



Katowice, 8 listopada 2017 r.
FR-RKPR.44.123.2.2017.PP
Dot. projektu nr 02AD/16

Egzemplarz nr**2**

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Gorzyce

Tytuł projektu: Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-02AD/16-00

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.2017.1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-02AD/16-00 z 23.06.2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach.*

Rodzaj kontroli:

- Na zakończenie

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 27.10.2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta – Urząd Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce,
- miejsce realizacji projektu – budynek Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach przy ul. Mikołaja Kopernika 8.



4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 zamówienie poniżej kwoty 50 tys. zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Opracowanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SRG.041.00004.2016

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

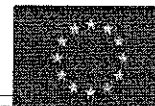
Zlecenie nr FN.3226.4.275.2017 / 09.06.2017r. / PPUH ZNAK-POL MG Michał Godula, 44-350 Gorzyce, ul. Średnia 16A / 649,99 zł brutto

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Beneficjent wykazał osiągnięcie kluczowych wskaźników produktu w projekcie, tj. *Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych i Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków* - na poziomie 100%.

Również kluczowy wskaźnik rezultatu w projekcie – *Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych*, został osiągnięty w 100%.



Ponadto dwa wskaźniki specyficzne dla programu, tj. *Stopień redukcji PM 10* oraz *Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu* - również zostały zrealizowane na poziomie 100%.

Wartość docelowa wskaźników została ustalona na podstawie audytu energetycznego budynku WDK w Gorzycach, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie. Osiągnięcie wszystkich wskaźników w projekcie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zostało stwierdzone na podstawie dwóch protokołów z dnia 07.03.2016r.: pierwszym - potwierdzającym wykonanie zadania polegającego na remoncie wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach oraz drugim - który potwierdził uzyskanie wskaźników założonych we wspomnianym audycie energetycznym w związku z realizacją projektu.

Celem ogólnym projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w części B.2. wniosku o dofinansowanie - „*jest poprawa czystości powietrza w Gminie Gorzyce poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku*”.

W związku z powyższym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu. Potwierdzono również osiągnięcie założonego celu projektu.

5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączony do wniosku o płatność. Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zainstalowanie tablicy pamiątkowej przy wejściu do budynku Wiejskiego Domu Kultury przy ul. Kopernika 8 w Gorzycach.

Ponadto na stronie internetowej Beneficjenta www.gorzyce.pl zamieszczone zostały informacje dotyczące realizacji projektu.

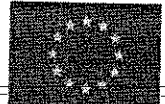
6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

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 art. 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.



Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Signature]
.....
.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Signature]
.....
.....

(podpis)

WÓJCI GMINY

[Signature]

Goncyce, 14.11.2017 r.

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

8.11.2017
.....
(data, podpis)

[Signature]
.....
.....

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

[Signature]
Kinga Fowroznik
Koordynator