

Zielona Góra, 06 grudnia 2024  
r.**Informacja pokontrolna**  
z kontroli nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-005

Nr sprawy: DFR.IV.44.74.2017

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DFR.IV.44.74.2017 z 26 lutego 2021 r.

**I. Ustalenia ogólne**

1. Miejsce kontroli	Siedziba IZ RPO-Lubuskie
2. Podstawa prawna kontroli	1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2. 2. Umowa nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-005 z 6.12.2019 r. 3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 694) art. 17 ust. 1.
3. Zakres kontroli	Kontrola obejmowała następujące obszary wynikające z umowy o dofinansowanie: 1. trwałość realizacji rzeczowej (wykorzystywanie zakupionych aktywów) i finansowej projektu, 2. obowiązków z zakresu przechowywania dokumentacji, 3. utrzymania wskaźników produktu i rezultatu, 4. promocji projektu, realizacji polityk horyzontalnych.
4. Zespół kontrolujący	Katarzyna Świątkowska-Urban – kierownik Zespołu Kontrolującego Karolina Rachwał – członek Zespołu Kontrolującego
5. Typ kontroli	Kontrola planowa, prowadzona z za biurka stosownie do zapisów art. 17 ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.



6. Termin kontroli	Nie dotyczy.
7. Wpis do książki kontroli	Nie dotyczy.

## II. Informacje o Beneficjencie oraz o projekcie

1. Nazwa i adres Beneficjenta	Gmina Szprotawa, Rynek 45, 67-300 Szprotawa
2. Kierownik Jednostki kontrolowanej	Mirosław Gąsik - Burmistrz Szprotawy
3. Osoby składające wyjaśnienia	Anna Bahrij – pracownik Beneficjenta
4. Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej
5. Nr umowy	Umowa nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-005 z 6.12.2019 r
6. Całkowita wartość projektu	6 783 931,25
7. Całkowite wydatki kwalifikowalne	4 119 447,76
8. Kwota dofinansowania	3 501 530,50
9. Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu: 25.03.2016 r. Zakończenie rzeczowe projektu: 8.04.2019 r. Zakończenie finansowe projektu: 8.05.2019 r.
10. Wskaźniki produktu założone do osiągnięcia	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 1474,45 m <sup>2</sup> Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,2 ha
11. Wskaźniki rezultatu założone do osiągnięcia	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 1 EPC Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym- 6 szt.

## III. Wyniki kontroli

1. Wnioski o płatność objęte kontrolą	Obszar nie objęty kontrolą trwałości.
2. Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem o płatność	Nie dotyczy.
3. Kwota wydatków kwalifikowanych, objętych wnioskiem o płatność, w tym: - środki z EFRR - inne* (uzupełnić odpowiednio)	Nie dotyczy.

4. Całkowita kwota poniesionych wydatków w związku z projektem, uznana po kontroli	Nie dotyczy.
5. Kwota wydatków kwalifikowanych uznanych po kontroli	Nie dotyczy.
6. Kwota wydatków kwalifikowalnych odpowiadająca korekcie/kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne* (skreślić odpowiednio) Kwota korekty	Nie dotyczy.

#### IV. Zweryfikowane dokumenty

1. Umowa nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-005 o dofinansowaniu projektu pn. "Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej" z 6.12.2019 r.
2. Zatwierdzone wnioski o płatność nr od RPLB.09.02.01-08-0005/16-001 do RPLB.09.02.01-08-0005/16-014(wniosek końcowy zatwierdzony 17.02.2020 r.) wraz z załącznikami.
3. Dokumentacja fotograficzna CAS przekazana elektronicznie, za pośrednictwem systemu SL, 1.08.2024 r.
4. Oświadczenie Beneficjenta z 8.03.2020 r. w zakresie przechowywania dokumentacji projektu wraz z dokumentacją fotograficzną.
5. Oświadczenie dot. realizacji polityk horyzontalnych z 8.03.2021 r.
6. Oświadczenie dot. uzyskiwanych przychodów z tyt. realizacji projektu z 8.03.2021 r.
7. Oświadczenie dot. kontroli zewnętrznych z 8.03.2021 r.
8. Oświadczenie dot. liczby wspartych obiektów infrastruktury z 8.03.2021 r.
9. OT- przyjęcie środka trwałego z 2.04.2019 r.
10. Opracowanie własne dot. nowych funkcji Ośrodka z 10.03.2021 r.
11. Regulamin Centrum Seniora z 2.09.2019 r.
12. Regulamin udostępniania sal CAS w Szprotawie z 2.09.2019 r.
13. Regulamin organizacyjny UM w Szprotawie z 21.09.2020 i 1.07.2019 r.
14. Pozwolenie na użytkowanie Obiektu z 3.04.2019 r.
15. Protokół odbioru końcowego z 2.04.2019 r.
16. Protokół odbioru tablicy informacyjnej z 31.03.2017 r. z dokumentacją fotograficzną.
17. Protokół odbioru tablicy pamiątkowej z 1.04.2019 r. z dokumentacją fotograficzną.
18. Regulamin CUW z 2.04.2019 r.
19. PT przekazania do CUW.
20. Centrum Seniora – dokumentacja fotograficzna przekazana elektronicznie, za pośrednictwem systemu SL 1.08.2024 r.



21. Dokumentacja fotograficzna organizowanych w CAS wydarzeń społeczno-kulturalnych : kongres kobiet, promocje książek, Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych, Spotkanie z podróżnikiem Makłowiczem, spotkanie z przedsiębiorcami przekazana elektronicznie, za pośrednictwem systemu SL 1.08.2024 r.
22. Dokumentacja fotograficzna: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, Izba Pamięci Historycznej, Punkt Informacji Turystycznej, adaptacja poddasza na potrzeby PPT i CUW.
23. Opracowanie własne – rodzaje aktywności związane z projektem przekazana elektronicznie, za pośrednictwem systemu SL 1.08.2024 r.
24. Dokumentacja dot. zatrudnienia: ZUS DRA,RCA, wykaz osób zatrudnionych w wyniku realizacji projektu, umowy o pracę.
25. Wyciąg z elektronicznej księgi wieczyste przekazany elektronicznie, za pośrednictwem systemu SL, 23.08.2024 r.
26. Korespondencja z Beneficjentem za pośrednictwem systemu SL: 10.03.2024 r., 19.07.2024 r., 1.08.2024 r., 26.08.2024 r., 09.09.2024 r., 17.10.2024 r.
27. Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Szprotawy z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzeni rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Szprotawie wraz z załącznikami.
28. Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Szprotawy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zasad prowadzeni rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Szprotawie wraz z załącznikami.
29. Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Szprotawy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zasad prowadzeni rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Szprotawie wraz z załącznikami.
30. Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Szprotawy z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad prowadzeni rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Szprotawie wraz z załącznikami.
31. Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Szprotawy z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Szprotawie wraz z załącznikami.
32. Dokument OT nr OT.JR.50.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na Modernizację budynku Klasztoru Magdaleny pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 5 028 452,43 zł wraz z załącznikiem.
33. Dokument OT nr OT.JR.51.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na fontannę z czterech modułów: pomieszczenia technicznego-komory, niecki -placu wodnego, rurociągów przesyłowych i przyłączy w kwocie 209 263,06 zł.
34. Dokument OT nr OT.JR.52.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na windę elektryczną w kwocie 239 468,00 zł.
35. Dokument OT nr OT.JR.53.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na platformę schodową ukośną Ganser GTL20 nr fabryczny 44282, platforma schodowa ukośna Ganser GLT30 nr faktyczny 44304 oraz winda przeszkolona w kwocie 107 760,60 zł.
36. Dokument OT nr OT.JR.54.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na ogrodzenie Klasztoru Magdaleny pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 63 234,12 zł.
37. Dokument OT nr OT.JR.55.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na kotłownię Klasztoru Magdaleny pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 100 206,81 zł.
38. Dokument OT nr OT.JR.56.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na instalację klimatyzacji, wentylacji oraz CO Klasztoru Magdaleny pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 606 060,29 zł.

39. Dokument OT nr OT.JR.57.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 91 420,78 zł.
40. Dokument OT nr OT.JR.58.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na zewnętrzne instalacje elektryczne Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 21 321,51 zł.
41. Dokument OT nr OT.JR.59.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na wewnętrzne instalacje elektryczne Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 254 929,17 zł.
42. Dokument OT nr OT.JR.60.02.04.2019 z 2 lutego 2018 r. na sieć internetowa Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 7 200,60 zł .
43. Dokument OT nr OT.JR.61.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na tablica pamiątkowa Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 2 391,00 zł .
44. Dokument OT nr OT.JR.62.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na elementy zagospodarowania terenu – kosze uliczne (metalowe 4 szt.), ławki żeliwno-drewniane (4 szt.) Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 25 215,76 zł.
45. Dokument OT nr OT.JR.63.02.04.2019 z 2 kwietnia 2019 r. na elementy zagospodarowania terenu – chodnik Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 33 383,60 zł.
46. Dokument OT nr OT.JR.64.02.12.2019 z 2 grudnia 2019 r. na zakup sprzętu komputerowego Klasztoru Magdalenki pl. Kościelny w Szprotawie w kwocie 20 123,85 zł .
47. Księga Środka trwałego ST/6656/10/2013 – Budynek położony w Szprotawie przy Pl. Kościelnym 2 dz.569/1 Magdalenki.
48. Protokół przekazania środka trwałego PT ROŚ 1/2020 z 30 grudnia 2020 r. dla Centrum Usług Wspólnotowych w Szprotawie Pl. Kościelna 2 (lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 301, 315, 314 i 312 o łącznej powierzchni 119,30 m2 znajdujące się w budynku CAS (Magdalenki) przy Pl. Kościelny 2 o łącznej wartości księgowej 612 034,57 zł.
49. Obroty – automatyzacja bilansowa -KŚT2016 od 01.01.2020 do 31.12.2020 Aktualne, Usunięte.
50. Decyzja nr ROŚ.6844.1.2020 z 25 listopada 2020 r. ws. oddania z dniem 1 grudnia 2020 r. na czas nieoznaczony na rzecz Centrum Usług Wspólnotowych w Szprotawie z siedzibą w Szprotawie Pl. Kościelny 2 lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 301, 315 ,315 i 312.
51. Operat nr 94/S/2020 tj. *Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szprotawie, województwo lubuskie, gmina Szprotawa, obręb nr 0002, działka o nr ewidencyjnym 569/1 o powierzchni 0,0972 ha sporządzony w celu ustanowienia trwałego zarządu części nieruchomości w trybie art. 43-44 Ustawy o gospodarce nieruchomościami sporządzony w dniu 6 listopada 2020 r. przez Piotra M. - Rzeczoznawcę Majątkowego.*
52. Obroty – amortyzacja bilansowa KŚT2016 za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wskazująca przekazanie Budynku lokalu
53. Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miasta w Szprotawie z 27 maja 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jednostce statutu.
54. Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta w Szprotawie z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały VIII/58/2019 Rady Miasta w Szprotawie z 27 maja 2019 r.



w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jednostce statutu.

55. Obroty – amortyzacja bilansowa KŚT2016 za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wskazująca przekazanie Budynku lokalu budynku dawnego klasztoru Magdalenek położonym w Szprotawie przy Placu Kościelnym 2 wraz z Regulaminem udostępniania i korzystania z pomieszczeń.
56. Karta środka trwałego ST/9177/41/2019 – Platforma schodowa.
57. Karta środka trwałego ST/9178/41/2019 – Platforma schodowa.
58. Karta środka trwałego ST/6656/10/2013 – Budynek położony w Szprotawie przy Pl. Kościelnym 2.
59. Karta środka trwałego W/5949/41/2019 – Tablica pamiątkowa.
60. Karta środka trwałego W/5950/41/2019 – Ławka żeliwno-drewniana.
61. Karta środka trwałego W/5951/41/2019 – Ławka żeliwno-drewniana.
62. Karta środka trwałego W/5952/41/2019 – Ławka żeliwno-drewniana.
63. Karta środka trwałego W/5953/41/2019 – Ławka żeliwno-drewniana.
64. Karta środka trwałego W/5954/41/2019 – Kosz metalowy.
65. Karta środka trwałego W/5955/41/2019 – Kosz metalowy.
66. Karta środka trwałego W/5956/41/2019 – Kosz metalowy.
67. Karta środka trwałego W/5957/41/2019 – Kosz metalowy.
68. Kartoteka ilościowo-wartościowa PST Dok. od: 2024.01.01 do: 2024.12.31 AKTUALNE – dotyczy koszy metalowych.
69. Kartoteka ilościowo-wartościowa PST Dok. od: 2024.01.01 do: 2024.12.31 AKTUALNE – dotyczy ławek żeliwno-drewnianych.
70. Kartoteka ilościowo-wartościowa PST Dok. od: 2024.01.01 do: 2024.12.31 AKTUALNE – dotyczy tablicy pamiątkowej.
71. Kartoteka ilościowo-wartościowa PST Jednostka od 41 do 41 Lokalizacja od BUDYNEK do BUDYNEK Dok. od: 2024.01.01 do: 2024.12.31 AKTUALNE – dotyczy zbiorczego zestawienia nisko cennych środków trwałych (koszy metalowych, ławek żeliwno-drewnianych i tablicy pamiątkowej).
72. Wydruk z Księgi głównej (obroty kont)- roboczy od 1.01.2017 do 31.12.2017.
73. Wydruk z Księgi głównej (obroty kont)- roboczy od 1.01.2018 do 31.12.2018.
74. Wydruk z Księgi głównej (obroty kont)- roboczy od 1.01.2019 do 31.12.2019.
75. Wydruk z Księgi głównej (obroty kont)- roboczy od 31.12.2019 do 31.12.2019.
76. Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
77. Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
78. Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
79. Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
80. Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
81. Wyjaśnienia składane przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL z dnia 1 sierpnia 2024 r. i 26 sierpnia 2024 r., 29 sierpnia 2024 r. oraz 10 września 2024 r., 6 listopada 2024 r., 12 listopada 2024 r. i 13 listopada 20124 r.

## V. Ustalenia Zespołu Kontrolującego

1. Osiągnięte wskaźniki produktu	Wskaźniki produktu: Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich” (CI38 ) – 1.474,45 m2 - protokół odbioru końcowego robót budowlanych (zgodnie z zapisami w studium wykonalności), Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,20 ha - zmiana do projektu budowlanego,
----------------------------------	--

	<p>Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym – 6 szt.</p> <p>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1</p> <p>Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1</p> <p>Zespół Kontrolujący potwierdził utrzymanie w okresie trwałości wskaźnika produktu w 100 %, na podstawie umowy o dofinansowanie, protokołu odbioru nr 3 - końcowego z dnia 02.04.2019 r. oraz dokumentacji zdjęciowej obiektu objętego projektem.</p>
<p>2. Osiągnięte wskaźniki rezultatu</p>	<p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 1 EPC</p> <p>Zespół Kontrolujący potwierdził utrzymanie w okresie trwałości wskaźnika produktu w 100 %, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanej dokumentacji.</p>
<p>3. Realizacja rzeczowa projektu</p>	<p>Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie rewitalizacyjne, polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Klasztoru Magdalenek wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zmianą sposobu jego użytkowania. Inwestycja w warstwie technicznej polegała na przebudowie pomieszczeń, dobudowie budynku parterowego wraz z windą zewnętrzną w południowo-wschodniej części budynku oraz dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W ramach projektu nastąpiło zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nowego dojścia do budynku, chodnika, schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodu stylizowanego na barokowy z utwardzonymi alejkami i fontanną w centralnym jego punkcie pełniącego funkcję letniego ogródka i miejsca do odpoczynku. Na placu powstał parking dla samochodów osobowych. Przebudowie uległo oświetlenie zewnętrzne.</p> <p>Projekt nie ma charakteru komercyjnego.</p> <p>Beneficjent wskazał we wniosku datę zakończenia rzeczowego projektu na 8.04.2019 r. Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 2.04.2019 r. na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w ramach umowy nr IR.272.11.20217.</p> <p>Realizacja wskaźników produktu oraz weryfikacja dokumentacji zdjęciowej projektu, pozwalają na stwierdzenie, że wykonana przebudowa z rozbudową jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i nie została poddana modyfikacji, nie nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która dałaby Beneficjentowi nienależne mu korzyści. Cele projektu zostały zachowane zgodnie z założeniami projektu.</p>

	<p>Infrastruktura rozbudowana w ramach projektu jest wykorzystywana nieodpłatnie.</p> <p>W okresie trwałości projekt nie został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, na podstawie art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</p> <p>Beneficjent przechowuje dokumentację dotyczącą projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, w pomieszczeniach biurowych i szafach zamykanych na klucz. Osoby trzecie nie mają dostępu do tej dokumentacji. Zespół Kontrolujący potwierdził to na podstawie oświadczenia Beneficjenta z 8.03.2021 r. w zakresie przechowywania dokumentacji projektu wraz z dokumentacją fotograficzną z 31.07.2024 r.</p>
<p>4. Realizacja finansowa projektu</p>	<p>Beneficjent wskazał datę zakończenia finansowego projektu na 8 maja 2019 r., co zawarto w aneksie nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-005 z 6 grudnia 2019 r. Zakończenie finansowe projektu nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2020r. Ostatnia płatność na rzecz beneficjenta 4 kwietnia 2020 r.</p> <p>W okresie trwałości projekt nie został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, na podstawie art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</p> <p>Beneficjent prowadzi pełną księgowość. Wydatki księgowane był zgodnie z Zarządzeniem nr 75/215 Burmistrza Szprotawy z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Szprotawie oraz z kolejnymi zmianami w tym zakresie. Na potrzeby kontroli Beneficjent przedłożył dokumentację księgową potwierdzającą prawidłową realizację projektu, ujęcie wydatków na kocie 011 oraz 013.</p> <p>Uchwałą nr VIII/58/2019 Rady Miasta w Szprotawie z 27 maja 2019 r. utworzono jednostkę budżetową „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” oraz nadano jej statut. Zgodnie z zapisami ww. uchwały Centrum Usług Wspólnych (dalej zwaną CUW) miała zajmować się obsługą w zakresie finansowym, kadrowym, płacowym i rozliczania składników majątkowych itp. placówek szkół podstawowych oraz zespołu przedszkolnego w Szprotawie<sup>1</sup>. Decyzją nr ROŚ.6844.1.2020 z 25 listopada 2020 r. oddano z dniem 1 grudnia 2020 r. na czas nieoznaczony na rzecz CUW w Szprotawie</p>

<sup>1</sup> Uchwałą nr XII/82/2019 Rady Miasta w Szprotawie z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały VIII/58/2019 Rady Miasta w Szprotawie z 27 maja 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie” i nadania jednostce statutu dodano w zał. do ww. uchwały §8 Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem dowozów szkolnych, nadzorem i kontrolą prawidłowości ich realizacji”



	<p>z siedzibą w Szprotawie Pl. Kościelny 2, lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 301, 315, 315 i 312 o łącznej powierzchni 119,30 m<sup>2</sup>. Beneficjent ujął w studium wykonalności informację, iż na poddaszu znajdować się będzie ww. CUW (str. 30, 104).</p> <p>Zarządzeniem nr 0050/138/2019 Burmistrza Szprotawy z dnia 2 września 2019 r. określono zasadę i tryb udostępniania oraz korzystania z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej (dalej zwanym CAS) znajdującym się w budynku dawnego klasztoru Magdalenek położonym w Szprotawie przy Pl. Kościelnym 2. Zgodnie z zapisami §3 pkt. 1 Regulaminu udostępniania i korzystania z CAS będącego zał. do ww. Zarządzenia „Właścicielem CAS jest gmina Szprotawa”, a zarządzaniem oraz administrowaniem budynkiem CAS zajmuje się Referat Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki. Stosownie do zapisów §15 pkt. 1. Regulaminu „z pomieszczeń CAS oraz składników majątku mogą korzystać grupy realizujące działania na rzecz mieszkańców Gminy Szprotawa”. W pkt. 3. wskazano, iż pomieszczenia udostępniane są nieodpłatnie.</p> <p>Vat w ramach projektu jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Pomimo ujęcia w SW przychodów, Beneficjent nie uzyskał przychodów w ramach realizacji projektu.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący potwierdził, że inwestycja jest utrzymana w okresie trwałości, a zakupione środki trwałe nie zostały zbyte.</p>
<p>5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych</p>	<p>Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumenty związane z projektem oznaczone zgodnie z wytycznymi dot. promocji projektów UE,</li> <li><a href="https://szprotawa.pl/PL/3238/Informacje_o_projekcie/">https://szprotawa.pl/PL/3238/Informacje_o_projekcie/</a></li> <li>- wykonanie 2 tablic informacyjnych/pamiątkowych.</li> </ul>
<p>6. Realizacja obowiązków wynikających z PZP i/lub dotyczących wyboru wykonawcy, jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany stosować PZP.</p>	<p>Obszar nie objęty kontrolą trwałości.</p>
<p>7. Realizacja polityk horyzontalnych</p>	<p>Beneficjent we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności założył pozytywny wpływ realizacji projektu na realizację polityki zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet</p>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Lubuskie  
Warto zachodu

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



	<p>i mężczyzn.</p> <p>Beneficjent złożył w tym zakresie Oświadczenie z dnia 8.03.2021 r.</p> <p>Zespół Kontrolujący potwierdza pozytywny wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.</p>
8. Pomoc publiczna	Nie dotyczy, w projekcie nie występuje pomoc publiczna.

#### VI. Wnioski i ustalenia końcowe

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, iż Beneficjent wywiązał się z obowiązków wynikających z Umowy nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-005 Zarządu Województwa Lubuskiego z 15 grudnia 2016 r. określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. "Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej" na podstawie umowy nr RPLB.09.02.01-08-0005/16-005 z 15 grudnia 2016 r. Cele projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte i utrzymane w okresie trwałości.

#### VII. Zalecenia pokontrolne

Brak.

#### VIII. Pouczenie

1. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji należy przesać do Instytucji Zarządzającej podpisaną informację pokontrolną lub w tym terminie zgłosić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia zarejestrowane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, o których mowa powyżej, Beneficjent nie podpisuje informacji pokontrolnej, odsyła ją do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 wraz z pisemnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do ustaleń zespołu kontrolującego. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
4. Beneficjent ma obowiązek w wyznaczonym terminie wdrożyć zalecenia pokontrolne i przesać do Instytucji Zarządzającej dokumenty potwierdzające ich realizację.
5. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
6. Beneficjentowi, który nie przekazał dokumentów w wyznaczonym terminie zostaje wstrzymane dofinansowanie projektu do czasu przekazania przez niego wymaganych informacji.

7. Niniejsza informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
8. Częścią informacji pokontrolnej są następujące załączniki - brak.

<b>Kontrolowany:</b>	
	<b>Mirosław Gąsik</b> Elektronicznie podpisany przez Mirosław Gąsik Data: 2024.12.12 12:49:46 +01'00' (Podpis i pieczęć)
<b>Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych</b>	
	z up. Zarządu Województwa  <b>Iwona Zbroniec</b> Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Programów Regionalnych [podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym] (podpis i pieczęć)