



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919-1920-1921



Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Katowice, 10 sierpnia 2021
FR-RKPR.44.172.3.2021.GP
Dotyczy projektu nr 00DE/19

Pan Paweł Zemanek
Wójt Gminy Porąbka
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Dotyczy: kontroli pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

Szanowny Panie Wójcie,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

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

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

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 28.07 – 10.08.2021 r. kontroli projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: gniewosz.pawlus@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: gniewosz.pawlus@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1.) Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 10 sierpnia 2021
FR-RKPR.44.172.3.2021.GP
Dotyczy projektu nr 00DE/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA PORĄBKA

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

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

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 z późn. zm.) - dalej „ustawa wdrożeniowa”,
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00DE/19 z 27 lutego 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce.

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Gniewosz Pawłus	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Lucyna Dziubiak	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 28 lipca 2021 r. – 10 sierpnia 2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- miejsce rzeczowej realizacji projektu tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Krakowskiej 4 w Porąbce

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o 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

Gniewosz Pawlus

Lucyna Dziubiak

Zaakceptował:

Michał Niemyjski

Kierownik Referatu Oceny Projektów 3

Departamentu 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

