



Katowice, zgodnie z podpisem  
elektronicznym  
FR-RKPR.44.109.2.2024.MS  
FR-RKPR.KW-00572/24  
Dotyczy projektu nr 016G/21

**Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka**  
**Prezydent Miasta Gliwice**  
**Urząd Miejski w Gliwicach**  
**ul. Zwycięstwa 21**  
**44-100 Gliwice**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Ligonía 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 130

efrr@slaskie.pl  
slaskie.pl

**Dotyczy kontroli projektu pn. Czyste powietrze nad Gliwicami  
- wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach  
mieszkalnych jednorodzinnych.**

Szanowna Pani Prezydent,

przekazuję informację pokontrolną z przeprowadzonej w dniach  
5 – 20.08.2024 r. kontroli projektu.

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Stanowisko odnośnie ustaleń kontroli (akceptację lub zastrzeżenia  
wraz z uzasadnieniem) należy przekazać w terminie 14 dni  
kalendarzowych od daty otrzymania informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

Sposób przekazania akceptacji IPK lub zastrzeżeń:

- na adres e-mail: magdalena.skowron@slaskie.pl,  
agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl, aneta.musial1@slaskie.pl,
- na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzonej na  
portalu ePUAP: /UMWSL/SkrytkaESP lub e-Doręczenia.

Katowice, zgodnie z podpisem elektronicznym  
FR-RKPR.44.109.2.2024.MS  
Dotyczy projektu nr 016G/21

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Wynik kontroli:** bez zastrzeżeń

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

**Tytuł projektu:** Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

**Nr umowy o dofinansowanie (dalej: UDA):** UDA-RPSL.04.06.01-24-016G/21-00

**Data przeprowadzenia kontroli:** 5 - 20.08.2024 r.

**Rodzaj kontroli:** w trakcie realizacji projektu

**Tryb kontroli:** planowa.

### 1. Zespół kontrolujący:

Magdalena Skowron – Główny specjalista

Agnieszka Stósik-Góralczyk - Starszy inspektor

Aneta Musiał – Podinspektor

### 2. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

- 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, oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
- Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
- Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
- 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 oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Potwierdzono osiągnięcie celów projektu.

##### **4.2 Realizacja finansowa**

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

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

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

##### **4.4 Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych**

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

#### **Pouczenie**

Brak sprzeciwu wobec ustaleń IPK oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, kierownik jednostki kontrolowanej może jednokrotnie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK - złożyć uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania IPK nie będą rozpatrywane przez IZ.

Brak odpowiedzi na ustalenia zawarte w IPK w ww. terminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do IPK IZ sporządza OIPK. Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- § 16 Umowy nr UDA-RPSL.04.06.01-24-016G/21-00 z 12.08.2022 r. w sprawie dofinansowania projektu.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Magdalena Skowron

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Aneta Musiał

Zaakceptował:

**Zatwierdził:**