

Pani Agnieszka Asna

18.03.2021



Województwo  
Śląskie



100-LECIE  
POWSTAŃ ŚLĄSKICH  
1919-1920-1921

Katowice, 17 marca 2021r.  
FR-RKPR.44.120.1.2021.JM  
Dotyczy projektu nr 02C5/16

URZĄD MIASTA TYCHY  
Wydział Innowacji i Inwestycji

Wpł. 2021-03-18

L.dz. 184 Podpis JDP

Znak sprawy

Pan  
Andrzej Dziuba  
Prezydent Tychów  
al. Niepodległości 49  
43-100 Tychy

**Dotyczy kontroli projektu pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26.**

**Szanowny Panie Prezydencie,**

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 17.02 – 17.03.2021r. kontroli projektu Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Proszę o pisemne wyrażenie zgody co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [jacek.miecznikowski@slaskie.pl](mailto:jacek.miecznikowski@slaskie.pl).

W przypadku braku akceptacji informacji pokontrolnej proszę o pisemne wniesienie do IZ RPO WSL uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w tym samym terminie. Jednocześnie proszę o przekazanie pisma z Państwa stanowiskiem na adres e-mail: [jacek.miecznikowski@slaskie.pl](mailto:jacek.miecznikowski@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Monika Duda-Szmyd  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Załączniki:  
1. Informacja pokontrolna z kontroli ww. projektu.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





Katowice, 17 marca 2021r.  
FR-RKPR.44.120.1.2021.JM  
Dotyczy projektu nr 02C5/16

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GMINA MIASTA TYCHY

**Tytuł projektu:** Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26

**Nr umowy o dofinansowanie:** UDA-RPSL.04.03.01-24-02C5/16-00

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. 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.2020.818 tekst jednolity - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-02C5/16-00 z 24.05.2017 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

**1. Skład Zespołu Kontrolującego:**

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Jacek Miecznikowski	Główny specjalista	Kierownik zespołu kontrolującego
Paulina Solecka - Szponar	Starszy inspektor	Członek zespołu kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 17.02 – 17.03.2021r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO - kontrola w trybie pracy zdalnej (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 24.02.2021 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontroli,
- e-mail z dnia 26.02.2021 r. (konto: agnieszka.abram@umtychy.pl) - odpowiedź na e-mail z 24.02.2021 r.,
- e-mail z dnia 04.03.2021 r. (konto jacek.miecznikowski@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie wyjaśnień i dokumentów dot. kontroli,
- e-mail z dnia 08.03.2021 r. (konto agnieszka.abram@umtychy.pl) - odpowiedź na e-mail z 04.03.2021 r.,
- e-mail z dnia 16.03.2021 r. (konto agnieszka.abram@umtychy.pl) – uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kontroli.

**3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.

**4. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

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



Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014,
2. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
3. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

## 5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

### 5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

### 5.2 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

### 5.3 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

## 6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Jednocześnie IZ RPO WSL informuje, że przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, została przeprowadzona jedynie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta w systemie LSI 2014, wobec powyższego wypłata środków unijnych jest warunkowa. Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego będzie przeprowadzona dodatkowa kontrola na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### 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 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.*

*Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w ww. terminie jest równoznaczne z brakiem jej akceptacji.*



Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*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.*

Członkowie zespołu kontrolującego

Jacek Miecznikowski

Paulina Solecka - Szponar

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym*