

Data: zgodnie z podpisem elektronicznym
FR-RMKT.44.22.2025

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO BIERUŃ

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.04-24-041D/18

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.04.03.04-24-041D/18 z 11.06.2021 r.

Rodzaj kontroli:

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
-	główna specjalistka	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	główna specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

7 kwietnia 2025 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Urząd Miasta Bieruń, Rynek 14

miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 1 w Bieruniu, ul. Kamienna 17, budynek socjalny w Bieruniu, ul. Chemików 139, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, ul. Licealna 17a, budynek użyteczności publicznej w Bieruniu, ul. Warszawska 292, budynek mieszkalny wielorodzinny w Bieruniu, ul. Wawelska 31.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Burmistrz Miasta Bierunia
- główny specjalista
- inspektor ds. konstrukcyjno-budowlanych

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2025

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.03.04-24-041D/18.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac wpływających na poprawę parametrów energetycznych 4 budynków użyteczności publicznej oraz 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanych w Bieruniu:

- ul. Chemików 139: termomodernizacja, OZE (PV)
- ul. Wawelska 31: termomodernizacja, wymiana źródła ciepła
- ul. Kamienna 17: termomodernizacja, oświetlenie, wymiana źródła ciepła
- ul. Licealna 17a: termomodernizacja, oświetlenie, OZE (PV)
- ul. Warszawska 292: termomodernizacja, wymiana źródła ciepła.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły okoliczności wymienione w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

- 7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²]: 5 895,2
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO₂]: 190,9 (wykazano: 254,11)
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) [szt.]: 2
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 5
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 3

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie raportu z 31.08.2024 r. dot. osiągnięcia /utrzymania wskaźników, ewidencji środków trwałych, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: wartość docelowa 32,05, wartość osiągnięta: 40,09
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: wartość docelowa 2 443,19, wartość osiągnięta: 2 953,96
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: wartość docelowa 2 666,18, wartość osiągnięta: 3 043,02488
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]: wartość docelowa 4,94942, wartość osiągnięta: 4,78713
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]: wartość docelowa 0,005, wartość osiągnięta: 0,00588
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: wartość docelowa 887 006,41, wartość osiągnięta: 117 331,48333
- Stopień redukcji PM 10 [tony/rok]: wartość docelowa 0,09339, wartość osiągnięta: 0,24853

Wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie raportu z 31.08.2024 r. dot. osiągnięcia /utrzymania wskaźników. Na dzień kontroli instalacje OZE sprawne, produkcja energii elektrycznej wyniosła: 12,16 kWh.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem projekt nie generuje dochodu netto.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, w tym brak zaistnienia przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT.

7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, Rynek 14.

7.6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanych z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych w tym zakresie.

7.7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.

Niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

7.8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej oraz oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy

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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.


Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

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.

Zatwierdziła:

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Urząd Marszałkowski

 Województwa Śląskiego.

Data podpisu:
2025.04.28 06:50:40.