

Katowice, 10-08-2021 r.
FR-RKPR.44.417.1.2021.DD
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 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 (tekst jednolity Dz.U.2020 poz.,818 z późn. zm.) - dalej „ustawa wdrożeniowa”;
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E6/19-00 z 19-02-2020 r. 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
Lucyna Dziubiak	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Daniel Dańczczyk	Starszy Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 30 lipca 2021r. do 10 sierpnia 2021r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: miejsce rzeczowej realizacji projektu tj. Zespół Szkół Podstawowych Wieszczał 50, Gmina Jasienica

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 (osiągnięcie celu projektu) na podstawie oględzin efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, iż projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Imię Nazwisko Lucyna Dziubiak

Imię Nazwisko Daniel Dańszczyk

Zaakceptował:

Michał Niemyjski

Kierownik Referatu Oceny Projektów 3

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