

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.130.1.2024

do zwrotu

Kielce, dn. 19.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 28/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 06.03.2024r. w miejscu realizacji projektu.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Połaniec
Ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.03.2021r.
- zakończenie realizacji – 15.12.2023r.

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 12.10.2022r. nr RPSW.03.03.00-26-0034/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.03.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 28/N/III/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Aneta Matusiewicz – Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych i Rozwoju Gminy

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 06.03.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.03.2021r. do dnia 06.03.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.12.2022 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00502697/01. Zamówienie polegało na „Termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy z przebudową wentylacji mechanicznej”. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, wpłynęło 11 ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.02.2023 r., umowy nr TI.272.258.2022.TIB-4 pomiędzy Beneficjentem a firmą INARE Sp. z o.o., ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, na kwotę 6 747 249,97 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22.08.2023 r. Dodatkowo Beneficjent podpisał w dniu 18.08.2023 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy do dnia 30.09.2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą tj. § 17 ust. 1 pkt. 1) lit b) tiret trzeci i spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego

wniosku o płatność. Postępowanie było objęte kontrolą przeprowadzoną w dniu 28.08.2023 informacja pokontrolna nr KC-I.432.254.1.2023/JS-1.

W ramach kontroli przeprowadzonej w dniu 23.01.2024r (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.39.1.2024/MM-2) zostały sprawdzone zapisy Aneksu Nr 2 do umowy TI.271.258.2022.TIB-4 z dnia 16.02.2023 r. Przedmiot umowy został zmieniony poprzez:

- a) zmniejszenie zakresu rzeczowego robót w branży sanitarnej (rezygnacja z wymiany części wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz rezygnacja z separatora tłuszczu) oraz robót w branży budowlanej (rezygnacja z wydzielenia dodatkowego pomieszczenia). Ww. zmiany spowodowały zmniejszenie zakresu rzeczowego robót na łączną kwotę brutto 374 759,71 zł;
- b) zwiększenie zakresu rzeczowego robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej, instalacji c.w.u., robót elektrycznych i remontu łazienek. Wymienione zmiany spowodowały zwiększenie zakresu rzeczowego robót na łączną kwotę brutto 345 779,62 zł oraz przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 7 listopada 2023 r.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą tj. § 17 ust. 1 pkt. 3) lit b) co wypełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym z Umowy TI.272.258.2022.TIB-4 z dnia 16.02.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023 r. W wyniku weryfikacji zawartego Aneksu Nr 2 w powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest końcowy wniosek o płatność i refundację nr **RPSW.03.03.00-26-0034/20-006**.

Beneficjent przeprowadził trzy postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b) *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020r.

1. Postępowanie na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru branży sanitarnej zostało wszczęte w dniu 07.03.2023r poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (nr ogłoszenia 2023-49310-149336). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2023 godz. 12.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.03.2023 r umowy nr TI.271.74.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27,

28-230 Połaniec a Panem Tobiaszem Makulą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BUD-MAK Tobiasz Makuła, ul. Witosa 8/4 28-230 Połaniec. Wartość podpisanej umowy 11.992,50 zł brutto z terminem realizacji od podpisania umowy do zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji 22.08.0223r. Zakończenie realizacji inwestycji znajduje potwierdzenie w protokole odbioru inspektorskiego robót nr 5A z dnia 06.11.2023r oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023r. Protokoły zostały podpisane przez Zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektorów Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Postępowanie na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej zostało wszczęte w dniu 07.03.2023r poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (nr ogłoszenia nr 2023-49310-149339). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2023 godz. 12.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.03.2023 r umowy nr TI.271.73.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec a Panem Wojciechem Płeszka prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą PW-INWEST Obsługa Inwestycji Wojciech Płeszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce. Wartość podpisanej umowy 20.910,00 zł brutto z terminem realizacji od podpisania umowy do zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji 22.08.0223r. Zakończenie realizacji inwestycji znajduje potwierdzenie w protokole odbioru inspektorskiego robót nr 5A z dnia 06.11.2023r oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023r. Protokoły zostały podpisane przez Zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektorów Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Postępowanie na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru branży elektrycznej zostało wszczęte w dniu 07.03.2023r poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (nr ogłoszenia nr 2023-49310-149344). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2023 godz. 12.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.03.2023 r umowy nr TI.271.75.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27,

28-230 Połaniec a Panem Januszem Obierak zam. Ul. Kubika 14, 28-230 Połaniec. Wartość podpisanej umowy 10.400,00 zł brutto z terminem realizacji od podpisania umowy do zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji 22.08.2023r. Zakończenie realizacji inwestycji znajduje potwierdzenie w protokole odbioru inspektorskiego robót nr 5A z dnia 06.11.2023r oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 07.11.2023r. Protokoły zostały podpisane przez Zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektorów Nadzoru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Beneficjent udzielił zamówienia dot. wykonania robót instalacyjnych - montaż zaworu trójnogowego z siłownikiem w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej".

Zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.): zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, znak TI.271.258.2022.TIB-4 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”; w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00502697/01 z dnia 19.12.2022r. przewidziano udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustaw Pzp. Przy obliczaniu wartości w/w zamówienia podstawowego Zamawiający uwzględnił zamówienie powtórzone w wysokości max. 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. na kwotę 2 906 873,79 zł netto. Wartość szacunkowa kontrolowanego zamówienia wynosi 21 602,97 zł netto. Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia podstawowego nr TI.271.258.2022.TIB-4w dniu 16.02.2023r. stąd niniejsze zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, z którym zawarto ww. umowę i stanowi powtórzenie podobnych usług tj. roboty instalacyjno-sanitarne.

Beneficjent w dniu 05.12.2023r przesłał zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania do firmy Inare Sp. z o.o. ul. Łabędzia 9, 30-

651 Kraków. Negocjacje przeprowadzono w dniu 06.12.2023r. Wynegocjowano cenę 25 000,00 zł za wykonanie robót instalacyjnych – montaż zaworu trójnogowego z siłownikiem. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 07.12.2023r umowy nr TI.271.388.2023.TIB-4 pomiędzy Zamawiającym Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec a firmą INARE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków. Wartość podpisanej umowy 25 000,00 zł brutto. Termin realizacji od dnia podpisania 7 dni tj do 14.12.2023r. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego z dnia 14.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej robót wykonanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Połaniec (dowód nr 7) ze wskazaniem miejsca użytkowania lub przeznaczenia Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, 28-230 Ruszcza Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0034/20

„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – docelowa wartość wskaźnika – 1 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt.
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – docelowa wartość wskaźnika 1 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt.
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – docelowa wartość wskaźnika – 1 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji[m²] – docelowa wartość wskaźnika 3 656,14m². Wskaźnik osiągnięty na poziomie 3 656,14 m².

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 040,83 GJ/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – nie zakładano realizacji wskaźnika,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI34) – docelowa wskaźnika 146,78 tony równoważnika CO₂. Wskaźnik nie został osiągnięty.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – nie zakładano realizacji wskaźnika
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 501 830,00 kWh/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 620,27 GJ/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 040,83 GJ/rok.
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI34) – docelowa wskaźnika 146,78 tony równoważnika CO₂.
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 501 830,00 kWh/rok.
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 620,27 GJ/rok.

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia

nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od ich realizacji dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie powyżej wymienionych zaleceń sekcji V.REKOMENDACJE I ZALECENIA we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku kontroli Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu.
5. Beneficjent nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 040,83 GJ/rok.
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI34) – docelowa wskaźnika 146,78 tony równoważnika CO₂.
 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 501 830,00 kWh/rok.
 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 2 620,27 GJ/rok.



6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.03.03.00-26-0034/20 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

GMINA POŁANIEC

ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

tel. 865-03-05, fax. 865-03-28

NIP: 866-15-80-228, REGON: 830409710



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.130.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2531971
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA NA
MIEJSCU.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 6ea90c5708f9950c55bbd62943862c70ed6065aa
a03f69536d432daa68ad511a

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I
Data wydruku: 2024-04-29 15:03:56

