



DEFR-O-III.44.148.2022

**Informacja Pokontrolna  
z kontroli projektu nr RPDS.04.05.01-02-0002/19**

**1. Informacje ogólne**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na III kw. 2022 r., który został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w dniu 29.06.2022 r.

Przeprowadzona kontrola stanowiła realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

Beneficjent został poinformowany o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem znak DEFR-O-III.44.148.2022 z dnia 20.07.2022 r.

**1.1. Podstawa prawna kontroli**

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 23 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
- § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.05.01-02-0002/19-00 z dnia 24.03.2021 r.

**1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej**

Institucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich

**1.3. Skład zespołu kontrolującego**

Sylvia Chwalibóg – kierownik zespołu kontrolującego

Wojciech Szturo – członek zespołu kontrolującego

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej**

Gmina Świebodzice

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej**

Ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

**1.6. Numer i nazwa projektu**

RPDS.04.05.01-02-0002/19 pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach”

**1.7. Numer i data umowy o dofinansowaniu projektu**

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.05.01-02-0002/19-00 z 24.03.2021 r.

**1.8. Typ kontroli**

Kontrola własna instytucji na miejscu

**1.9. Tryb kontroli**

Planowa

**1.10. Rodzaj kontroli**

Kontrola w trakcie realizacji projektu

### **1.11. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli**

28.07.2022 r. – 29.07.2022 r.

### **1.12. Numery wniosków o płatność objętych kontrolą**

- RPDS.04.05.01-02-0002/19-001
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-002
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-003
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-004
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-005
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-006
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-007

### **1.13. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona**

Paweł Ozga – Burmistrz Miasta Świebodzice

### **1.14. Wykaz osób udzielających pisemnych lub ustnych wyjaśnień**

– Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju Strategii i Zamówień Publicznych

### **1.15. Zakres kontroli**

1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta
2. Możliwość podwójnego finansowania wydatków w ramach realizowanego projektu
3. Prawdliwość rozliczeń finansowych
4. Generowanie przez projekt dochodu
5. Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)
6. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu
7. Sposób przetwarzania danych osobowych
8. Prawdliwość wyboru partnera projektu
9. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych
10. Realizacja zasad horyzontalnych
11. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych
12. Archiwizacja dokumentacji projektowej
13. Osiągnięcie celu projektu oraz wskaźników produktu

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu o numerze RPDS.04.05.01-02-0002/19-00 z dnia 24.03.2021 r. i załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu wskazane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym.

## **2. Ustalenia i wnioski z kontroli**

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z § 18 umowy o dofinansowanie projektu, spełnił obowiązek:

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji projektu;
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- zapewnienia dostępu do pomieszczeń i miejsc, w których gromadzona jest dokumentacja dotycząca projektu;
- zapewnienia dostępu do zrealizowanej w ramach projektu inwestycji;
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji projektu.

### **2.1 Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta**

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu okres realizacji projektu ustalono w sposób następujący:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 20.10.2015 r.
- zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022 r.

Przewidziane w ramach projektu zadania oraz ich postęp rzeczowy przedstawiono poniżej.

Zadanie	Postęp rzeczowy
Zadanie 1 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji	Zadanie to obejmowało przygotowanie studium wykonalności. Zadanie wykonane
Zadanie 2 Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej	Zadanie dotyczy budowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem pasa jezdni w rejonie ulicy Długiej w Świebodzicach. Zadanie wykonane.
Zadanie 3 Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Lotniczej	Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem pasa jezdni w rejonie ulicy Lotniczej. Zadanie wykonane.
Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Siennej	W ramach zadania przewidziano budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Siennej w Świebodzicach. Zadanie wykonane.
Zadanie 5 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej	Zadanie obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku od studni K12 do kłapy zwrotnej Dn1200. Kolektor kanalizacji deszczowej poprowadzony zostanie w pasie drogowym ul. Olszańskiej z wlotem do rzeki Pełcznica. Zadanie w trakcie realizacji
Zadanie 6 Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Strefowej	Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Strefowej w Świebodzicach. Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych zatwierdzono siedem wniosków o płatność na łączną wartość wydatków ogółem wynoszącą 1 490 090,32 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 030 441,95 PLN:

- RPDS.04.05.01-02-0002/19-001 – jest to wniosek sprawozdawczym i o refundację wydatków, wartość wydatków kwalifikowalnych: 265 105,69 PLN, dofinansowanie: 225 339,84 PLN;
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-002 – jest to wniosek sprawozdawczy;
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-003 – jest to wniosek o refundację i sprawozdawczy, wartość wydatków kwalifikowalnych: 15 183,10 PLN, dofinansowanie: 12 905,63 PLN;
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-004 - jest to wniosek sprawozdawczy;
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-005 – jest to wniosek o refundację i sprawozdawczy, wartość wydatków kwalifikowalnych: 580 830,00 PLN, dofinansowanie: 493 705,50 PLN;
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-006 - jest to wniosek o refundację i sprawozdawczy, wartość wydatków kwalifikowalnych: 169 323,16 PLN, dofinansowanie: 143 924,69 PLN;
- RPDS.04.05.01-02-0002/19-007 - jest to wniosek sprawozdawczy.

Kontrolującym zostały przedstawione oryginały nw. faktur i inne równoważne dowody księgowe, ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność:

Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru/usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-----	--------------	--------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------------

Wniosek o płatność nr: RPDS.04.05.01-02-0002/19-001						
1.	20/2020	2020-05-21	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej. Umowa nr ZP.272.10.2019 z dnia 26.11.2019 r. Protokół odbioru z dnia 27.04.2020 r.	ZP.272.10.2 019	100 000,00	81 300,81
2.	28/2022	2020-06-29	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej. Umowa nr ZP.272.10.2019 z dnia 26.11.2019 r. Protokół odbioru z dnia 25.05.2020 r.	ZP.272.10.2 019	220 000,00	178 861,79
Wniosek o płatność nr: RPDS.04.05.01-02-0002/19-003						
3.	127/2019	2019-09-20	Studium wykonalności do projektu.	PS.2151.58. 2019	18 327,00	14 900,00
Wniosek o płatność nr: RPDS.04.05.01-02-0002/19-005						
4.	K2/01/2022	2022-01-20	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lotnicza zgodnie z umową RS.272.3.2021 z dnia 02.07.2021 r. Końcowy protokół odbioru.	RS.272.3.20 21	759 000,00	570 000,00
Wniosek o płatność nr: RPDS.04.05.01-02-0002/19-006						
5.	001/05/202 1	2022-04-13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siennej zgodnie z umową nr RS.272.5.2021 z dnia 01.10.2021 r. Protokół odbioru z dnia 31 marca 2022 r.	RS.272.5.20 21	473 550,00	166 166,01

## 2. 2 Możliwość podwójnego finansowania wydatków w ramach realizowanego projektu

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że:

- oryginał faktury przedstawionej przez Beneficjenta jest tożsamy z dokumentem przekazany w formie elektronicznej;
- faktura posiada adnotację o treści „Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020”;
- na oryginale faktury nie stwierdzono adnotacji wskazujących na refundację wydatków z innych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 lub dotacji z krajowych środków publicznych nieuwzględnionych w umowie o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.05.01-02-0002/19-00 z 24.03.2021 r.
- ww. wydatek został zaewidencjonowany na wyodrębnionym koncie w systemie księgowym Beneficjenta.

W dniu 29.07.2022 r. zespół kontrolujący przeprowadził wizję lokalną w miejscu rzeczowej realizacji projektu, w ramach której stwierdzono, że stan faktyczny realizacji projektu pod względem rzeczowym jest zgodny z dokumentacją dołączoną do zatwierdzonych wniosków o płatność.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## 2. 3 Prawdliwość rozliczeń finansowych

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent, zgodnie z § 1 pkt 21 umowy o dofinansowanie projektu, dla obsługi finansowej projektu założył rachunek bankowy nr 63 1600 1462 1016 7846 2000 0035, prowadzony w banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie przedstawionych wyciągów bankowych ww. rachunków stwierdzono, że wydatki poniesione po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu zostały zostały zapłacone z ww. kont bankowych.

Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych prowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji

prorowadzonych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją projektu.

Zgodnie z przekazanymi Zespołowi kontrolującemu wydrukami z wydzielonej ewidencji księgowej, Beneficjent projektu na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu - w systemie finansowo – księgowym wydzielił odrębne konto.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

#### **2. 4 Generowanie przez projekt dochodu**

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji operacji finansowych na koncie wyodrębnionym dla projektu oraz wydzielonej ewidencji księgowej, która nie wykazała uzyskania przez Beneficjanta dochodu w projekcie. Ponadto Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 28.07.2022 r., podpisane przez Pana Pawła Ozgę – Burmistrza Miasta Świebodzice, informujące, iż do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w wyniku realizacji projektu nie uzyskano dochodu.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

#### **2. 5 Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług VAT**

Podatek od towarów i usług (VAT) w tym projekcie jest wydatkiem niekwalifikowalnym – nie dotyczy.

#### **2. 6 Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu**

Beneficjent nie zaplanował we wniosku dofinansowanie projektu kosztów osobowych – nie dotyczy.

#### **2. 7 Sposób przetwarzania danych osobowych**

Beneficjent zastosował środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez zainstalowanie na komputerach oprogramowania antywirusowego, komputery chronione są zaporą sieciową, tzw. firewall oraz przeglądarka internetowa posiada włączoną obsługę protokołu OCSP. Ponadto dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w zamkniętych szafach, do których dostęp mają jedynie osoby związane z realizacją projektu i upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Na dzień kontroli Beneficjent nie odnotował naruszenia ochrony danych osobowych.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

#### **2. 8 Prawidłowość wyboru partnera projektu**

Nie dotyczy

#### **2. 9 Prawidłowość udzielania zamówień publicznych**

Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD) przeprowadziła cztery kontrole postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

<b>Numer w systemie SL2014</b>	<b>Przedmiot postępowania</b>	<b>Wynik kontroli</b>
RPDS.04.05.01-02-0002/19-001	1. Zamówienie publiczne: Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej w Świebodzicach – Etap II". ZP.271.3.2015 Nr i data ogłoszenia BZP: 26091 z dnia 26.02.2015 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.	Bez zastrzeżeń

	<p>Szacunkowa wartość zamówienia: 3 298 780,09 zł/ 780 794,83 euro.          Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.          Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: ZP.272.3.2015 z dnia 20.04.2015 r.          Wartość zawartej umowy: 2 260 740,00 zł.</p> <p>2. Zamówienie publiczne: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej”. ZP.271.10.2019          Nr i data ogłoszenia BZP: 610689-N-2019 z dnia 16.10.2019 r.          Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.          Szacunkowa wartość zamówienia: 446 792,12 zł/ 103 623,19 euro.          Wybrany Wykonawca: Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. J. J.Pankiewicz, L.Lewicki.          Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: ZP.272.10.2019 z dnia 26.11.2019 r.          Wartość zawartej umowy: 320 000,00 zł.</p>	
<p>RPDS.04.05.01-02-0002/19-002</p>	<p>Zamówienie pn.: „Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej – kanalizacja deszczowa w ul. Lotniczej” RS.271.3.2021          Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00068137/01 z dnia 28.05.2021 r.          Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (zwanej dalej ustawą PZP)          Szacunkowa wartość zamówienia: 976 408,41 zł / 228 704,57 euro.          Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: RS.272.3.2021 z dnia 02.07.2021 r. z Tomaszem Gajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Gajewski TOMY-BUD z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 9; Aneks nr 1 z dnia 19.11.2021 r. oraz aneks nr 2 z dnia 23.12.2021 r.          Wartość zawartej umowy: 759 000,00 zł brutto.</p> <p>Zamówienie pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” RS.271.5.2021          Nr i data ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00154716/01 z dnia 19.08.2021 r.          Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.          Szacunkowa wartość zamówienia: 444 207,71 zł / 104 046,96 euro.          Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: RS.272.5.2021 z dnia 01.10.2021 r. z Tomaszem Gajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Gajewski TOMY-BUD z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 9; Aneks nr 1 z dnia 27.12.2021 r.          Wartość zawartej umowy: 473 550,00 zł brutto.</p>	<p>Bez zastrzeżeń</p>

Ponadto Beneficjent przeprowadził nw. postępowanie o udzielenie zamówienia nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamówienie pn.: „Zaproszenie do złożenia ofert :Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do projektu składanego w odpowiedzi na konkurs 04.05.01-IŻ-02-353/19 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach RPO WD Oś priorytetowa 4 Środowisko i Zasoby Działanie 4.5 Bezpieczeństwo Poddziałanie 4.5.1 – konkurs horyzontalny”

Szacunkowa wartość zamówienia: 15 400,00 zł (netto) z dnia 03.07.2019 r., co stanowi równowartość 3 571,68 €.

