

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.01-IP.01-0001/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FENX.01.01-IP.01-0001/24-002
Numer projektu:	FENX.01.01-IP.01-0001/24
Tytuł projektu:	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE). Pilotaż w obszarze projektów realizowanych w formule EPC/ESCO.

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.01-0001/24-001-02, FENX.01.01-IP.01-0001/24-002-01

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.01-0001/24-00 z 31.10.2024 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.01-0001/24-00 z 31.10.2024 r.,

3. Cel kontroli

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE). Pilotaż w obszarze projektów realizowanych w formule EPC/ESCO" z postanowieniami umowy o finansowaniu projektu nr FENX.01.01-IP.01-0001/24-00 z 31.10.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Prawidłowość prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach zadań określonych umową o finansowaniu nr FENX.01.01-IP.01-0001/24-00.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Informacja i promocja

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt jest w początkowej fazie realizacji. Z powodu trwających prac nad wzorem umowy do naboru projektów 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) 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,
- g) NFOŚiGW upublicznił na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,
- h) NFOŚiGW udostępnił dokumentację w sposób umożliwiający weryfikację badanego obszaru zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami.

Z uwagi na początkowy etap realizacji projektu NFOŚiGW pracuje nad przygotowaniem dokumentacji przeznaczonej dla opinii publicznej lub uczestników projektu. Zagadnienie to zostanie zweryfikowane 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.