

Katowice, 16 czerwca 2020r.  
FR-RKPR.44.235.3.2020.MWi  
Dot. projektu nr 00E6/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Jasienica

**Tytuł projektu:** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZS w Wieszczałach

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-00E6/19-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E6/19-00 z 19 lutego 2020r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - ZS w Wieszczałach.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wilkos	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Viktoriya Szotek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: od 20 maja do 16 czerwca 2020r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dn. 21.05.2020r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów i wyjaśnień dot. kontrolowanego projektu,
- wyjaśnienia i dokumenty z dn. 25.05.2020r. zamieszczone przez Beneficjenta w systemie LSI w załącznikach do kontroli,
- e-mail z dn. 29.05.2020r. (konto maja.wilkos@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dokumentów dot. kontrolowanego projektu,
- notatka służbowa do Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 z dn. 01.06.2020r. o sygn. FR-RKPR.44.235.3.2020.MWi zawierająca prośbę o wydanie opinii dot. zmian w projekcie,
- wyjaśnienia i dokumenty z dn. 04.06.2020r. zamieszczone przez Beneficjenta w systemie LSI w załącznikach do kontroli,
- notatka służbowa z dn. 08.06.2020r. o sygn. FR-RKP1.433.252.1.2020.KCh z Referatu kontraktacji i realizacji projektów 1 zawierająca opinię dot. zmian w projekcie.

### 3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014.
2. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
3. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

## **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica – Zespołu Szkół w Wieszczałach.

Potwierdzono osiągnięcie celu projektu na podstawie dokumentów, które zostały złożone przez Beneficjenta w systemie LSI 2014 w ramach przedmiotowej kontroli.

### **5.2 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### **5.3 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zakup 1 tablicy informacyjnej.

## **6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

**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 zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).*

*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.*

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Maja Wilkos**

**Viktoriya Szotek**

Zaakceptował:

**Piotr Ryza**

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

**Monika Duda-Szmyd**

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*