



Katowice, 12 lipca 2018 r.
FR-RKPR.44.6.2.2018.PK
Dotyczy projektu nr 02A7/16

Egzemplarz nr ..4.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.01.01-24-02A7/16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 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.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-02A7/16-00 z 28.03.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej”.

Rodzaj kontroli:

- na zakończenie

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Jacek Miecznikowski	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21.06.2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- E-mail Beneficjenta z 22.06.2018 r. (konto: inwestycje@ruda.-sl.pl) przekazujący wyjaśnienia i zdjęcia tablicy pamiątkowej;
- E-mail Beneficjenta z 26.06.2018 r. (konto: inwestycje@ruda.-sl.pl) przekazujący wyjaśnienia;
- Pismo Instytucji Zarządzającej z 02.07.2018 r. o syg. akt. FR-RKPR.44.6.2.2018.PK informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej do czasu zakończenia dodatkowych czynności kontrolnych;
- Notatka służbowa z 09.07.2017 r. o syg. akt. FR-RKP1.433.467.1.2017.AW dotycząca realizacji wskaźnika produktu.

KPa *R*



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- dokumentów : Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

-fizycznej realizacji inwestycji: - Budynek A - pl. Jana Pawła II 6,;
Budynek B – ul. Niedurnego 46;
Budynek C – ul. Hallera 61.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Zlecenie montażu tablic - obiekty przy ul. Niedurnego 46, Gen. Hallera 61, pl. Jana Pawła II 6

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: AI.271.3.129.2017

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Zlecenie nr AI.271.3.129.2017 zawarte 05.12.2017 r. z PPHU „Biegańscy” sp.j. o wartości 1476,00 zł brutto, 1200,00 zł netto.

5.1.1.a

Instytucja Zarządzająca nie wnosi uwag do przedmiotowego zamówienia.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, przedmiotem rzeczowego projektu była budowa instalacji fotowoltaicznych w 3 obiektach Urzędu Miasta Ruda Śląska: Budynek A – pl. Jana Pawła II 6, Budynek B – ul. Niedurnego 46, Budynek C – ul. Hallera 61.

Na podstawie pkt F.1 wniosku o dofinansowanie, określono poniższe wskaźniki produktu:

1. „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny)[MWe]”



Zgodnie z informacją zawartą w wniosku o płatność końcową wartość docelowa oraz wartość rzeczywiście osiągnięta wynosi 0,03 MWe, a tym samym wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00 %. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż na podstawie danych z dokumentacji uzyskanej od wykonawców instalacji fotowoltaicznej tj. Pismo wykonawcy Ecojura z 18.06.2018 r. oraz Pisma Wykonawcy Multitechnika s.c. z 19.06.2018 r., przedmiotowy wskaźnik wyniósł 0,0374299 tj. 0,04 Mwe :

- pl. Jana Pawła II 6 - 0,0275 MWe;
- ul. Niedurnego 46 - 0,00254 MWe;
- ul. Hallera 61 - 0,0073899 MWe.

W związku z powyższym, w przypadku wskazania przez Beneficjentów osiągnięcia wartości wskaźników rezultatu powyżej 100% w stosunku do wartości pierwotnie zakładanej, wskaźnik uznaje się za osiągnięty i zrealizowany. Analogiczne postępowanie należy przyjąć dla wskaźników produktu jeśli wzrost wskaźników produktu nie wynika z wykonania większego zakresu niż założono we wniosku o dofinansowanie.

Tym samym, IZ uznaje wartość przedmiotowego wskaźnika na poziomie 0,0374299 [MWe] bez konsekwencji finansowych dla Beneficjenta.

2. „Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]”- wskaźnik osiągnięto na poziomie 100%;

3. „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych[tony równoważnika CO₂]- wskaźnik osiągnięto na poziomie 100%;

Natomiast wskaźniki rezultatu :

- „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE [MWh/rok]”;
- „Stopień redukcji PM 10 [tony/rok]”,

będą mierzone na podstawie audytu, wykonanego w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu tj. od dnia 31.01.2018 r.

Wykonanie instalacji OZE na trzech obiektach użyteczności publicznej, a tym samym realizacja ww. wskaźników produktu, potwierdza jednocześnie osiągnięcie celu projektu, którym zgodnie z pkt B.8. wniosku o dofinansowanie jest „zmniejszone zużycie energii elektrycznej poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej w oparciu o OZE w obiektach ujętych w projekcie. Zostanie on osiągnięty przez wymianę oświetlenia na ledowe i wykonanie mikroinstalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (budynki A, B i C Urzędu Miasta)”.

W konsekwencji, na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdza się, że projekt w zakresie realizacji rzeczowej został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

5.3 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączony do wniosku o płatność. Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.



5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne, poprzez zamieszczenie tablic pamiątkowych na miejscu realizacji projektu. Informację o projekcie opublikowano również na stronie internetowej Beneficjenta.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Konsekwencje finansowe

- związane z zamówieniami-nie dotyczy
- pozostałe- 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 zgodnie z art.24 ust. 10 oraz art. 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.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
Paulina Kozłowska

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
Jacek Miecznikowski

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
.....
Monika Duda-Szmyd

12.07.2018

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Prezydent Miasta

.....
Grażyna Dziedzic
(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

.....
Kinga Powroźnik
Koordynator

12-07-2018
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
4/4
.....
Kierownik Referatu

FR-RKPR.44.6.2.2018.PK