



URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

RIBR. 042.1. RPO. 3.4. 2016

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NARODOWA STRATEGIA REGIONALNA
WPLYNEŁO DNIA:

07-06-2016

Zarejestrowano pod nr 2466
L. zał. _____
Przekazano do realizacji _____

Województwo Śląskie
Katowice, 2 czerwca 2016 r.
FR-RRWIN.433.53.5.2011.AG
RR RPC.433.53.5.2011.AG
ID 37

Pan
Jarosław Krzak
Wójt Gminy Ślemień

Szanowny Panie Wójcie,

W nawiązaniu do złożonego 15 grudnia 2011r. do Instytucji Zarządzającej RPO WSL wniosku o płatność końcową WNP-RPSL.03.04.00-00-002/08-13 dla projektu nr 37 „Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień” informuję, że weryfikacja wniosku została zakończona.

W związku z powyższym 19 kwietnia 2016 r. dokonano refundacji w kwocie 15 339,65 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych została pomniejszona o kwotę 7 686,54 zł z czego:

- Zgodnie z pkt. 11 Wytycznych IZ w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 stanowiących załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu są wydatkiem niekwalifikowalnym. Dodatkowo różnice kursowe są również niekwalifikowalne z uwagi na zakaz podwójnego finansowania tj. zrefundowania całkowitego lub częściowego danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych. W związku z powyższym IZ RPO WSL uznała za niekwalifikowalną kwotę w wysokości 92,80 zł.
- Część wydatków poniesionych na zakup wyżywienia w łącznej kwocie 674,00 zł (poz. 1, 13, 14, 17, 22, 23) IZ RPO WSL uznała za niekwalifikowalne. Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wydatek powinien być ponoszony racjonalnie i oszczędnie.

- W związku z brakiem przedłożenia przez beneficjenta, pomimo wezwania, dokumentów – paragonów - potwierdzających kwalifikowalność wydatków, kwotę w wysokości 393,00 zł (poz. 15, 16, 18, 19, 20, 21) uznaje się za niekwalifikowalną.

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 232
fax +48 (32) 77 40 196
efrr@slaskie.pl
www.slaskie.pl

Zgodnie z zapisami pkt 5.6 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WSL na lata 2007-2014, stanowiących zał. Nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2014, wydatek musi być należycie udokumentowany.

- Zgodnie z § 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób rzetelny i bezbłędny, w związku z powyższym wydatek w wysokości 185,74 zł (poz. 3) uznaje się za niekwalifikowalny.

- Dodatkowo w związku z przeprowadzoną kontrolą w dniach 27 lipca – 2 sierpnia 2012r. stwierdzono:

- Ogłoszenia prasowe – Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie niejasnych kryteriów, w sposób który utrudniał uczciwą konkurencję. Mając na uwadze zapisy § 13 umowy o dofinansowanie oraz zapisy pkt. 5.4 Wytycznych IZ RPO WSL w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, wydatek związany z przedmiotowym zamówieniem uznaje się w całości za niekwalifikowalny, ponieważ został poniesiony niezgodnie z zapisami art. 35 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym za niekwalifikowalną została uznana kwota 1 341,00 zł.
- Wyżywienie delegacji podczas imprezy promocyjnej we Francji - dla niniejszego zamówienia Zamawiający nie dokonał rozeznania cenowego, do czego był zobligowany na podstawie zapisów § 13 umowy o dofinansowanie oraz zapisów pkt. 5.4 Wytycznych IZ RPO WSL w sprawie kwalifikowalności wydatków ramach RPO WSL na, lata 2007-2013. W związku z poniesieniem wydatku niezgodnie z zapisami art. 44 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych IZ uznaje kwotę 5 000,00 zł za niekwalifikowalną.

Zatwierdzona kwota refundacji została powiększona o 0,03 zł z uwagi na przeliczenie wartości dofinansowania zgodnie ze wzorem na płatność końcową zawartym w wytycznych w zakresie sprawozdawczości. W związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania na wniosku o płatność o 0,03 zł pracownik Referatu rozliczania wydatków i nieprawidłowości w korekcie elektronicznej w systemie SIWIZ RPO WSL skorygował wnioskowaną kwotę, tabelę C.3, tabelę C.4 oraz tabelę C.5.

Ponadto informuję, że na etapie weryfikacji w/w wniosku o płatność stwierdzono oczywiste pomyłki, które zostały skorygowane na podstawie procedur przez pracownika referatu rozliczania wydatków i nieprawidłowości w korekcie elektronicznej w systemie SIWIZ RPO WSL. Korekty dokonano w zakresie:

- w tabeli C.1a w poz. 1 – błędna data zapłaty (poprawna 2010-03-25; 2010-04-07),
- w tabeli C.1a w poz. 3 – błędna kwota VAT (poprawna 16,89),
- w tabeli C.1a w poz. 24 - błędna kwota netto (poprawna 6 884,83),
- w tabeli C.1a w poz. 24 – błędna kwota VAT (poprawna 365,60),
- w tabeli C.3 w poz. 7b – błędna kwota (poprawna 384 266,57),

- w tabeli D.2 dla kategorii 2 błędna kwota w kolumnie 6 (poprawna 260 031,48).

Ponadto informuję, iż z dniem przekazania środków z tytułu płatności końcowej projekt wchodzi w okres trwałości, w którym założone cele muszą zostać utrzymane, a projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz. U. UE z 2006 L 210/25 z późn.zm.), zgodnie z którym trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu.

Zgodnie z zapisami § 18 umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o wszelkich okolicznościach, mogących powodować znaczącą modyfikację, w szczególności zmianach mających wpływ na cele i charakter projektu.

Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98–102 Rozporządzenia Rady nr (WE) 1083/2006.

Dodatkowo przekazuję kopię wniosku o płatność WNP-RPSL.03.04.00-00-002/08-13 wraz z załącznikami celem zachowania spójności dokumentacji związanej z projektem pomiędzy przechowywaną w IZ, a archiwizowaną przez beneficjenta.

Osobą odpowiedzialną za kontakt jest Pan Agnieszka Gromala tel.32/ 77 40 147, e-mail: agromala@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Województwa
Europejskiego Funduszu Regionalnego
Monika Łuda-Szmyd