



Katowice, 19 lipca 2018 r.
FR-RMKT.44.31.2018
Dotyczy projektu id 1776

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Włodowice

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.03.00-00-040/11

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.05.03.00-00-040/11 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie dofinansowania projektu *Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej.*

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: 9 lipca 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach i Szkoła Podstawowa w Rudnikach

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Katarzyna Kochman – Skarbnik Gminy Włodowice

Leokadia Łągiewka – Inspektor ds. środków pomocowych

Janusz Okraska – Inspektor ds. inwestycji i remontów



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 3/2018

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.03.00-00-040/11.

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 "Wytocznych 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 7896 m³

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego 1 szt.

Liczba obiektów objętych termomodernizacją 2 szt.

Moc zainstalowana energii cieplnej 0.02826 MW

Potwierdzono na podstawie protokołów odbioru dokumentacji powykonawczej, audytu powykonawczego, wyjaśnień Beneficjenta (pismo z 26.02.2016 r. sygn. ZP.VIII.042.007.2015), zapisów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych i wizji lokalnej.

Wskaźniki rezultatu:

Zmniejszenie emisji do atmosfery SO₂ –wartość docelowa 2,01930 t/rok, osiągnięta w 100% w 2016 r. i 2017 r.

Zmniejszenie emisji do atmosfery NO_x - wartość docelowa 0,13850 t/rok, osiągnięta w 100% w 2016 r. i 2017 r.

Zmniejszenie emisji do atmosfery CO₂ - wartość docelowa 283,79700 t/rok, osiągnięta w 100% w 2016 r. i 2017 r.

Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów - wartość docelowa 5,48540 t/rok, osiągnięta w 100% w 2016 r. i 2017 r.

Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu - wartość docelowa 22.1 GJ/rok, osiągnięta w 100% w 2016 r. i 2017 r.

Potwierdzono na podstawie audytu energetycznego powykonawczego, raportów za 2016 i 2017 r. oraz złożonego oświadczenia.

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.

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

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, 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 Włodowice, ul. Krakowska 26.

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

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytucznych 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.



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

Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości
18.07.18. *Mieuszek*
Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości
17.07.2018. *Berdz*
Referat monitoringu i kontroli trwałości

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

WOJCI GMINY
Adam B. Szmukier
GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07
Włodowice
dnia 25.07.2018.
(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

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

Wzrost Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

Tomasz Ginter
Kierownik Referatu
18.07.18

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Szmyd
18.07.2018