

Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia  
FR-RKPR.44.213.2.2022  
Dotyczy projektu nr 01GB/19

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** bez zastrzeżeń

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Rybnik - miasto na prawach powiatu

**Tytuł projektu:** Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.05.02.02-24-01GB/19

**Data przeprowadzenia kontroli:** 17 października – 21 grudnia 2022 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa

### 1. Zespół kontrolujący:

Bożena Ginter, Główny Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego  
Magdalena Piórkowska, Starszy Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego  
Małgorzata Kolarczyk-Niezgoda, Główny Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego  
Marta Jastrząb, Starszy Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego  
Magdalena Paczyńska, Starszy Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego  
Iwona Kłosowicz, Starszy Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, zdjęć i informacji zamieszczonych w systemie LSI 2014/ oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
3. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### 3. Użyte skróty:

- IPK/OIPK – Informacja pokontrolna/ ostateczna informacja pokontrolna,
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm.).

#### **4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

##### **4.1. Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy**

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

Jednocześnie informuje się Beneficjenta, że oświadczenia składane przez grantobiorców powinny podlegać procedurze weryfikacji niezwłocznie, po zakończeniu naboru w ramach oceny formalnej deklaracji, przed publikacją listy wnioskodawców spełniających warunki formalne udziału w projekcie.

##### **4.2 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

##### **4.3 Realizacja 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.

##### **Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:**

- e-mail z 2 listopada 2022r. z [bozena.ginter@slaskie.pl](mailto:bozena.ginter@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie wyjaśnień i przekazanie dokumentów,
- pismo Beneficjenta o sygn. Or.1710.06.2022 r. z 8 listopada 2022 r. przekazujące wyjaśnienia,
- e-mail z 25 listopada 2022r. z [bozena.ginter@slaskie.pl](mailto:bozena.ginter@slaskie.pl) z prośbą o przedstawienie wyjaśnień i przekazanie dokumentów,
- pismo Beneficjenta o sygn. Or.1710.06.2022 r. z 28 listopada 2022 r. przekazujące wyjaśnienia.

##### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 16 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.02-24-01GB/19 z 18 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania projektu.



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Członkowie zespołu kontrolującego

Bożena Ginter  
Magdalena Piórkowska  
Małgorzata Kolarczyk-Niezgoda  
Marta Jastrząb (nieobecność pracownika)  
Magdalena Paczyńska  
Iwona Kłosowicz

Zaakceptował:

Michał Niemyjski  
Kierownik Referatu oceny projektów i wsparcia wdrażania FST  
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*