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

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.09.05-IP.01-0069/23-004-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEDS.09.05-IP.01-0069/23-004
Numer projektu:	FEDS.09.05-IP.01-0069/23
Tytuł projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: SP w Pszennie, SP w Lutomi Dolnej, przedszkole w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8842365226
Nazwa beneficjenta:	Gmina Świdnica
Adres beneficjenta:	Świdnica 58-100, Bartosza Głowackiego 4

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Anna Dąbrowska (Kierownik zespołu), Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka
Zastosowana lista sprawdzająca:	DIP - Kontrola rzeczowo - finansowa
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-10-01 - 2026-10-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-10-06
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Gmina Świdnica - NIP: 8842365226

Miejsca przeprowadzenia kontroli:	ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica; Budynek przy ul. Wrocławskiej 15, Pszenno – Przedszkole; Budynek przy ul. Wrocławskiej 15, Pszenno- Szkoła Podstawowa; Budynek Lutomia Dolna 12 – Szkoła Podstawowa
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	FEDS.09.05-IP.01-0069/23-002, FEDS.09.05-IP.01-0069/23-005

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.2025.581 t.j. z dnia 2025.03.24),
- 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 Świdnica tj. budynek przy ul. Wrocławskiej 15 (Pszenno – Przedszkole) budynek przy ul. Wrocławskiej 15 (Pszenno- Szkoła Podstawowa) oraz budynek Lutomia Dolna 12 (Szkoła Podstawowa). Kontrola dot. wydatków zawartych we wnioskach o płatność nr: FEDS.09.05-IP.01-0069/23-002, FEDS.09.05-IP.01-0069/23-005. W szczególności zweryfikowano, czy:
1. dostarczono środki trwałe ujęte we wskazanych powyżej wnioskach o płatność,
2. podjęto działania informacyjno-promocyjne projektu,
3. prowadzono właściwie ewidencję księgową projektu,
4. osiągnięto cel 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.

Anna Dąbrowska

/podpisano elektronicznie/

Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka

/podpisano elektronicznie/

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Jacek Nowak

/Podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Katarzyna Paja

/Podpisano elektronicznie/

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej