

**INFORMACJA POKONTROLNA nr 18/1.7.1/2022**  
**z kontroli Projektu zaawansowanego finansowo przeprowadzonej przez**  
**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**w Katowicach**

**I. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:**

- Umowa pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Ministrem Gospodarki w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 z dnia 18.12.2014 r.
- Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, wersja 29 z dnia 25 sierpnia 2022r.
- Upoważnienia stałe dla pracowników Zespołu kontrolującego WFOŚiGW w Katowicach do przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli POiŚ w sektorze środowisko.

**II. Dane dotyczące kontrolowanej jednostki:**

<b>Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:</b>	Gliwice – miasto na prawach powiatu
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b>	Agnieszka Wysocka – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
<b>Adres:</b>	44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
<b>Tel./fax:</b>	(+48) 322391140
<b>Email:</b>	zp2@um.gliwice.pl

**III. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:**

<b>Imię i nazwisko:</b>	<b>Stanowisko:</b>
Agnieszka Szwarc	Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Olga Włuka	Inspektor Nadzoru - Zastępca Kierownika Działu Technicznego ZBM I TBS SP. z o.o.
Agnieszka Lelko	Pracownik Działu Eksploatacji i Remontów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

**IV. Dane dotyczące jednostki kontrolującej:**

<b>Nazwa:</b>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
<b>Adres:</b>	40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
<b>Skład Zespołu kontrolującego:</b> <i>(imię i nazwisko, stanowisko, telefon, email)</i>	1. Bogusław Myl, Inspektor w Zespole Kontroli Projektów – członek Zespołu kontrolującego, upoważnienie stałe nr 3/2022 <a href="mailto:b.myl@wfosigw.katowice.pl">b.myl@wfosigw.katowice.pl</a> 2. Piotr Stryj, Specjalista w Zespole Kontroli Projektów - członek Zespołu kontrolującego, upoważnienie stałe nr 7/2022

**V. Dane podstawowe dotyczące kontrolowanego Projektu:**

<b>Nr Projektu:</b>	POIS.01.07.01-00-0042/21
<b>Tytuł Projektu:</b>	„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III”
<b>Numer i data podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:</b>	Umowa nr 2022EP10030 z dnia 04.03.2020 r.
<b>Koszt całkowity Projektu:</b>	4 825 751,17
<b>Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych:</b>	3 522 800,51
<b>Dotacja UE:</b>	2 994 380,43
<b>Okres kwalifikowania wydatków:</b>	2018-10-05 – 2022-11-30
<b>Zakończenie realizacji Projektu:</b>	2022-11-30

**VI. Termin kontroli:**

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 25.10.2022 r.

**VII. Cel i zakres Projektu:**

Celem realizacji projektu jest modernizacja energetyczna 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gliwicach przy: ul. Architektów 109, ul. Bojkowskiej 33, ul. Daszyńskiego 500, ul. Kozielskiej 184, ul. Na Piasku 12b, ul. Niedurnego 14, ul. Reymonta 18, ul. Reymonta 30, ul. Sikorskiego 42, ul. Sikorskiego 46, ul. Sikorskiego 104, ul. Szarej 14, ul. Szybowcowej 4, skutkująca redukcją emisji pyłów i gazów do atmosfery oraz zmniejszeniem zużycia energii.

Działania obejmują prace związane z kompleksową termomodernizacją oraz robotami towarzyszącymi w poszczególnych budynkach.

Efekt rzeczowy – wskaźnik produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 65 gospodarstw domowych
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 13 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4 039,09 m<sup>2</sup>

W rezultacie:

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>]: 959,99;
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]: 7 864,84.

**VIII. Weryfikacja na miejscu u Beneficjenta.****1. Wizja w terenie potwierdzająca wykonanie zakresu rzeczowego Projektu.**

Zespół Kontrolujący w dniu 25.10.2022 r. dokonał wizytacji na miejscu realizacji projektu i stwierdził wykonanie prac ujętych we wniosku o dofinansowanie. W wizji udział wzięły Panie: Agnieszka Szwarz - Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Olga Włuka - Inspektor Nadzoru. Wykonano dokumentację fotograficzną i dołączono ją do akt kontroli.

### **IX. Wynik kontroli projektu zaawansowanego finansowo:**

Przeprowadzona kontrola na miejscu Projektu zaawansowanego finansowo wykazała, że do dnia przeprowadzenia kontroli zostały wykonane wszystkie prace termomodernizacyjne wykazane we wniosku o dofinansowanie. Weryfikując dokumenty zespół kontrolujący wykazał brak dziennika budowy z ulicy Daszyńskiego 500 (umowa 173/PZ/X2020 z dnia 30.11.2020 r.). Beneficjent w dniu 24.10.2022 r. przesłał mailowo wyjaśnienia dotyczące zaginięcia dziennika budowy, które Fundusz przyjmuje do wiadomości.

### **Wynik kontroli – bez zastrzeżeń.**

### **X. Zestawienie dokumentów i materiałów wykorzystanych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych:**

W trakcie kontroli sporządzono i wykorzystano następujące dokumenty:

- a. Program kontroli na miejscu;
- b. Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Zespół Kontrolujący;
- c. Dokumenty ustalające termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
- d. Dokumentacja fotograficzna przesłana przez Beneficjenta i dokumentująca wykonanie termomodernizacji stropodachu.

Wszystkie dokumenty znajdują się w siedzibie WFOŚIGW w Katowicach w aktach sprawy.

### **XI. Pouczenie o przysługujących Kontrolowanemu uprawnieniach:**

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach:

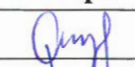

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia wraz z jednym egzemplarzem nie zaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej. W przypadku przekroczenia tego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i kontrolowanej.

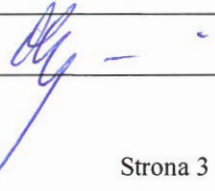
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta.

### **PODPISY**

#### **Zespół kontrolujący:**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
1.	Bogusław Myl	08.11.2022 r.	
2.	Piotr Stryj	08.11.2022 r.	

#### **Kierownik Zespołu Kontroli Projektów POIŚ:**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Mariusz Smurzyński	08.11.2022 r.	

Informację pokontrolną podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami (niepotrzebne skreślić)  
w dniu.....

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>