

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.02.01-IP.01-0001/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FENX.02.01-IP.01-0001/24-002
Numer projektu:	FENX.02.01-IP.01-0001/24
Tytuł projektu:	Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy

— 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:	Karol Wasilewski, Eliza Wasielczyk, Paulina Nowicka
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli umowy o finansowaniu w ramach IIF v.1
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-05-12 - 2025-06-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-05-12
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.01-0001/24-001-01, FENX.02.01-IP.01-

0001/24-002-02, FENX.02.01-IP.01-0001/24-003-02

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 projektu nr FENX.02.01-IP.01-0001/24-00 z 31.10.2025.

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 2021-20273,
4. § 16 umowy o dofinansowanie projektu nr FENX.02.01-IP.01-0001/24-00 z 31.10.2024 r.

3. Cel kontroli

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu pn. „Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy” z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu nr FENX.02.01-IP.01-0001/24-00 z 31.10.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Prawidłowość prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach zadań określonych umową o dofinansowanie nr FENX.02.01-IP.01-0001/24-00 z 31.10.2024 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

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:

1. zamieszczono krótki opis projektu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Beneficjenta,
2. dokumentacja związana z projektem została oznaczona znakami: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
3. w miejscu realizacji projektu umieszczono elektroniczny wyświetlacz z informacją o otrzymaniu dofinansowania z UE,
4. w miejscu realizacji projektu umieszczono wspólną tablicę informacyjną dla kilku projektów realizowanych przez Beneficjenta,

5. na tym etapie realizacji projektu, Beneficjent nie organizował żadnego wydarzenia promującego projekt, na które powinni być zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej,
6. Beneficjent upublicznił na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,
7. Beneficjent udostępnił dokumentację do kontroli w sposób umożliwiający weryfikację badanego obszaru zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami,
8. w projekcie nie zidentyfikowano przypadków nieprawidłowości i 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.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3904348.15629958.12551195
Nazwa dokumentu	[do podpisu] FENX.02.01-IP.01-0001_24-002_INF ostateczna_sprostowanie.pdf
Tytuł dokumentu	[do podpisu] FENX.02.01-IP.01-0001_24-002_INF ostateczna_sprostowanie
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	18.07.2025
Skrót dokumentu	EA70AE873F3E29681F0AA0285FE7D4034D14E398
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	18.07.2025 13:54:00
Podpisane przez	Natalia Mikielska; Ministerstwo Klimatu i Środowiska Dyrektor
Data podpisu	18.07.2025 15:01:53
Podpisane przez	Paulina Czarnecka; Ministerstwo Klimatu i Środowiska Radca
Data podpisu	18.07.2025 19:08:25
Podpisane przez	Karol Wasilewski; Ministerstwo Klimatu i Środowiska Specjalista
Data podpisu	21.07.2025 08:30:17
Podpisane przez	Eliza Wasielec; Ministerstwo Klimatu i Środowiska Starszy Specjalista

EZD 3.128.1.1.

Data wydruku: 21.07.2025

Autor wydruku: Czarnecka Paulina (Radca)