

# INFORMACJA POKONTROLNA

## FENX.02.01-IP.01-0002/24-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** FENX.02.01-IP.01-0002/24-002  
**Numer projektu:** FENX.02.01-IP.01-0002/24  
**Tytuł projektu:** Źródła wysokosprawnej kogeneracji

#### — Dane beneficjenta

**Identyfikator beneficjenta:** 5220018559  
**Nazwa beneficjenta:** Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
**Adres beneficjenta:** Warszawa 02-673, Konstruktorska 3a

#### — Informacje o kontroli

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** W trakcie realizacji projektu  
**Zespół kontrolujący:** Sylwia Dąbrowa, Aleksander Wejman  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** Lista sprawdzająca do kontroli umowy o finansowaniu w ramach IIF v.1  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-06-16 - 2025-07-31  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-06-16  
**Podmiot kontrolujący:** Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
**Podmioty kontrolowane:** Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NIP: 5220018559  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa  
**Kontrolowane zamówienia:** Brak kontrolowanych zamówień.  
**Numery kontrolowanych WoP:** FENX.02.01-IP.01-0002/24-001-01, FENX.02.01-IP.01-

0002/24-002-03

## 1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. FEnIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027
3. UoD - Umowa o dofinansowanie nr FENX.02.01-IP.01-0002/24-00 z 12.12.2024 r.

## 2. Podstawa prawna

1. Art. 24 ust. 2 pkt 2 b oraz art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
2. Rozdział VI Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027,
3. Pkt 11 Kontrole Instrumentów Finansowych, Rozdziału II Zaleceń w zakresie kontroli i nieprawidłowości w ramach Programu FEnIKS 2021-2027,
4. § 16 umowy o finansowaniu projektu nr FENX.02.01-IP.01-0002/24-00 z 12.12.2024 r.

## 3. Cel kontroli

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu pn. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” z postanowieniami umowy o finansowaniu projektu nr FENX.02.01-IP.01-0002/24-00 z 12.12.2024 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Prawidłowość prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach zadań określonych umową o finansowaniu nr FENX.02.01-IP.01-0002/24-00.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Informacja i promocja

Program wraz z załącznikami, zawierającymi m.in. wzory dokumentacji konkursowej, w tym zapisy dotyczące obowiązku przestrzegania przez ostatecznych odbiorców wymogów programu FEnIKS w zakresie informacji i promocji, znajduje się obecnie na etapie procedowania.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Projekt znajduje się na wczesnym etapie realizacji. Ze względu na trwające prace nad wzorami dokumentacji konkursowej, w tym umowy inwestycyjnej wraz z załącznikami dla ostatecznych odbiorców, nie dokonano weryfikacji zobowiązania ostatecznych odbiorców do przestrzegania wymogów określonych w art. 50 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2021/1060, wskazanych w podrozdziale 7.1 pkt 2 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 w zakresie informacji i promocji. Zakres ten zostanie poddany weryfikacji podczas kolejnych kontroli.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

## 6. Podsumowanie kontroli

NFOŚiGW udostępnił dokumentację w sposób umożliwiający weryfikację badanego obszaru zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami.

Zespół kontrolujący potwierdził, że obszar działań informacyjno-promocyjnych realizowany jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu nr 2021/1060 (w szczególności z zapisami § 11 UoD oraz zał. 12 do UoD).

W trakcie kontroli ustalono, że:

- a) na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Beneficjenta zamieszczono krótki opis projektu,
- b) w miejscu realizacji projektu umieszczono elektroniczny wyświetlacz z informacją o otrzymaniu dofinansowania z UE oraz wspólną tablicę informacyjną dla kilku projektów realizowanych przez Beneficjenta,
- c) na stronie internetowej Beneficjenta opublikowano informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Z uwagi na wczesny etap realizacji projektu, dotychczas nie zorganizowano żadnego wydarzenia promującego jego założenia oraz rezultaty.

Beneficjent prowadzi obecnie prace związane z zatwierdzeniem dokumentacji przeznaczonej dla uczestników projektu.

Realizacja powyższych działań zostanie zweryfikowana podczas kolejnych kontroli.

W projekcie nie zidentyfikowano przypadków konfliktu interesów.

## **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

## **8. Pouczenia końcowe**

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku braku zastrzeżeń należy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej poinformować Instytucję kontrolującą o sposobie realizacji zaleceń.

## **9. Załączniki**

Brak załączników.