



Katowice, 14 stycznia 2020 r.

FR-RKPR.44.10.1.2020.AS

Dot. projektu nr 0411/16

Egzemplarz nr²

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO CIESZYN

Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-0411/16-00

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.2018.1431 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.02-24-0411/16-00 z 18.04.2017 w sprawie dofinansowania projektu pn. Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- Planowy

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13.01.2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:



Siedziba Beneficjenta: Urząd Miejski budynek przy ul. Kochanowskiego 14.

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, wnioskami o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. 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 oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

Cel został osiągnięty poprzez realizację następujących wskaźników produktu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] - 613.22000

Na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji w użytkowanie z dnia 27.08.2019r. Wskaźnik osiągnięty w wyniku zrealizowania inwestycji zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej z której wynikają dane wyjściowe w postaci rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o wartości 613 22000 ton równoważnika CO₂.

Liczba zmodernizowanych energetycznie punktów oświetleniowych [szt.] – 2014 szt.

W ramach projektu dokonano wymiany 1977 szt. opraw sodowych na oprawy LED oraz wymiany 37 szt. sodowych źródeł światła na moduły LED. Łącznie zmodernizowano energetycznie 2014 punktów oświetleniowych. Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji w użytkowanie z dnia 27.08.2019r

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono, że dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz 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.

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
kontrolowanej

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
.....
Agnieszka Stosik-Góralczyk
Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Jacek Miecznikowski
główny specjalista
.....

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki

.....

(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
.....
Monika Duda-Szmyd

14.01.2020
.....

(data, podpis)

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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
A-162016
Aleksandra Kozera
koordynator

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Wyż
Kierownik Referatu
14-01-2020
RKPR.44.10.1.2020.AS