

Katowice, 15-09-2021 r.
FR-RKPR.44.438.2.2021.MJ
Dot. projektu nr 044H/16

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.

Tytuł projektu: Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach.

Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020 poz. 818 z późn. zm. tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00 z 21.12.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Marta Jastrząb	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marek Jasiński	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 02 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: miejsce rzeczowej realizacji projektu, tj. budynek Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (osiągnięcie celu projektu) na podstawie oględzin efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, iż projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Marta Jastrząb
Marek Jasiński

Zaakceptował:

Lucyna Dziubiak
Koordynator Zespołu
Referat Oceny Projektów 3
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym