

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 2/PLSN/2018

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
3	Nazwa i numer projektu	PLSN.04.01.00-DE-0060/16 „Życie z górnictwem”
4	Termin kontroli	09.10.2018r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.), §13 umowy o dofinansowanie projektu PLSN.04.01.00-DE-0060/16-00 z dnia 23.03.2017r.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Jacek Włodarczak - kierownik zespołu kontrolującego Arleta Głądała - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Kontrola wyjazdu studyjnego organizowanego w dniach 09-10 października 2018 r. przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu pn. „Zebrzydowa – zrehabilitowana kopalnia ilów kamionkowych i ceramicznych” Zgodnie z sekcją 5.2.1 pkt. 4 Wytocznych dla Krajowych Kontrolerów celem kontroli było potwierdzenie, że zadeklarowane przez beneficjenta działania związane z organizacją wyjazdu studyjnego zostały rzeczywiście zrealizowane i są zgodne z umową o dofinansowanie oraz wymaganiami dokumentów programowych, zasad krajowych i unijnych.
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>	
	<p>Projekt pn. „Życie z górnictwem” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSN.04.01.00-DE-0060/16-00 w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.</p> <p>Projekt wdrażany jest w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2020r. Łączna suma wydatków</p>	

kwalfikowalnych projektu przypadająca na Partnera Projektu (Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach - P02) to 99.999,72 euro. Poziom dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 84.999,75 euro.

Wykonywanie działań przewidzianych w projekcie w zakresie organizacji wyjazdu studyjnego

Wniosek aplikacyjny zakłada organizację i przeprowadzenie w ramach Zadania nr 1 Wspólny rozwój kompetencji – Działanie 1.3 Wyjazdów studyjnych do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego górnictwa w PL.

Głównym organizatorem wyjazdu studyjnego pn. „Zebrzydowa – zrehabilitowana kopalnia łożysk kamionkowych i ceramicznych” był Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu.

Opis przebiegu wydarzenia został oparty na ustaleniach zespołu kontrolnego biorącego udział w pierwszym dniu wizyty studyjnej (09.10.2018r.) oraz Sprawozdaniu z wyjazdu studyjnego przekazanego przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach w dniu 19.10.2018r. (załącznik nr 1).

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele następujących instytucji:

- Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
- Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Sächsisches Oberbergamt we Freibergu

Tematem wiodącym wizyty studyjnej w kopalniach „Zebrzydowa” (zlikwidowanej) i „Zebrzydowa Zachód” (czynnej, częściowo zrehabilitowanej) było omówienie problemów rekultywacji terenów pogórnich, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik tj. w sposób efektywny i bezpieczny, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo, gdyż rejon między Bolesławcem a Zgorzelcem jest już od stuleci tradycyjnym zagłębieniem wydobywania i przetwórstwa łożysk ceramicznych, które to surowce – eksploatowane tak odkrywkowo, jak i podziemnie (Bolko i Janina) – stanowią dla rekultywacji szczególne wyzwanie. Gospodarzem spotkania była spółka Ekoceramika z Bolesławca, której szefostwo (w osobie Członka Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego) udzieliło wyczerpujących informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 25 osób.

Pierwszego dnia, po powitaniu i przedstawieniu uczestników wizyty przez Panią Mirandę Ptak i Pana Roberta Podolskiego (Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu), Pana Waldemara Kaźmierczaka (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz Panią Ewę Kaczmarczyk (Sächsisches Oberbergamt we Freibergu) wysłuchano wykładu Pana Andrzeja

Piotrów, który zaprezentował budowę geologiczną tzw. niecki północno-sudeckiej oraz historię i aktualną działalność przedsiębiorstwa Ekoceramika, ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i ochrony środowiska oraz związanych z tym wyzwań naturalnych (zwłaszcza wodnych), technicznych i prawnych.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w zwiedzaniu „Żywego Muzeum Ceramiki” w Bolesławcu, gdzie zapoznali się z technologią produkcji wyrobów ceramicznych.

Pierwszy dzień wizyty objął również część terenową, w trakcie której (po uprzednim szkoleniu z zasad BHP, dotyczącym przede wszystkim czynnego zakładu) uczestnicy zapoznali się z efektami rekultywacji wyrobisk zlikwidowanej kopalni „Zebrzydowa” (gmina Zebrzydowa), zrewitalizowanych w kierunku wodno-rekreacyjnym.

Drugi dzień rozpoczął się wykładem Pani Dr Mirandy Ptak (OUG Wrocław), która omówiła prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty rekultywacji. Przedstawione zagadnienia wzbudziły dyskusję, w ramach której porównywano rozwiązania Polskie i Saksońskie. Następnie udano się do gminy Węgliniec, gdzie uczestnicy zapoznali się z etapami życia kopalni: począwszy od eksploatacji, poprzez przeróbkę kopaliny, aż po rekultywację wyeksploatowanych partii złoża. Można było obserwować system odwadniający, a w skarpach odkrywki, zmienność jakości kopaliny w złożu.

Wywiązywanie się z obowiązków informacji i promocji

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w sali w której odbywały się wykłady zostały umieszczone plakaty informujące o realizacji projektu. Plakaty zawierały logo Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia, flagę Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tytuł projektu i nazwę Partnera Wiodącego. Powyższe elementy znalazły się także na Programie wyjazdu studyjnego oraz na listach obecności.

Podsumowanie ustaleń:

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość realizacji wyjazdu studyjnego.

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono
10	Zalecenia pokontrolne	Brak
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Załącznik nr 1: Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego

12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <p style="text-align: center;"><i>Jacek Włodarczak– inspektor wojewódzki</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • /Imię i nazwisko, podpis/ <p style="text-align: center;"><i>Arleta Głądała– inspektor wojewódzki</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • /Imię i nazwisko, podpis/
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data</p> <p>Z up. Wojewody Lubuskiego</p> <p>Agnieszka Świątek</p> <p>Dyrektor Wydziału Programów Europejskich i Rządowych</p> <p>DATA:</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>Prezes Wyższego Urzędu Górniczego</p> <p>Dr. Inż. Adam Mirek</p> <p>DATA:</p>