INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.02.02-IP.01-0040/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.02.02-IP.01-0040/23-002
Numer projektu:	FEDS.02.02-IP.01-0040/23
Tytuł projektu:	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8851533338
Nazwa beneficjenta:	Gmina Miejska Nowa Ruda
Adres beneficjenta:	Nowa Ruda 57-400, Rynek 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Rafał Ratuszniak (Kierownik zespołu), Hubert Maślanka
Zastosowana lista sprawdzająca:	DIP - Kontrola rzeczowo - finansowa
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-09-01 - 2026-09-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-09-15
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Gmina Miejska Nowa Ruda - NIP: 8851533338
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	ul. Fredry 26, Jeziorna 18, K. Jadwigi 1, Kościelna 18 w Nowej Rudzie
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.

Numery kontrolowanych WoP: FEDS.02.02-IP.01-0040/23-001, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-002, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-003, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-004, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-005, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-006, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-007, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-008, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-009, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-010

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2026 poz. 720 t.j. z dnia 27 maja 2026)
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 25, art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20),
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu

3. Cel kontroli

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie faktycznej realizacji rzeczowo-finansowego projektu, a w szczególności dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, stopień realizacji planowanych wskaźników oraz celów projektu na podstawie dotychczas złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność.
Zakresem kontroli objęto ponadto prawidłowość wywiązywania się jednostki kontrolowanej z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola obejmowała również weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wymaganiami umowy o dofinansowanie

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli były poniesione i przedłożone wydatki zawarte we wnioskach o płatność: FEDS.02.02-IP.01-0040/23-001, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-002, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-003, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-004, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-005, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-006, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-007, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-008, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-009, FEDS.02.02-IP.01-0040/23-010, w szczególności:
1. weryfikacja wykonania termomodernizacji w pozczególnych budynkach, tj:
Budynek przy ul. Fredry 36: Elewacja, Dach i poddasze, Fundamenty i iniekcja, Stolarka, Klatka i dojście
Budynek przy ul. Jeziornej 18: Ściany, Iniekcja i izolacja, Okna i drzwi, Gaz i ogrzewanie, Klatka i pozostałe instalacje, Wejście,

Budynek przy Królowej Jadwigi 1: Ocieplenie ścian, Iniekcja i naprawy murów, Dach, Okna i drzwi, Klatka, Opaska i wentylacja,
Budynek przy Kościelnej 18: Elewacja, Iniekcja i izolacja, Dach i kominy, Okna i drzwi, Źródła ciepła, Klatka i otoczenie, Wod-kan i elektryka
2. czy podjęto działania informacyjno-promocyjne projektu
3. czy prowadzono właściwie ewidencję księgową projektu

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. 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 terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. 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.
4. Jednostka kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
7. Licząc 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.

9. Załączniki

Brak załączników.

Rafał Ratuszniak
Z-ca Kierownika Kontroli
Podpisano elektronicznie

Hubert Maślanka
Podinspektor ds. kontroli
Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak
Kierownik Kontroli
Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja
Z-ca Dyrektora
Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej