

Data: zgodnie z podpisem elektronicznym
FR-RMKT.44.78.2024

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-0360/18

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0360/18 z 27.04.2020 r.

Rodzaj kontroli:

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Główna Specjalistka	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Monika Steuer	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

25 listopada 2024 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik

miejsce realizacji projektu: Rybnik, ul. Bogusławskiego 2, 16, 20, ul. Patriotów 1, 3, Pl. Pokoju 2, Pl. Żołnierza 1, 4, ul. Żurawia 1, 4, 6.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Joanna Fojcik – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Katarzyna Frycz – Kierownik Działu Technicznego

Katarzyna Zduniak – specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych

Andrzej Reclik – Kierownik Działu Kontroli Technicznej

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 72

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0360/18.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja połączona z wymianą źródeł ciepła w 11 komunalnych budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie rybnickiej dzielnicy Boguszowice-Osiedle.

Podmiotem zarządzającym projektem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybnik.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły okoliczności wymienione w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

- 7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²]: 12 877,78
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO₂]: 1 085,87324
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 11
- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (obligatoryjny) [gospodarstwa domowe]: 141
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 236

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie aneksów do protokołów końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania, oświadczenia z 21.11.2024 r., ewidencji środków trwałych, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 10 614,95
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 10 614,95

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 3 287 425,21
- Stopień redukcji PM 10 [tony/rok]: 3,27148.

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie aneksów do protokołów końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania oraz oświadczenia z 21.11.2024 r.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem projekt nie generuje dochodu netto.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, w tym brak zaistnienia przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT.

7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Kościuszki 17.

7.6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanych z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych w tym zakresie.

7.7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.

Niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

7.8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej oraz oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy

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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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.

Zatwierdziła:

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego