

Wałbrzych, dnia 10 maja 2022 r.

DKO.441.21.2022  
DKO.442.2.2017  
Nr kontroli 54/2022  
L.dz. 1256/2022

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**z kontroli trwałości projektu nr RPDS.03.03.04-02-0001/16**

**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.03.03.04-02-0001/16
3. Umowa nr: RPDS.03.03.04 – 02 – 0001/16-00 z dnia 09.03.2017 r. wraz z aneksem RPDS.03.03.04 – 02 – 0001/16-01 z dnia 27.07.2017 r. oraz aneksem RPDS.03.03.04 – 02 – 0001/16-02 z dnia 21.12.2017 r.
4. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach
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 Świebodzice, NIP: 884-236-52-49
8. Adres podmiotu kontrolowanego (kod, miejscowość, ul.): ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
9. Adres lokalizacji projektu (kod, miejscowość, ul.): Publiczna Szkoła Podstawowej nr 4 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 58, Publiczne Przedszkole nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Księcia Bolka 17, Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Mieszka Starego 4, budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27, Świebodzice
10. Rodzaj kontroli: planowa
11. Kontrola trwałości: w siedzibie Beneficjenta /w miejscu realizacji projektu
12. Okres objęty kontrolą: od dnia 30.09.2015 r. do dnia 16.05.2022 r.
13. Faktyczna data rozpoczęcia kontroli: 16.05.2022 r.
14. Faktyczna data zakończenia kontroli: 16.05.2022 r.
15. Data zakończenia okresu trwałości: 11.07.2023 r.
16. Skład zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię nazwisko	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Sławomir Nitecki	Kierownik Zespołu kontrolującego	6/2019	15.04.2019 r.
2.	Alicja Surgieniewicz	Członek Zespołu kontrolującego	15/2017	23.02.2017 r.

15. Podczas kontroli wyjaśnień ze strony podmiotu kontrolowanego udzielali:

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko służbowe
1.		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.

**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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



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 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 11.07.2023 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:  
**SPECJALISTA**

*Stawomir Nitecki*

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Zweryfikował:

Kierownik Działu  
Kontroli Projektów  
*Anna Choptan*  
**Anna Choptan**

(podpis)

Wałbrzych, dnia 19. maja 2022 r.

Wałbrzych, dnia 19. maja 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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)



GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Surgiewicz

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia .....maja 2022 r.

Zatwierdził: REKTORA  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kaleciński

Wałbrzych, dnia 10 maja 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](mailto:ipaw@ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu](http://www.ipaw.walbrzych.eu) [www.ipaw.walbrzych.eu/bip](http://www.ipaw.walbrzych.eu/bip)

20 11  
1 11