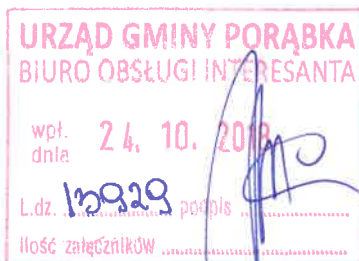




Województwo
Śląskie

OSFS



M. Umyślała
24.10.18 B

Katowice, 22 października 2018 r.
FR-RMKT.44.46.2018
FR-RMKT.KW-00531/18
Dotyczy projektu ID 1769

Pan
Czesław Bułka
Wójt Gminy Porąbka

Szanowny Panie Wójcie,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO

ul. Ligonla 46
40-037 Katowice

TEL. +48 32 77 40 130
FAX. +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
www.slaskie.pl

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej 16 października 2018 r. kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) pn. *Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce*, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Proszę o podpisanie informacji pokontrolnej i odesłanie jednego egzemplarza do IZ RPO WSL w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku niepodpisania informacji pokontrolnej wraz z wniesieniem uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, proszę o przedstawienie ich IZ RPO WSL w tym samym terminie oraz odesłanie dwóch niepodpisanych egzemplarzy informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Malcharek

Otrzymują: Adresat,
kopia a/a



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Katowice, ²²października 2018 r.
FR-RMKT.44.46.2018
Dotyczy projektu id 1769

Egzemplarz nr ¹.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Porąbka

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.00-00-006/11

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-006/11 z dnia 22.07.2015 r. w sprawie dofinansowania projektu *Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.*

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu (F)).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Regina Berdy	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16 października 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy w Porąbce, ul. Krakowska 3 oraz Szkoła Podstawowa (dawne Gimnazjum) im. Jana Pawła II w Porąbce, ul. Kozubnicka 5.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Katarzyna Kozieł – Zastępca Skarbnika Gminy Porąbka

Ilona Bogusz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych

Marzena Krupińska – Inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych

24

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 5/2018

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.03.00-00-006/11.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.



Wskaźniki produktu:

Liczba wymienionych źródeł ciepła/wymienników 2 szt.

Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji 6 911 m³

Moc nowego systemu grzewczego 0,186 MW

Liczba obiektów objętych termomodernizacją 1 szt.

Potwierdzono na podstawie *Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania z dn. 27.10.2015 r., Powykonawczego audytu energetycznego z listopada 2016 r. i aneksu z grudnia 2016 r., zapisów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych i wizji lokalnej.*

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika	wartość osiągnięta	j.m.	%
Zmniejszenie emisji do atmosfery SO ₂	0,00112	t/rok	373,33
Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji	2	Szt.	100
Roczna emisja równoważna na jednostkę wyprodukowanej energii	54,56	kg/GJ/rok	42,90
Zmniejszenie emisji do atmosfery NO _x	0,0368	t/rok	102,22
Zmniejszenie emisji do atmosfery CO ₂	56,425	t/rok	102,01
Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów	0,00043	t/rok	107,5
Zapotrzebowanie budynku na energię cieplną	155,559	MWh/rok	109,12

Potwierdzono na podstawie *Powykonawczego audytu energetycznego z listopada 2016 r. i aneksu z grudnia 2016 (zaakceptowane przez IZ) oraz oświadczenia Beneficjenta.*

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

Bz



7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Na podstawie otrzymanego oświadczenia zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013.

7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.*

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.

RL



Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

19.10.18r.
19.10.18r.
19.10.18r.
19.10.18r.

(data, podpis)

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

WÓJT
Czesław DUKA
Popłoka 16.10.2018
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości
19.10.18
Tomasz Ginter
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Małachuk

