

Informacja pokontrolna nr 44/7/2026 z przeprowadzonej kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu

1. Informacje ogólne

Beneficjent: Gmina Wilkołaz

Numer umowy: RPLU.05.05.00-06-0020/19

Tytuł projektu: „Budowa oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie gminy Wilkołaz”

Data ostatniej płatności przekazanej Beneficjentowi: 27.03.2023 r.

Termin kontroli: 23.01.2026 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- a) Marta Żywicka – starszy inspektor Oddziału Kontroli Programów Regionalnych ds. EFRR, kierownik ZK
- b) Przemysław Naumiuk – specjalista Oddziału Kontroli Programów Regionalnych ds. EFRR, członek ZK

Osoba udzielająca informacji i wyjaśnień:

Paweł Głąb – Wójt Gminy Wilkołaz

Anna Janczarek – Inspektor pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy

Iwona Kloc – Podinspektor ds. rolnictwa i obsługi Rady Gminy

2. Podstawa prawna kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



a także Upoważnienie nr 7/2026 Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 14 stycznia 2026 r.

3. Rodzaj kontroli i cel kontroli

Kontrola trwałości projektu na miejscu realizacji projektu oraz na podstawie dokumentów przedstawionych w siedzibie Beneficjenta, przeprowadzona zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2025/2026.

Badanie zachowania trwałości projektu polega m.in. na ustaleniu czy:

- a) zaprzestano działalności produkcyjnej lub przeniesiono ją poza obszar objęty programem;
- b) nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- c) dokonano istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów;
- d) osiągnięto i utrzymano wskaźniki produktu i rezultatu;
- e) projekt wygenerował dochód;
- f) nie naruszono zasady zakazującej podwójnego finansowania;
- g) dokumentacja związana z projektem jest przechowywana w sposób gwarantujący jej zachowanie przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.

Zobowiązanie Beneficjenta do zachowania trwałości projektu wynika z umowy o dofinansowanie i pozostaje aktualne w 5-letnim „okresie trwałości” projektu liczonym od daty ostatniej płatności przekazanej przez IZ RPO WL Beneficjentowi.

4. Cele i trwałość projektu

4.1. Czy cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został osiągnięty i zachowany w okresie trwałości?

Tak

4.2. Czy w okresie trwałości infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu?

Tak



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



lubelskie
Smakuj życie!

4.3. Czy w okresie trwałości doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby Beneficjenta?

Nie

4.4. Czy jeśli w okresie trwałości niektóre elementy infrastruktury/ środki trwałe nie nadawały się już do użycia, to czy dokonano ich odtworzenia?

Nie dotyczy

4.5. Czy w okresie trwałości zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie projektu?

Nie

4.6 Czy w okresie trwałości zmieniła się forma prawna Beneficjenta?

Nie

4.7 Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?

Nie

4.8 Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta lub podmiot publiczny? (np. na przedmiot objęty projektem uzyskano dofinansowanie ze środków publicznych wspólnotowych bądź krajowych, bądź oddano go w leasing, najem, uzyskano odsetki, zyski kapitałowe, dofinansowano projekt z innych źródeł, nastąpiło umorzenie kredytu).

Nie

4.9 Czy po zakończeniu, projekt został skontrolowany przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO WL np. KAS, NIK, UZP?

Nie

5. Wskaźniki realizacji projektu



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.1 Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowanego projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.	0	0	0
Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	0	0	0
Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.	141	141	100,00

5.1.1 Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?

Tak

5.2 Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym kontrolą	Stopień realizacji wskaźnika (%)
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	0,00	42,91	42,91	100,00

5.2.1 Czy wartość wskaźników rezultatu została osiągnięta w założonym terminie i zaplanowanej wysokości?

Tak

6. Pomoc publiczna



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6.1 Czy projekt podlegał zasadom pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis)?

Nie

6.2 Czy całkowita wartość na dzień zakończenia realizacji projektu przekracza 1 mln EUR?

Nie

6.3 Czy w ramach realizacji projektu zakładano generowanie dochodu?

Nie

6.4 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu pozwala na uzyskanie przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż dla innych podmiotów na danym rynku?

Nie

6.5 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu wpływa lub może mieć wpływ na zakłócenie konkurencji na rynku wspólnotowym?

Nie

7. Podatek VAT

7.1 W projekcie podatek VAT był:

Niekwalifikowalny

7.2 Czy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT?

Nie dotyczy

7.3 Czy poniesione w związku z projektem wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?

Nie dotyczy

7.4 Czy beneficjent posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego?

Nie dotyczy

8. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8.1 Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych?

Tak

9. Informacja i promocja

9.1 Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Wytocznymi?

Tak

10. Archiwizacja

10.1 Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta?

Tak

10.2 Czy Beneficjent przestrzega zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach archiwizacji dokumentacji projektu?

Tak

11. Uwagi

Brak



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lubelskie
Smakuj życie!

Pouczenie

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej – Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji zaleceń kontroli.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę



Signed by / Podpisano przez:
Marta Żywicka
Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
Date / Data: 2026-02-02
14:02

STARSZY INSPEKTOR

/podpisano elektronicznie/



Signed by / Podpisano przez:
Przemysław Naumiuk
Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego
Date / Data: 2026-02-02
14:05

SPECJALISTA

/podpisano elektronicznie/

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby

.....



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



lubelskie
Smakuj życie!