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 03.07.2019 r. (zaproszenie zostało wysłane pocztą do 3 potencjalnych wykonawców, wpłynęły 3 ważne oferty)

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku

Wykonawca: Progress Consulting Sp. z o.o. ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław.

Nr i data zawarcia umowy/aneksów z wykonawcą: umowa nr PS.2151.58.2019 z dnia 24.07.2019 r.

Bez zastrzeżeń

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## **2.10 Realizacja zasad horyzontalnych**

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określił następujący wpływ projektu na zasady horyzontalne:

- a) Promowanie równości kobiet i mężczyzn – wpływ pozytywny;
- b) Zasada niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) – wpływ pozytywny;
- c) Zrównoważony rozwój – wpływ pozytywny.

Projekt jest w trakcie realizacji, brak możliwości stwierdzenia realizacji zasad horyzontalnych.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## **2.11 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Zgodnie z zapisami § 21 umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązał się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r., s. 7, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do umowy o dofinansowanie.

Beneficjent był zobowiązany w szczególności do:

- oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk” wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej,

Zadanie zostało wykonane.

- umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej:

Zadanie zostało wykonane.

- wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanym projekcie.

Zadanie wykonane.

W zakresie działań informacyjno – promocyjnych projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## **2.12 Archiwizacja dokumentacji projektowej**

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów § 20 umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego obowiązku w zakresie archiwizacji, Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją projektu w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent realizuje obowiązek w zakresie dokumentowania działań związanych z realizacją projektu oraz przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób uporządkowany, z informacją o dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

W zakresie dokumentowania i archiwizacji, projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## 2.13 Osiągnięcie celu projektu oraz wskaźników produktu

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie miasta Świebodzice, poprzez budowę kanalizacji deszczowej..

Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zaplanowano na dzień 31.12.2022 r. Wskaźniki produktu oraz cel projektu na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych nie zostały osiągnięte.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

## 3. Zagrożenie realizacji projektu

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych brak jest zagrożeń realizacji projektu.

### Zespół Kontrolujący:

Sylwia Chwalibóg – zaakceptowano elektronicznie

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wojciech Szturo – zaakceptowano elektronicznie

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2022 r..

## 4. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń

Nie dotyczy.

## 5. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

## 6. Wynik kontroli

W zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektu - bez zastrzeżeń.

## 7. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy.

8. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.).

### Zespół Kontrolujący:

Sylwia Chwalibóg – zaakceptowano elektronicznie

.....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wojciech Szturo – zaakceptowano elektronicznie

.....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2022 r.



Magdalena Bednarka – Wajerowska  
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich  
/podpisano elektronicznie/

.....  
(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały Nr 1718/VI/20  
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2022

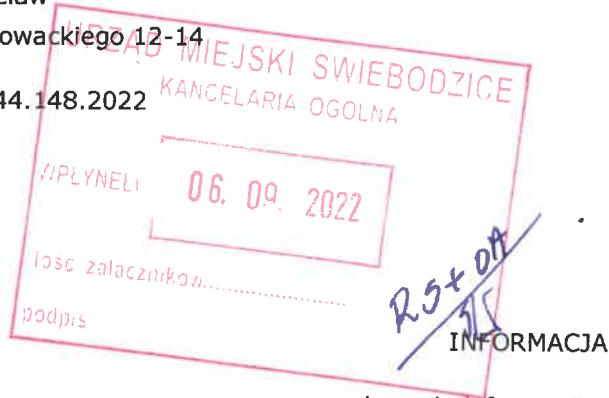
### Pouczenie

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia, a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
50-411 Wrocław  
Wybrzeże Słowackiego 12-14

Wrocław, 2022-09-05

DEFR-O-III.44.148.2022



Gmina Świebodzice  
58-160 Świebodzice  
Rynek 1

przekazanie informacji pokontrolnej

Urząd Miejski w Świebodzicach  
Rynek 1  
58-160, Świebodzice  
Wpłynęło dn. 2022-09-06  
Przyjęto przez: Kamila Wyrwot  
L.dz.11373.2022

Szanowni Państwo,  
w załączeniu przesyłam informację pokontrolną.  
Z poważaniem,  
Sylwia Chwalibóg

Załączniki:

1. Przekazanie informacji pokontrolnej RPDS.04.05.01-02-0002\_19.pdf
2. Informacja pokontrolna RPDS.04.05.01-02-0002\_19 Świebodzice.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-09-05T14:06:39.887Z

**Podpis elektroniczny**