

Data: zgodnie z podpisem elektronicznym  
FR-RMKT.44.24.2025

## INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA GILOWICE

Tytuł projektu: Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18 z 21.06.2019 r.

Rodzaj kontroli:

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	główna specjalistka	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Arkadiusz Kazubiński	starszy inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli:

25 kwietnia 2025 r.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Urząd Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40

miejsce realizacji projektu: brzeg potoku Łękawka w Gilowicach

### 4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Agnieszka Cygoń – inspektor

### 5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2025

### 6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18.



#### Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

#### 7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu była rewitalizacji brzegów potoku Łękawka, poprzez uporządkowanie i uzbrojenie terenu w infrastrukturę, zapewniającą możliwość skanalizowania ruchu. W ramach infrastruktury wykonano elementy takie jak: ciąg pieszy, zespół placów edukacyjno – zabawowych, elementy małej architektury, altana. Wykonane zostały nasadzenia wybranych gatunków drzew.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszyły okoliczności wymienione w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

- 7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

##### Wskaźniki produktu:

- Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem [ szt. ]: 1
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ]: 1 000
- Liczba wspartych form ochrony przyrody [ szt. ]: 2
- Długość utworzonych szlaków turystycznych [ km ]: 0,56090
- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [ szt. ]: 2

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z 30.06.2020 r., protokołu odbioru końcowego z 20.08.2020 r., zestawienia zbiorczego długości i ilości wykonanych elementów (mapa), raportów „Wydarzenia w centrum edukacji ekologicznej o tematyce przyrodniczo-ekologicznej wraz z potwierdzeniem liczby odwiedzin w okresie trwałości” za lata 2020 – 2025, ewidencji środków trwałych, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

##### Wskaźniki rezultatu:

- Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [ osoby ]: 600



- Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody [ ha ]: 0,15320

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie raportu z realizacji kampanii edukacyjno-promocyjno-informacyjnej z 25.09.2023 r., protokołu odbioru końcowego z 20.08.2020 r., zestawienia zbiorczego długości i ilości wykonanych elementów (mapa), raportów „Wydarzenia w centrum edukacji ekologicznej o tematyce przyrodniczo-ekologicznej wraz z potwierdzeniem liczby odwiedzin w okresie trwałości” za lata 2020 – 2025. Wartość wskaźnika „Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody” osiągnięto w wysokości 0,24950 ha, biorąc pod uwagę powierzchnię na jaką w zakresie wsparcia bioróżnorodności oddziałuje zrealizowany projekt (zgodnie z dokumentacją powykonawczą).

#### 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Z uwagi na treść art. 61 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

#### 7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, w tym brak zaistnienia przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT.

#### 7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40.

#### 7.6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanych z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych w tym zakresie.

#### 7.7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.

Niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

#### 7.8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej oraz oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

### 8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

### 9. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy



## **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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

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.

Zatwierdziła:

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Monika Duda-Szmyd; Urząd



Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Data podpisu:

2025.05.13 11:40:02.