



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



DKO.441.30.2022/AS/ED

DKO.442.88.2017

Nr kontroli 67/2022

L.dz. 1591/2022

Wałbrzych, dnia 15 czerwca 2022 r.

URZĄD GMINY
Nowa Ruda

Wpł.
dnia 2022-06-20

ilość załączników
podpis

Pani
Adrianna Mierzejewska
Wójt Gminy Nowa Ruda
Urząd Gminy w Nowej Rudzie
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

Szanowna Pani,

W załączeniu przekazuję informację pokontrolną z dnia 15 czerwca 2022 r., z kontroli trwałości projektu RPDS.03.03.04-02-0084/16 pn. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda”.

Celem przeprowadzenia kontroli było sprawdzenie i weryfikacja czy zrealizowany projekt nie uległ zasadniczej modyfikacji w stosunku do założeń i warunków zawartej umowy o dofinansowanie, która ma lub może mieć wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub która może powodować uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez podmiot oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) [zwanej dalej ustawą] podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z siedzibą przy ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną Informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, zgodnie z art. 25 ust. 5 ww. ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Osoba do kontaktu w sprawie:
Ewelina Dalecka – 74 84 74 187
e-mail: e.dalecka@ipaw.walbrzych.eu
Alicja Surgieniewicz – 74 84 74 193
e-mail: a.surgieniewicz@ipaw.walbrzych.eu

Z poważaniem,
ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCAJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Krzysztof Kaleckiński
Krzysztof Kaleckiński

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.pl



2022-06-21 10102/2022 Łopatka
Barbara

Wałbrzych, dnia 15 czerwca 2022 r.

DKO.441.30.2022

Nr kontroli 67/2022

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli trwałości projektu nr RPDS.03.03.04-02-0084/16

I. Informacje ogólne

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - a) § 18 w związku z § 19 umowy o dofinansowanie;
 - b) art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.).
2. Numer projektu: RPDS.03.03.04-02-0084/16
3. Umowa nr: RPDS.03.03.04-02-0084/16-00 z dnia 04.10.2017 r. wraz aneksem RPDS.03.03.04-02-0084/16-01 z dnia 19.01.2018 r. oraz aneksem RPDS.03.03.04-02-0084/16-03 z dnia 19.07.2018 r.
4. Tytuł projektu: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda
5. Priorytet: Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”.
6. Działanie/Schemat: 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
7. Pełna nazwa podmiotu kontrolowanego (Beneficjenta) i NIP: Gmina Nowa Ruda, NIP: 885-15-34-651
8. Adres podmiotu kontrolowanego (kod, miejscowość, ul.): ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
9. Adres lokalizacji projektu (kod, miejscowość, ul.): 57-450 Ludwikowice Kłodzkie ul. Główna 57, 57-431 Wolibórz, nr bud. 153
10. Rodzaj kontroli: planowa
11. Kontrola: w siedzibie Beneficjenta /w miejscu realizacji projektu
12. Okres objęty kontrolą: od dnia 16.09.2016 r. do dnia 07.06.2022 r.
13. Faktyczna data rozpoczęcia kontroli: 07.06.2022 r.
14. Faktyczna data zakończenia kontroli: 07.06.2022 r.
15. Data zakończenia okresu trwałości: 12.08.2024 r.

Lp.	Imię nazwisko	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Ewelina Dalecka	Kierownik Zespołu kontrolującego	14/2017	23.02.2017 r.
2.	Alicja Surgieniewicz	Członek Zespołu kontrolującego	15/2017	23.02.2017 r.

16. Podczas kontroli wyjaśnień ze strony podmiotu kontrolowanego udzielali:

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Paweł Jakubiak	Zastępca Kierownika RPZP

II. Przeprowadzone czynności kontrolne

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie trwałości zrealizowanego projektu na zasadach wynikających z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s.320, z późn. zm.) w tym w zakresie osiągnięcia i utrzymania planowanych wskaźników

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp

oraz celów projektu. Zakresem kontroli objęto ponadto wypełnianie innych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy o dofinansowanie projektu, w tym przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu. Okres trwałości dla danego projektu upływa 12.08.2024 r. W tym okresie Beneficjent powinien utrzymać osiągnięte wskaźniki, środki trwałe zakupione w ramach projektu i inne elementy wynikające z art. 71 w/w Rozporządzenia.

III. Wnioski i ustalenia z kontroli

- x W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- ☐ W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które wymagają działań pokontrolnych
- ☐ W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które wymagają działań pokontrolnych
- ☐ W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie wymagają działań pokontrolnych
- ☐ Inne ustalenia kontrolne: brak

IV. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

V. Zalecenia pokontrolne.

Nie wydano.

VI. Informacja o nałożonych korektach finansowych/wydatkach niekwalifikowalnych

Nie dotyczy.

VII. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.).

Sporządził:

Zespół Kontrolujący:
SPECJALISTA



(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Zweryfikował:

Kierownik Działu
Kontroli Projektów



(podpis)

Wałbrzych, dnia 14 czerwca 2022 r.

Wałbrzych, dnia 15 czerwca 2022 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA



(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 14 czerwca 2022 r.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



Zatwierdził: DYREKTOR
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

(podpis)  arda Kaleciński

Wałbrzych, dnia czerwca 2022 r.

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do *Informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a *informacja pokontrolna* uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
3. Jednostka kontrolująca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną*, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
4. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
5. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
7. Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania do jednostki kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych przez podmiot kontrolowany, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin ten będzie każdorazowo wyznaczany przez jednostkę kontrolującą, z uwzględnieniem charakteru tych zaleceń.
8. Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie ma obowiązek poinformować jednostkę kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
9. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art.110-116) i tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Stowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp

