

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.01-IP.01-0003/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FENX.01.01-IP.01-0003/23-002
Numer projektu: FENX.01.01-IP.01-0003/23
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – budynki wielorodzinne

— 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: Marta Poznańska-Garczyńska, Iwona Walendziak
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: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP: FENX.01.01-IP.01-0003/23-001-02, FENX.01.01-IP.01-

0003/23-002-02, FENX.01.01-IP.01-0003/23-003-02

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 nr FENX.01.01-IP.01-0003/23-00 z 2.08.2024 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.01.01-IP.01-0003/23-00 z 2.08.2024 r.

3. Cel kontroli

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – budynki wielorodzinne” z postanowieniami umowy o finansowaniu projektu nr FENX.01.01-IP.01-0003/23-00 z 02.08.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Prawidłowość prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach zadań określonych umową o finansowaniu nr FENX.01.01-IP.01-0003/23-00.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

W procedowaniu znajdują się postanowienia wzoru umowy, w których m.in. zostanie zawarty obowiązek dla ostatecznych odbiorców do przestrzegania wymogów programu FENIKS w zakresie informacji i promocji.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Pomimo, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego został zakończony 12.12.2024 r., wzór umowy w dalszym ciągu jest w trakcie opiniowania pomiędzy MKiŚ a NFOŚiGW. Tym samym nie zweryfikowano zobowiązania ostatecznych odbiorców (za pomocą warunków umownych) do przestrzegania przez nich 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 zweryfikowany w kolejnych kontrolach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: 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:

- a) informacja o realizacji projektu została zamieszczona na stronie internetowej podmiotu kontrolowanego,
- b) w mediach społecznościowych NFOŚiGW prowadzi kampanię informacyjną o projekcie,
- c) dokumentacja projektowa, m.in. projekt programu priorytetowego wraz z projektem planu wdrażania programu priorytetowego, regulaminy naboru projektów, kryteria wyboru przedsięwzięć zostały oznaczone znakami: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
- d) w miejscu realizacji projektu umieszczono elektroniczny wyświetlacz z informacją o otrzymaniu dofinansowania z UE,
- e) w miejscu realizacji projektu umieszczono wspólną tablicę informacyjną dla kilku projektów realizowanych przez NFOŚiGW,
- f) dokumentacja dot. naboru w ramach programu tj. 8.6.3 Część 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – budynki wielorodzinne, została oznaczona znakami: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
- g) na tym etapie realizacji projektu, NFOŚiGW nie organizował żadnego wydarzenia promującego projekt, na które powinni być zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej,
- h) NFOŚiGW upublicznił na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,
- i) NFOŚiGW udostępnił dokumentację w sposób umożliwiający weryfikację badanego obszaru zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami.

NFOŚiGW prowadzi prace nad opracowaniem dokumentacji przeznaczonej dla uczestników projektu. Zapisy te zostaną potwierdzone w kolejnych kontrolach.

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.