

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.