

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	CORAL W. P., J. P. Spółka Jawna
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.1.16.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.01.00-20-0083/15-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Propagowanie OZE poprzez realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną oraz działania promocyjne i edukacyjne firmy Coral”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 13.11.2017 r. do 29.11.2017 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli ustalono: We wniosku o dofinansowanie wskazano niepełne źródło pomiaru wskaźnika rezultatu „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE”. Wartość docelową wskaźnika „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE” określono na poziomie 1 027,65 MWhe/rok, we Wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do aneksu nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0083/15-01 z dnia 28.07.2017 r. do osiągnięcia w 2020 r. We wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.01.00-20-0083/15-005-01 (data złożenia: 27.10.2017 r.), Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźnika na poziomie 87,00 MWh (wyprodukowana energia w ramach rozruchu technologicznego i sprzedaż energii do sieci w okresie od 10.09.2017 r. do 19.10.2017 r.). Z Wniosku o dofinansowanie wynika, że źródłem pozyskania informacji na temat wielkości wskaźnika będzie sprawozdanie miesięczne ze sprzedaży energii składane do Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO S.A.). Mając na uwadze, że wskaźnik odnosi się do ilości wyprodukowanej energii, a nie do ilości jej sprzedaży, Beneficjent w celu pełnego pomiaru wskaźnika powinien wykorzystać również inne źródło danych np. odczyt z mierników nt. ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji OZE. Ponadto z dokumentu z dnia 06.09.2017 r. podpisanego przez PGE Dystrybucja S.A. pn. „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji określenie parametrów technicznych dostaw – Wytwórcy” wynika, że w okresie do 06.09.2018 r. Beneficjent może dostarczyć do sieci (sprzedać) maksymalnie 897 000 kWh (897 MWh) energii elektrycznej. Z wyjaśnień dyrektora działu energii słonecznej w firmie Coral przesłanych pocztą elektroniczną do IZ RPOWP w dniu 23.11.2017 r. wynika, że ilość energii wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci będzie do siebie zbliżona. Wobec czego przy ograniczonej przez PGE Dystrybucja S.A. maksymalnej rocznej ilości energii elektrycznej dostarczanej do sieci na poziomie 897 MWh, wskaźnik „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE” określony na poziomie 1 027,65 MWhe/rok nie zostanie osiągnięty.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 29.11.2017 r., dotyczą: Stosowanie do pomiaru wskaźnika „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE” adekwatnych źródeł pozyskania informacji, tak aby pomiar wskaźnika odzwierciedlał faktyczną ilość wyprodukowanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE, a nie tylko ilość sprzedaży. Dostosowanie maksymalnej rocznej ilości energii elektrycznej dostarczanej do sieci do poziomu wskaźnika „Produkcja energii

	elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE” określonego w umowie o dofinansowanie oraz dostarczenie do IZ RPOWP dowodu na wykonanie zalecenia przy sprawozdaniu rocznym/ankiecie dotyczącej zabezpieczenia trwałości projektu za 2018 r., Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.
<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> pismo Beneficjenta z dnia 06.12.2017 r. dot. realizacji zaleceń pokontrolnych
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Opracował informację:</b>	Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	13.12.2017 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok