

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-I.432.88.1.2020

Kielce, dn.20.04.2020 r.

Załącznik do Informacji Pokontrolnej 3/N/VI/RPO/2020

Errata do Informacji Pokontrolnej 3/N/VI/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce”, realizowanego w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. Gmina Daleszyce w dniu 13.02.2020 r.

W **Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**, na stronie 6 wprowadza się następujące zmiany:

Zapis:

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:



- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100% - szt. 1,00;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika'.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Został zastąpiony zapisem:

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100% - szt. 1,00;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika'.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźnik rezultatu specyficzny dla programu:

- Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej osoby/rok - na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Zakładana wartość wskaźnika 1000 osób/rok.

W pkt V Rekomendacje i zalecenia pokontrolne, na stronie 7 wprowadza się następujące zmiany:

Zapis:

IZ RPOWŚ na 2014-2020 odstępiała od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Został zastąpiony zapisem:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu specyficznego dla programu:

- *Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej osoby/rok.*

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r.* reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (Sekcja 14. Wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 29.11.2020 r.

W Podsumowaniu w pkt 3 na stronie 7 wprowadza się następujące zmiany:

Zapis:

3. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźnik rezultatu i wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%.

Został zastąpiony zapisem:

3. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w 100%, za wyjątkiem specyficznego wskaźnika rezultatu dla programu o nazwie „Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej osoby/rok”, który nie został zrealizowany.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Hejcku Fajana*

IMIĘ I NAZWISKO: *Habeel Kiej*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński