



B.1710.6.2019  
BRP.KW-019/20

Orzesze, 04.02.2020 r.

Sz.P.

Aneta Przybylska

Kierownik Zespołu Kontrolującego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

## **Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji**

dot. projektu pn. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” nr WND-RPSL.08.01.03-24-028G/18

W odniesieniu do punktu XII informacji pokontrolnej nr 162/K/KN1/19 beneficjent informuje o następującym sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji:

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Zakup przez Partnera placu zabaw o wartości 26 199,00 zł i wykazanie we wniosku o płatność za okres od 02.09.2019 do 01.12.2019 zakupionego placu zabaw w podziale na dwa wydatki: WYD016 w kwocie 25 800,00 zł oraz WYD005 w kwocie 399,00 zł.

### **Wyjaśnienia beneficjenta:**

Partner na etapie dokonywania wyboru wykonawcy, który mógłby dostarczyć elementy placu zabaw, miał do dyspozycji oferty przewyższające kwotę założoną we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym wybrana została oferta przekraczająca budżet przewidziany dla tego wydatku. Tym samym przekroczony został limit przewidzianego we wniosku o dofinansowanie cross – finansingu. Beneficjent na etapie składania wniosku o płatność błędnie podzielił kwotę z faktury na dwa wydatki celem uniknięcia przekroczenia założonych we wniosku o dofinansowanie limitów.

### **Podjęte środki oraz sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:**

Ze względu na fakt, iż wniosek o płatność za okres od 02.09.2019 do 01.12.2019 nie został jeszcze zatwierdzony, beneficjent znajduje się w bezpośrednim kontakcie z opiekunem projektu. Beneficjent dokonał ustaleń z IZ odnośnie możliwości podniesienia poziomu cross – finansingu. Beneficjent skieruje do opiekuna projektu formularz zmian oraz pismo z prośbą o wyrażenie zgody na podniesienia poziomu cross – finansingu. Wniosek beneficjenta zostanie umotywowany tym, iż obecnie poziom cross – finansingu wykazany we wniosku o dofinansowanie znajduje się na poziomie 3,31%, w związku z powyższym istnieje możliwość podniesienia jego poziomu pozostając w zgodzie z założeniami regulaminu konkursu oraz z *Wytocznymi*.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

Wykonanie przez beneficjenta ścianek działowych w salach sypialni dla dzieci w budynku Miejskiego Żłobka na kwotę 6 986,40 zł (kwota wydatków kwalifikowalnych 3 240,07 zł).

**Wyjaśnienia beneficjenta:**

Wykonanie ścianek działowych w salach sypialni dla dzieci nie zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie, ponieważ na etapie składania wniosku budynek Miejskiego Żłobka był jeszcze w fazie budowy. Tym samym beneficjent nie mógł dokładnie przewidzieć jakie działania usprawniające będą musiały zostać podjęte aby dostosować nowy budynek żłobka do potrzeb dzieci. Dlatego też beneficjent zaplanował we wniosku o dofinansowanie wydatek WYD040 pod nazwą *Koszt utrzymania 32 nowych miejsc w żłobku; eksploatacja pomieszczeń*, w ramach którego zakładał rozliczanie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem nowych miejsc w żłobku – z tego też względu w opisie wydatku pozostawił katalog otwarty wpisując, iż na wydatek składa się woda, energia (...) itp.

Beneficjent wykazując powyższe wydatki przekroczył jednak założone wcześniej limity wydatków na cross – financing.

**Podjęte środki oraz sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:**

Ze względu na fakt, iż wniosek o płatność za okres od 02.09.2019 do 01.12.2019 nie został jeszcze zatwierdzony, beneficjent znajduje się w bezpośrednim kontakcie z opiekunem projektu. Beneficjent dokonał ustaleń z IZ odnośnie możliwości podniesienia poziomu cross – finansingu. Beneficjent skieruje do opiekuna projektu formularz zmian oraz pismo z prośbą o wyrażenie zgody na podniesienia poziomu cross – finansingu. Wniosek beneficjenta zostanie umotywowany tym, iż obecnie poziom cross – finansingu wykazany we wniosku o dofinansowanie znajduje się na poziomie 3,31%, w związku z powyższym istnieje możliwość podniesienia jego poziomu pozostając w zgodzie z założeniami regulaminu konkursu oraz z *Wytycznymi*. Beneficjent na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie mógł przewidzieć konieczności ponoszenia wydatków z zakresu cross – finansingu, ponieważ budynek Miejskiego Żłobka był wtedy jeszcze na etapie budowy. Konieczność poniesienia tego typu wydatków pojawiła się dopiero po rozpoczęciu realizacji projektu. Z tego też względu beneficjent wystąpi do IZ z prośbą o podniesienie poziomu cross – finansingu, a tym samym o uznanie powyższego wydatku za kwalifikowany.

**Stwierdzone uchybienia:**

Rozliczenie we wniosku o płatność faktury za zakup dysku zewnętrznego na kwotę 327,00 zł (kwota wydatków kwalifikowanych 151,65 zł) w ramach wydatku 040 pn. *Koszt utrzymania 32 nowych miejsc w żłobku; eksploatacja pomieszczeń*,

**Wyjaśnienia beneficjenta i podjęte środki oraz sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:**

Beneficjent, przedkładając do IZ oświadczenie z dnia 13.01.2020 r. dotyczące wykorzystania dysku zewnętrznego w projekcie, błędnie zakwalifikował wydatek jako wkład własny. Zamiarem beneficjenta było zakwalifikowanie wydatku w ramach WYD040 *Koszt utrzymania 32 nowych miejsc w żłobku; eksploatacja pomieszczeń*, tak jak to zostało wykazane we wniosku o płatność. Beneficjent prosi o wyrażenie zgody na uznanie wydatku zgodnie z tym, co wykazane zostało we wniosku o płatność z okres od 02.09.2019 do 01.12.2019.

**Stwierdzone uchybienia:**

Partner projektu nie zamieścił na stronie internetowej informacji o realizacji projektu.

**Wyjaśnienia beneficjenta i podjęte środki oraz sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:**

Beneficjent zobligował partnera do niezwłocznego zamieszczenia informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej partnera zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz z założeniami dotyczącymi promocji projektów dofinansowanych w ramach EFS. Partner zobowiązał się do zamieszczenia stosownych informacji na swojej stronie internetowej do dnia 06.02.2020 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA  
*Blaszk*  
mgr. Mirosław Blaszk

