



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.09.05-IP.01-0053/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0053/23-002
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0053/23
Tytuł projektu:	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8851535030
Nazwa beneficjenta:	Gmina Radków
Adres beneficjenta:	Radków 57-420, rynek Rynek 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Irina Bujakowska, Anna Dąbrowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	DIP - Kontrola rzeczowo - finansowa
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-10-06 - 2025-10-20
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-10-20
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Gmina Radków - NIP: 8851535030
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Rynek 1, 57-420 Radków

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.

Numery kontrolowanych WoP: FEDS.09.05-IP.01-0053/23-001, FEDS.09.05-IP.01-0053/23-002, FEDS.09.05-IP.01-0053/23-004

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.2024.566 t.j. z dnia 2024.04.15),
- 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 postępu rzeczowo-finansowego projektu, w tym weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków, ich kwalifikowalności, 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 nr FEDS.09.05-IP.01-0053/23-001, FEDS.09.05-IP.01-0053/23-002, FEDS.09.05-IP.01-0053/23-004 i w szczególności weryfikacja prace wykonane w ramach gruntownej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Radków: budynku szkoły w Ścinawce Średniej (adres: ul. Sikorskiego 34C, 57-410 Ścinawka Średnia) i budynku hali sportowej w Ścinawce Średniej (adres: ul. Sikorskiego 34C, 57-410 Ścinawka Średnia):

- modernizacja przegrody dachu,
- modernizacja instalacji CWU, wymiana źródła ciepła na gruntowe pomp ciepła o mocy 120 KW każda, wykonanie dolnego źródła ciepła oraz budowa pomieszczenia w którym są ustawione pompy ciepła,
- modernizację przegrody ściana zewnętrzną,
- wymianę okien,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED,
- malowanie ścian i sufitów budynku szkoły oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych,
- montaż windy dla niepełnosprawnych oraz malowanie ścian i sufitów w budynku hali.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

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 rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 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.

Irina Bujakowska

Anna Dąbrowska

Podpisano elektronicznie

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej