



Wałbrzych, dnia 10 lipca 2022 r.

DKO.441.36.2022
DKO.442.16.2017
Nr kontroli 78/2022

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli trwałości projektu nr RPDS.03.03.04-02-0019/16

I. Informacje ogólne

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - § 18 w związku z § 19 umowy o dofinansowanie;
 - 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.).
- Numer projektu: RPDS.03.03.04-02-0019/16
- Umowa: RPDS.03.03.04-02-0019/16-00 z dnia 28.03.2017 r., aneks nr RPDS.03.03.04-02-0019/16-01 z dnia 03.11.2017 r., aneks nr RPDS.03.03.04-02-0019/16-02 z dnia 03.01.2019 r., aneks nr RPDS.03.03.04-02-0019/16-03 z dnia 03.01.2019 r.
- Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze
- Priorytet: Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”.
- Działanie/Schemat: 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
- Pełna nazwa podmiotu kontrolowanego (Beneficjenta) i NIP: Gmina Miejska Kamienna Góra, NIP: 6140102927
- Adres podmiotu kontrolowanego (kod, miejscowość, ul.): pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
- Adres lokalizacji projektu (kod, miejscowość, ul.): ul. Tadeusza Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra
- Rodzaj kontroli: planowa - trwałości
- Kontrola: trwałości w siedzibie Beneficjenta /w miejscu realizacji projektu
- Okres objęty kontrolą: od dnia 11.04.2016 r. do dnia 05.07.2022 r.
- Faktyczna data rozpoczęcia kontroli: 05.07.2022 r.
- Faktyczna data zakończenia kontroli: 05.07.2022 r.
- Data zakończenia okresu trwałości: 10.10.2024 r.

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

15. Podczas kontroli wyjaśnień ze strony podmiotu kontrolowanego udzielali:

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Marcin Zielonka	Pracownik Beneficjenta

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

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



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 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 10.10.2024 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

- 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:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgiewicz

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 19 lipca 2022 r.

SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 18 lipca 2022 r.

Zweryfikował:

Kierownik Biura
Kontroli Projektów
Anna Choptian

(podpis)

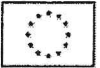
Wałbrzych, dnia 19 lipca 2022 r.

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/bjp



ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zatwierdził:



(podpis)

Wałbrzych, dnia ¹⁰ lipca 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. 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

