Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska | Dofinansowane przez Unię Europejską | DOLNY ŚLĄSK

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.09.05-IP.01-0067/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0067/23-002
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0067/23
Tytuł projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Jaworzyna Śląska pełniących funkcje oświatowe, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 9 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie 38

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8842365203
Nazwa beneficjenta:	Gmina Jaworzyna Śląska
Adres beneficjenta:	Jaworzyna Śląska 58-140, Powstańców 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Małgorzata Hubicka (Kierownik zespołu), Rafał Ratuszniak
Zastosowana lista sprawdzająca:	DIP - Kontrola rzeczowo - finansowa
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-08-03 - 2026-08-17
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-08-26
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Gmina Jaworzyna Śląska - NIP: 8842365203
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska

Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	FEDS.09.05-IP.01-0067/23-003, FEDS.09.05-IP.01-0067/23-005, FEDS.09.05-IP.01-0067/23-008

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.2026.720 z dnia 2026.05.27 TJ),
- 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 wykonane roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Jaworzyna Śląska pełniących funkcje oświatowe, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 9 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie 38.

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 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.

Małgorzata Hubicka

/podpisano elektronicznie/
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Rafał Ratuszniak

/podpisano elektronicznie/

Jacek Nowak

/Podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

/Podpisano elektronicznie/

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej