

SG. 1710.0002.2022



Województwo
Śląskie

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.147.2.2022.AS
Dot. projektu nr 02E3/18



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Pan Grzegorz Niestrój
Wójt Gminy Kornowac
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Dotyczy kontroli projektu pn. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

Szanowny Panie Wójcie,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 24.08 - 29.09.2022 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: **bez zastrzeżeń.**

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej¹.

Z poważaniem

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna.

¹Sposób przekazania:

- na adres e-mail: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl oraz agnieszka.mocko@slaskie.pl (skład zespołu kontrolującego)
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.147.2.2022.AS
Dot. projektu nr 02E3/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA KORNOWAC

Tytuł projektu: Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.04.01.03-24-02E3/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: 24.08 - 29.09.2022 r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Zespół kontrolujący:

Agnieszka Stósik-Góralczyk – starszy inspektor

Agnieszka Moćko - inspektor

2. 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), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.).

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscach realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

Z uwagi na fakt, realizowania projektu w partnerstwie z Gminami Lubomia, Gorzyce, Piekary Śląskie oraz ilości instalacji (1522) w toku kontroli zespół kontrolujący dokonał oględzin na próbie 5% lokalizacji instalacji. W Gminie Kornowac w dniach 24-25.08.2022r.; w Gminie Lubomia 26.08.2022r.; w Gminie Piekary Śląskie 01.09.2022r. oraz w Gminie Gorzyce 02.09.2022r.

4.2 Realizacja finansowa.

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.4 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Pouczenie

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie- w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK- złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK, IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- 06.09.2022r. uzupełnienie dokumentów w systemie LSI przez partnera projektu Gminę Gorzyce,
- e-mail z 13.09.2022 r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) - prośba o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 15.09.2022 r. – informacja o uzupełnieniu dokumentów systemie LSI,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z 16.09.2022 r. – wyjaśnienia Beneficjenta oraz uzupełnienie dokumentów w systemie LSI.



Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02E3/18-02 z 26-08-2020 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Agnieszka Moćko

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda Szymd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym