



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Śląskie

Urząd Gminy Konopiska

06/03/2018 09:13DK/1400/2018

Unia Europejska

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 2 lutego 2018r.

FR-RKPR.44.37.1.2018.MTU

Dot. projektu nr 03B0/16

Egzemplarz nr 2



GGKND2PF91

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Konopiska

**Tytuł projektu:** Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.02-24-03B0/16-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03B0/16-00 z 17 maja 2017r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Informacja pokontrolna z kontroli projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem).

Rodzaj kontroli: na zakończenie

Tryb kontroli: planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko   | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym  |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Mirosława Turalik | inspektor           | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Szymon Fojcik     | główny specjalista  | Członek Zespołu Kontrolującego   |

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 7.02.2018r.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Urząd Gminy Konopiska, ul Lipowa 5.

### 4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,

1/3 Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.37.1.2018.MTU

MA



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 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

#### **5.1.1**

Nazwa i przedmiot postępowania: Tablica pamiątkowa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: nie nadano

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): zlecenie z 6 października 2017r., F.H.U. Vera-Via z Częstochowy, wartość 221,40zł.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

### **5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

W toku kontroli ustalono, iż instalacja fotowoltaiczna została wykonana zgodnie z projektem. Podczas modernizacji wymieniona została instalacja oświetleniowa i montaż lamp zewnętrznych. Wewnątrz budynku zainstalowano nowe instalacje c.o. oraz wymieniono grzejniki z orurowaniem. Wykonano rozdzielnie elektryczne. Wszystkie okna oraz drzwi zewnętrzne zostały wymienione. W sali gimnastycznej zamontowano 4 wentylatory. Ściany poddane zostały odgrzybieniu i pomalowane. Budynek szkoły ocieplono.

Zgodnie z wnioskiem o płatność końcową osiągnięto wszystkie wskaźniki produktu w 100%, są to:

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 992 m<sup>2</sup>,

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) - 15,91 tony równoważnika CO<sub>2</sub>,

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) – 1 szt.,

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) 0,01 MWe,

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.

W związku z osiągnięciem ww. wskaźników cel projektu uznaje się za zrealizowany.

### **5.3 Realizacja finansowa.**

Oryginały faktur i innych dokumentów księgowych zgadzają się z tymi dołączonymi do wniosku o płatność. Faktury wystawione zostały na podstawie protokołów odbioru i rozliczone zgodnie z wskazaniami płatniczymi.

### **5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### 5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zamieszczenie tablicy informacyjno – pamiątkowej w ciągu komunikacyjnym przed wejściem głównym do Szkoły. Informacje promocyjne zamieszczone zostały również na stronie internetowej Beneficjenta.

### 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

### 7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

#### 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.*

*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  
*M. Turalik*  
Mirostawa Turalik

Wójt Gminy Konopiska

*Konopiska, 5.02.2018r.* Jerzy Żurek  
(miejsce, data, podpis)

Gmina Konopiska  
42-274 Konopiska  
ul. Lipowa 5

tel. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35

(podpis)

Zatwierdził:

*27.02.2018*  
(data, podpis)

Zastępca Wójta Gminy Konopiska  
Referat kontroli projektów  
*Monika Duda-Szmyd*  
Monika Duda-Szmyd

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  
*Piotr Ryza*  
Kierownik Referatu

26-02-2018

3/3 Sygnatura pisma: FR-RKPR.44.37.1.2018.MTU