

Katowice, zgodnie z podpisem elektronicznym

FR-RKPR.44.164.1.2024.AMU

Dotyczy projektu nr 02F6/18

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.**

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA PILCHOWICE

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice

Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA): UDA-RPSL.14.03.00-24-02F6/18-00

Data przeprowadzenia kontroli: 06.03.2024r. – 27.03.2024r.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Aneta Musiał – Podinspektor

Paulina Solecka-Szponar – Starszy Inspektor

Janusz Goc- Inspektor

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020.
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
- Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.).

## **4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **4.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

### **4.2 Realizacja finansowa**

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

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

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### **4.4 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

### **Pouczenie**

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

### **Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:**

- e-mail z dnia 15.03.2024r. (konto: aneta.musial1@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów i wyjaśnienia,
- e-mail z dnia 18.03.2024r. (konto: wacirz.j@pilchowice.pl) uzupełnienie brakujących dokumentów i wyjaśnienia,

### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 16 Umowy nr UDA-RPSL.14.03.00-24-02F6/18-00 z 15.11.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego

Aneta Musiał

Paulina Solecka-Szponar

Janusz Goc

Zaakceptował:

 Dokument podpisany elektronicznie przez:  
Piotr Ryza; Urząd Marszałkowski  
Data podpisu:  
2024.03.28 07:38:37.

**Zatwierdził:**

 Dokument podpisany elektronicznie przez:  
Monika Duda-Szmyd; Urząd  
Marszałkowski Województwa Śląskiego.  
Data podpisu:  
2024.03.28 08:45:57.

 Dokument podpisany elektronicznie przez:  
Aleksandra Kozera; Urząd Marszałkowski  
Data podpisu:  
2024.03.28 06:43:08.