



GMINA DWIKOZO
27-620 Dwikozy
ul. Spółdzielcza 1
NIP 864-17-81-834*REGON 142933

Dwikozy 08.07.2024 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wpłynęło dnia 11.07.2024
Nr pisma RUP - 375/11/2024
Podpis [REDACTED]

Numer projektu nr RPSW.03.03.00-26-0031/17

Departament Kontroli i Certyfikacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce



Gmina Dwikozy przesyła podpisaną Informację Pokontrolną Nr 44/N/III/RPO/2024 projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”.

Z poważaniem,

[REDACTED SIGNATURE]



EFRR-VIII.432.19.1.2024

Kielce, dn. 25.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 44/N/III/RPO/2024

Proszę o patrzeć i zwrot tego egzemplarza do Torunia

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0031/17 pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.”, 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 w miejscu realizacji projektu, tj. w Dwikozach w dniu 29.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Dwikozy

Ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa -gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marek Łukaszek – Wójt

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa

Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Nazwa realizowanego projektu:

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.”

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu –01.06.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu –20.12.2023r.

3. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

4. 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie nr RPSW.RPSW.03.03.00-26-0031/17 -00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0031/17 pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.”

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 44/N/III/RPO/2024 wydanego w dniu 22.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Robert Wołowicz – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Renata Kraska – Kierownik Referatu Infrastruktury

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marek Łukaszek – wójt złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą

dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0031/17 pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.”

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.06.2017 do dnia 29.05.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0031/17 „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0031/17, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

1. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.09.2019 r., poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr 596540-N-2019. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez

Strona 3 z 12

przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”. Postępowanie zostało podzielone na 4 części. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie następujących umów:

- Umowa nr 271.07.01/U/2019 z dnia 07.11.2019 r z firmą ARMIX Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice. Wartość umowy 34 824,21 zł brutto.
- Umowa nr 271.07.02/U/2019 z dnia 07.11.2019 r. z firmą BUDOWNICTWO FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa. Wartość umowy 26 445,00 zł brutto.
- Umowa nr 271.07.03/U/2019 z dnia 07.11.2019 r. z firmą BUDOWNICTWO FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA Jan Pluta, Wojków 63, 39-340 Padew Narodowa. Wartość umowy 22 755,00 zł brutto.
- Umowa nr 271.07.04/U/2019 z dnia 07.11.2019 r. z firmą ARMIX Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice. Wartość umowy 27 877,95 zł brutto.

Protokoły odbioru końcowego potwierdzają wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartych umów.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.592.1.2020/WF-1 z dnia 22.12.2020 r.

2. Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.06.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00073447/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz jego adaptację na Dom Dziennego Wsparcia. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 19.07.2021 r. umowy nr ZPI.271.04.2021.MD pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – PZ-Budowa Patrycja Żyła z siedzibą w Staszowie. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 1 894 200,00 zł brutto. Aneks nr 1 z dnia strony umowy:

- a) sprostowały błąd pisarski w § 10 ust. 2 umowy.
- b) zmieniły brzmienie § 2 ust. 2 umowy – wydłużając termin realizacji umowy do dnia 15.06.2022 r.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy oraz aneksu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.228.1.2022/DKS-2 z dnia 06.06.2022 r.

3 Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00061720 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w : Górach Wysokich, Winiarach oraz Bożydarze. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.03.2022 r. umowy nr ZPI.271.01.01.2022 MD z firmą Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych PIOTBUD Piotr Lisek, ul. Jacka Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich (Część I). Kwota 245 947,02 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych 5 miesięcy od podpisania umowy.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.03.2022 r. umowy nr ZPI.271.01.03.2022 MD z firmą F.H.U BEDOM Andrzej Bednarski ul. Sandomierska 8, 27-630 Zawichost na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Bożydarze (Część III). Kwota 295 446,00 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych 5 miesięcy od podpisania umowy.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Oferta na część II została odrzucona na podstawie art.226 ust 1 pkt. 8. Pzp.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

4. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00117168 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na: Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Winiarach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.03.2022 r. umowy nr ZPI.271.03.2022 MD z firmą F.H.U BEDOM Andrzej Bednarski ul. Sandomierska 8, 27-630 Zawichost na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Winiarach. Kwota 470 000,00 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych 5 miesięcy od podpisania umowy.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00204326 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Winiarach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.07.2022 r. umowy nr ZPI.271.06.2022 MD z firmą Usługowo-Budowlaną Zbigniew Jabłoński ul. Świeciechowicka 54, 23-235 Annapol na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Winiarach. Kwota 949 560,00 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych 5 miesięcy od podpisania umowy.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

6. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00168104 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Dwikozach wraz z budową wiaty garażowej.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.07.2022 r. umowy nr ZPI.271.03.2023 MD z firmą F.H.U BEDOM Andrzej Bednarski ul. Sandomierska 8, 27-630 Zawichost na termomodernizację Urzędu Gminy w Dwikozach wraz z budową wiaty garażowej. Kwota 1 820 400,00 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych 5 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu 20.10.2023 r. strony na podstawie § 21 ust 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 4 umowy nr ZPI.271.03.2023 MD zawarły aneks przedłużający termin wykonania robót do dnia 30.11.2023 r.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy oraz aneksu.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wymianę instalacji elektrycznej.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 6).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

W drugim etapie kontroli dokonano oględzin budynków: Urzędu Gminy w Dwikozach, Świetlica wiejska w Winiarach, Świetlica wiejska w Górach Wysokich, Świetlica wiejska w Bożydarzy, Szkoła Podstawowa w Winiarach (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 7).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 8).

Adn. 4

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:

1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (31) - nie zakładano realizacji wskaźnika,

2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt] - nie zakładano realizacji wskaźnika,
 3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika,
 4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika,
 5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika,
 6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] Wartość docelowa wynosi 6,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 6,00;
 7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]. Wartość docelowa wynosi 6,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 6,00;
 8. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]. Wartość docelowa wynosi 6,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 6,00;
 9. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²]. Wartość docelowa wynosi 7 917,54 m² - wskaźnik wykonano na poziomie 7 917,54 m² ;
- Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 7.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - wartość docelowa 4 350,12 – nie osiągnięto wskaźnika;
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - wartość docelowa 40,68 – nie osiągnięto wskaźnika;
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) tony równoważnika CO₂ - wartość docelowa 103,11 – nie osiągnięto wskaźnika;
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

7. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) wartość docelowa 1 666 677,00 – nie osiągnięto wskaźnika.

8. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - wartość docelowa 4 708,43 – nie osiągnięto wskaźnika.

Adn. 5

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 nr RPSW.03.03.00-26-0031/17 pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1.Ustalenie o wysokiej istotności:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- 1.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok].
- 2.Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok].
- 3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34).
4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)
5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 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 20 grudnia 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty potwierdzające ich realizację.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.03.03.00-26-0031/17 pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW.03.03.00-26-0031/17 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
5. Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w Rozdziale V.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0031/17 pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.19.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2630751
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: d2a35c5e07664898f72600fd48ed13dff35484d5cc97
a4caa79a07daa56f79ea

Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska EFRR-VIII
Data wydruku: 2024-06-26 10:14:27

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-25 18:54:57

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.