



Województwo
Śląskie

Katowice 10 sierpnia 2021 r.
Znak sprawy: FR-RKPR.44.39.3.2021.DD
Dotyczy projektu nr 0680/18



Pan Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice
Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Dotyczy kontroli projektu pn. Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Szanowny Panie Wójtce,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130
FAKS +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 4.08-10.08.2021 r. kontroli projektu pn. Program Słoneczna Gmina Ornontowice II, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: daniel.danszczyk@slaskie.pl.

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: daniel.danszczyk@slaskie.pl.

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 10-08-2021 r.
FR-RKPR.44.39.3.2021.DD
Dot. projektu nr 0680/18

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: GMINA ORNONTOWICE

Tytuł projektu: Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Nr umowy UDA-RPSL.04.01.01-24-0680/18-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020 poz. 818 z późn. zm. tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0680/18-00 z 20.12.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Funkcja w zespole kontrolującym |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Daniel Dańszczyk | Starszy inspektor | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| Michał Niemyjski | Kierownik Referatu Oceny Projektów 3 | Członek Zespołu Kontrolującego |
| Hanna Rumpfelt | Inspektor | Członek Zespołu Kontrolującego |

2. Data przeprowadzenia kontroli: 4 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Kontrola została wykonana na próbie. Oględzinom podlegało 17 budynków znajdujących się przy ul. Polnej, Marzankowice, Kolejowej, Zwycięstwa, Okrężnej, Tartacznej, Leśnej i Nowej.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (osiągnięcie celu projektu) na podstawie oględzin efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, iż projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celu projektu.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

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 zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

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

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych 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.

Członkowie zespołu kontrolującego

Daniel Dańszczyk

Michał Niemyjski

Hanna Rumpfelt

Zaakceptował:

Michał Niemyjski

Kierownik Referatu Oceny Projektów 3

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym