Katowice, 28 września 2020 r.
FR-RKPR.44.367.2.2020.JM
Dotyczy projektu nr 047H/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Cieszyński

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-047H/17-00

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 - dalej „ustawa wdrożeniowa"),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-047H/17-00 z 05.12.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Agnieszka Stósik - Góralczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 04 - 28.09.2020r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):
- e-mail z dnia 16.09.2020r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień dot. kontroli,
- e-mail z dnia 17.09.2020r. (konto m.kowalska@powiat.cieszyn.pl) odpowiedź na e-mail z 16.09.2020r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

4. 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) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,

2. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,

3. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy
Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

5.2 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.3 Realizacja przez beneficjenta 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.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Miecznikowski

Agnieszka Stósik - Góralczyk

Zaakceptował:

Piotr Ryza
Kierownik Referatu Kontroli Projektów
Departament 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.

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 28.09.2020r. 2020-09-28

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

Dane adresata

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
43-400 Cieszyn
Bobrecka 29

INFORMACJA

FR-RKPR.44.367.2.2020 IPK - Kontrola projektu -RPO WSL 2014-2020 Powiat Cieszyński - ID 047H/17

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej w dniach 04 – 28.09.2020 r. kontroli „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego"

Załączniki:

1. IPK 367.2.2020 Powiat Cieszyński.pdf - Informacja pokontrolna z przeprowadzonej w dniach 04 – 28.09.2020 r. kontroli „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego"

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Daty złożenia podpisu:
2020-09-28T14:24:40.875+02:002020-09-28T14:45:26.181+02:00

Podpis elektroniczny

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Cieszyn, 2020-10-02

Dane nadawcy

Starostwo Powiatowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
Bobrecka 29

Dane adresata

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

WNIOSEK

WR.042.30.11.2020 4.3.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - akceptacja Informacji pokontrolnej z 28.09.2020r.

W nawiązaniu do przekazanej pismem FR-RKPR.44.367.2.2020.JM z 28.09.2020 r. INFORMACJI POKONTROLNEJ dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego" informuję, iż wyrażam zgodę i nie wnoszę zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej z 28.09.2020r.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2020-10-02T13:06:49.575+02:00

Podpis elektroniczny