



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Wdrażania

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wpłynęło dnia 28.06.2024r.

Nr pisma RUP-34373/2024

Podpis [redacted] Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Oddział Kontroli EFRR



Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.72.1.2024

(KC-I.432.192.1.2024)

egzemplarz do zwrotu

Kielce, dn. 19.06.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 13/N/XII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.12.01.00-26-0058/20 pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach*, realizowanego w ramach XII Osi priorytetowej - REACT-EU dla Świętokrzyskiego, Działanie 12.01.00 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 Starachowice w dniu 24.04.2024r. oraz na przedłożonych do tutejszego Urzędu dokumentach do dnia 18.06.2024r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach  
ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 Starachowice

2. Status prawny Beneficjenta

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Jacek Walkowski – Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

XII Oś priorytetowa *REACT-EU dla Świętokrzyskiego*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 12.01.00 - *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.11.2020 r.
- zakończenie realizacji projektu – 15.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 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 nr RPSW.12.01.00-26-0058/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0058/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 13/N/XII/RPO/2024 wydanego w dniu 19.04.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Kierownika Oddziału EFRR:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Wdrażania EFRR (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Robert Gmyr – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Wdrażania EFRR (Członek Zespołu Kontrolnego).

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

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

- Pan Konrad Wicik – Kierownik działu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Pan Waldemar Piórkowski – Kierownik ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
- Pan Grzegorz Bojara – Kierownik Działu ds. Techniczno-Administracyjnych

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jacek Walkowski – Dyrektor Naczelny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach złożył oświadczenie

(dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach*.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.11.2020 r. do dnia 24.04.2024 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.12.01.00-26-0058/20 pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach*.

#### Adn. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0058/20, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem sprawy P/49/12/2022/PRO, w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, tj. przeprowadzania robót budowlanych w ramach realizacji projektu *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach*. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.12.2022r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 00509713/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 3 oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie

w dniu 23.01.2023 r. umowy nr **P/49/12/2022/PRO** pomiędzy Beneficjentem a Panem Wojciechem Świerczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ModernEko Wojciech Świerczyński, z/s ul. Jana Pietrusińskiego 12 lok.9, 42-207 Częstochowa na kwotę 437 880,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – nie później niż 90 dni od daty podpisania umowy.

Przedmiot umowy nie został zrealizowany w w/w terminie, co potwierdzenie znajduje w *Protokole przekazania* z dnia 11.05.2023 r. (dowód nr 2). W związku z nieterminowym wywiązaniem się z realizacji Umowy Beneficjent obciążył Wykonawcę Notą obciążeniową nr 53/2023 z dnia 31.05.2023r. na kwotę 15 763,68 zł (Beneficjent dokonał potrącenia z faktury Wykonawcy nr FV/15/05/23).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem sprawy P/22/04/2023/BB, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), które zostało wszczęte w dniu 12.07.2023r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00303473. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach*. Efektem rozstrzygnięcia ww. postępowania było zawarcie w dniu 30.08.2023 r. Umowy nr **P/22/04/2023/RB** pomiędzy Beneficjentem a firmą Brotherm Sp. z o.o., z/s ul. Księdza Stefana Pawlickiego 2b/16, 30-320 Kraków na kwotę 12 921 606,66 zł brutto. Termin wykonania 15.11.2023r.

Do przywołanej powyżej umowy z dnia 30.08.2023r. strony w dniu 05.09.2023r. podpisały - Aneks nr 1 dotyczący zmiany osoby do kierowania robotami i prowadzącą nadzór nad realizacją umowy.

Powyższy Aneks spełnia przesłanki określone w art.455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp (Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.), w zw. z §17 ust.1 pkt 1.2 Umowy nr P/22/04/2023/RB.  
- Aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu na realizację zadania na dzień 30.11.2023r.

Powyższy Aneks spełnia przesłanki określone w art.455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp (Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.), w zw. z §17 ust.1 pkt.1.3 lit.c) Umowy nr P/22/04/2023/RB.

- Aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu na realizację zadania na dzień 09.12.2023r.

Powyższy Aneks spełnia przesłanki określone w art.455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp (Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.). w zw. z §17 ust.1 pkt.1.3 lit.c) Umowy nr P/22/04/2023/RB.

*Protokół końcowego odbioru robót budowlanych* z dnia 11.12.2023r. potwierdza realizację zadania zgodnie z zawartą umową i postanowieniami aneksu nr 3.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie niemające wpływu na wynik postępowania poprzez niewskazanie w dokumentach zamówienia powodu niedokonania podziału zamówienia na części, co stanowi naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż brak podziału zamówienia na części w ocenie Instytucji Zarządzającej było uzasadnione (roboty budowlane były wykonywane na 3 budynkach ściśle ze sobą powiązanych) powyższe stanowi uchybienie formalne.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że postępowania na: zakup *tablic informacyjnych, usługę pełnienia w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie* zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń na etapie rozliczania wniosków o płatność.

### 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 zmodernizowano energetycznie 3 budynki szpitala (B, D, F). Zakres rzeczowy obejmował: wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej, montaż powietrznej pompy ciepła, wymianę dotychczasowego oświetlenia na LED'owe oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 5).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zmodernizowanych energetycznie 3 budynków szpitala (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 6). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 6).

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

#### 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:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- 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 zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 3 szt. został zrealizowany w ilości 3 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 17 869,30 m<sup>2</sup> zrealizowano w ilości 17 859,90 m<sup>2</sup>. Beneficjent złożył *Oświadczenie* (przez system SL) ws. rozbieżności co do ilości w realizacji przedmiotowego wskaźnika, tj. pierwotnie wyliczona powierzchnia budynków, uwzględniona we wniosku o dofinansowanie, została podana w oparciu o audyt energetyczny wykonany 28.10.2020r. przez Project Energy Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dnia 27.10.2020r. W związku z powyższym, założono wskaźnik do realizacji modernizacji budynków na poziomie 17 869,30 m<sup>2</sup>. Jednak ze zaktualizowanych 20.10.2023r. audytów energetycznych wykonanych w ramach tej samej powyżej przywołanej umowy wynika, iż powierzchnia użytkowa objętych projektem budynków wynosi 17 859,90 m<sup>2</sup>.
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 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.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 1 szt. został zrealizowany w ilości 1 szt.

### Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty. Docelowa wartość wskaźnika 1 595 250,00 kWh/rok;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty. Docelowa wartość wskaźnika 5 487,01 GJ/rok;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty. Docelowa wartość wskaźnika 158,32 MWh/rok;
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty. Docelowa wartość wskaźnika 42,37 MWhe/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty. Docelowa wartość wskaźnika 4 764,54 GJ/rok;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 631,27 tony równoważnika CO<sub>2</sub>.

### 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.12.01.00-26-0058/20 pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach* oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### 1.Ustalenie o wysokiej istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34);
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok];
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [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 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie **do dnia 15.12.2024r.**

### 2.Ustalenie o niskiej istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził rozbieżność pomiędzy wartością wskaźnika pn. *Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>]* wskazaną we *Wniosku o dofinansowanie* a wartością wynikającą z audytów energetycznych. Założony do realizacji wskaźnik na poziomie 17 869,30 m<sup>2</sup> zrealizowano w ilości 17 859,90 m<sup>2</sup>. Beneficjent złożył *Oświadczenie* ws. rozbieżności co do ilości zrealizowanego wskaźnika, z którego wynika,



iz pierwotnie wyliczona powierzchnia budynków, uwzględniona we wniosku o dofinansowanie, została podana w oparciu o audyt energetyczny wykonany 28.10.2020r. przez Project Energy Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dnia 27.10.2020r. W związku z powyższym, założono wskaźnik do realizacji modernizacji budynków na poziomie 17 869,30 m<sup>2</sup>. Jednak ze zaktualizowanych 20.10.2023r. audytów energetycznych wykonanych w ramach tej samej, powyżej przywołanej umowy wynika, iż powierzchnia użytkowa objętych projektem budynków wynosi 17 859,90 m<sup>2</sup>.

Mając na uwadze powyższe zapisy, IZ na lata 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do zaktualizowania w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej *Wniosku o dofinansowanie* w punkcie XIV. Wskaźniki – Wskaźniki produktu – Nazwa wskaźnika *Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>]* o rzeczywiste wartości wynikające z audytów energetycznych.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.12.01.00-26-0058/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0058/20 pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach* 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 nr RPSW.12.01.00-26-0058/20 pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach*.
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 projektu nr RPSW.12.01.00-26-0058/20 pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach* 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. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w punkcie V. niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0058/20 pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania EFRR, 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:** KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA

**IMIĘ I NAZWISKO:** ROBERT GMYR.....

**Kontrolowany/a:**