

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.151.2.2021

Kielce, dn. 08.02.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 47/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 21.09.2021 r. oraz na dokumentach przekazanych Instytucji Zarządzającej RPOWS do dnia 07.02.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Radoszyce
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Michał Pękala – Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3 – „Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:
3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.06.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.05.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy 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.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 14.09.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 47/N/III/RPO/2021:

- Iwona Ozga – Główny specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Luiza Jurczenko – Inspektor (*członek zespołu kontrolnego*);
- Arkadiusz Telka – Główny specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Agnieszka Piłkuła – Sekretarz Gminy Radoszyce oraz Mariusz Borowski – Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony środowiska.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Jolanta Fidos – Skarbnik Miasta i Gminy Radoszyce złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21.09.2021 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.06.2018 r. do dnia 21.09.2021 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.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”, za wyjątkiem mocy zaistalowanych instalacji fotowoltaicznych, co zostało szczegółowo opisane w And. 3 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) na termomodernizację budynku Gimnazjum (etap I), budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Hali Sportowej (etap II) w Radoszycach. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.03.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 520633-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 07.04.2020 r. podpisano umowę nr 20/2020 pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PER – MIR” Mirosław Perlak – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegorz Perlak – Partner Konsorcjum, [REDAKTION].

Wartość umowy: 4 070 000,00 zł brutto. Terminy realizacji zadania wynikający z w/w umowy: etap I do 15.12.2020 r., etap II do 15.12.2021 r. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 19 do 23 października 2020 r. W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W dniu 26.11.2020 r. Strony zawarły aneks nr 1 do w/w umowy nr 20/2020 zmieniający termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy dla etapu II z dnia 15.12.2021 r. na 15.03.2021 r. Ponadto aneksem tym zmieniono zapisy § 8 ust. 1 pkt 1.2 lit. a), b) umowy, tj. płatność, która została przewidziana do zapłaty za wykonanie II etapu zakresu rzeczowego w dwóch transzach, została zastąpiona jedną płatnością końcową. Postanowienia aneksu były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 17 do 26 lutego 2021 r. W wyniku weryfikacji zapisów zawartych w w/w aneksie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji spisany w dniu 11.03.2021 r. potwierdza wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz w terminie.

Dodatkowo ustalono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie na wybór wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”, z zastosowaniem zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 22 sierpnia 2019 r. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.02.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1234498. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 30.03.2020 r. umowy nr 19/2020 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Pleszka [REDAKTION]. Wartość brutto umowy 40 590,00zł. Termin wykonania umowy ustalono do dnia związania umową z Wykonawcą robót budowlanych. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zatwierdzenie wykonanych robót przez osoby do pełnienia nadzoru na robotami budowlanymi w Protokole odbioru i przekazania do eksploatacji spisany w dniu 11.03.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji w module zamówienia publiczne SL 2014 po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą ww. modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. 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:

Zgodność dokumentacji związanej z realizacją inwestycji oraz wykonanych robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Gimnazjum, budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Hali Sportowej w Radoszycach z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu, za wyjątkiem:

- w *Audycie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej* założono moc instalacji **12,6 kWp** (szacowana roczna produkcja energii: 11 896,20 kWh), w Projekcie koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Radoszycach (Zał. nr 6 do SIWZ) zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy 12,00 kWp (szacowana produkcja energii elektrycznej na rok: 11 897,22 kWh), natomiast z dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw – Prosument (Mikroinstalacja)” wynika, że moc zainstalowana źródła wynosi **12,160 kW** (moc przyłączeniowa wynosi 12,00 kW);
- w *Audycie efektywności energetycznej budynku Gimnazjum* założono moc instalacji **19,2 kWp**, (szacowana roczna produkcja energii: 18 082,80 kWh), w Projekcie koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gimnazjum w Radoszycach (Zał. nr 6 do SIWZ) zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy 18,00 kWp (szacowana produkcja energii elektrycznej na rok: 18 083,33 kWh), natomiast z dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw – Prosument (Mikroinstalacja)” wynika, że moc zainstalowana źródła wynosi **17,6 kW** (moc przyłączeniowa wynosi 40 kW);
- w *Audycie efektywności energetycznej budynku Hali* założono moc instalacji **3,9 kWp**, (szacowana roczna produkcja energii: 3 700,00 kWh), w Projekcie koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Hali Sportowej w Radoszycach (Zał. nr 6 do SIWZ) zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy 3,60 kWp (szacowana produkcja energii elektrycznej na rok: 3 700,00 kWh) natomiast z dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów

technicznych dostaw – Prosument (Mikroinstalacja)” wynika, że moc zainstalowana źródła wynosi 3,52 kW (moc przyłączeniowa wynosi 40 kW).

Wykonawca - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PER – MIR” Mirosław Perlak – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegorz Perlak – Partner Konsorcjum pismem z dnia 26.01.2022 r. oświadczył, że suma mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych jest w stanie wyprodukować projektowaną ilość energii elektrycznej.

W § 3 ust. 8 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 wskazano, że projekt musi być realizowany w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE) ex-ante, a w okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymagany będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post. Na tę okoliczność Beneficjent złożył oświadczenie, w którym zobowiązał się do realizacji powyższego. Na podstawie przedłożonego audytu energetycznego ex-post IZ RPOWŚ potwierdzi spełnienie założeń audytu energetycznego ex-ante.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z zakupem środków trwałych zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Amortyzacja dla przyjętych środków trwałych na dzień kontroli nie została rozliczona. Beneficjent złożył oświadczenie dotyczące amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach projektu (powyższe stanowi dowód nr 3).

II. W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu. Oględzinom poddano trzy termomodernizowane budynki: Szkoły Podstawowej, Hali sportowej oraz Gimnazjum w Radoszycach. Z przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolny sporządził protokół, który został podpisany przez Zespół kontrolujący i osoby uprawnione we wniosku o dofinansowanie oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 4.

Oryginały dokumentów 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:

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 cieplnej z OZE [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 7 377,00 m², tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [Gj/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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.03.03.00-26-0052/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

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

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- 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* reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 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 **31 maja 2022 r.** Jednocześnie IZ RPOWŚ zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźników w terminie 14 dni od upływu w/w terminu oraz złożenie audytu energetycznego ex-post w terminie wskazanym w § 3 pkt 8 Regulaminu Dwuetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

2. Ustalenia o średnim stopniu istotności:

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”, opisanego w części IV Adn. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL dokumentacji z przeprowadzonego postępowania po terminie określonym w umowie. W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość stosowanie się do zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie w w/w zakresie.

2. W związku z upływem roku obrotowego należy w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej przedłożyć dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie jednorazowej amortyzacji rocznej od wartości środków trwałych w ramach realizowanej inwestycji.

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.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”, za wyjątkiem mocy zaistalowanych instalacji fotowoltaicznych, co

zostało szczegółowo opisane w And. 3 niniejszej Informacji pokontrolnej. Osiągnięcie szacowanej rocznej produkcji energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej wykonanej w ramach projektu zostanie zweryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu, które Beneficjent winien przedłożyć IZ RPOWŚ do dnia 31.05.2022r.

2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, jednakże stwierdził uchybienie w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”, co zostało szczegółowo opisane w Adn. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował kluczowe wskaźniki produktu na poziomie nie mniejszym niż poziom założony we wniosku o dofinansowanie.
5. Beneficjent do dnia kontroli końcowej nie zrealizował wskaźników rezultatu. IZ RPOWŚ zaleciła ich osiągnięcie, nie później niż w terminie do dnia 31.05.2022r.
6. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
7. IZ RPOWŚ 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w pkt. V.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0052/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron oraz 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 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.

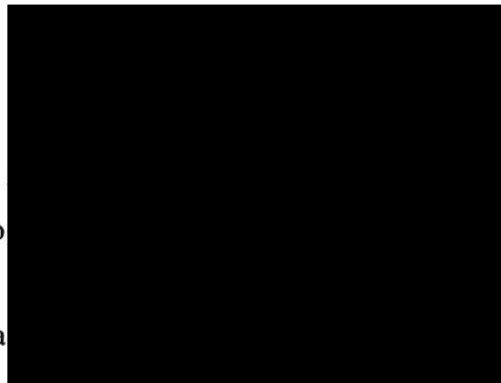
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Ozga

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurcenko

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka



Kontrolowany/a:



Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji BPO

Dorota Kostrzevska

Ki
Oddział EFRR

Rafałko



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.151.2.2021
Identyfikator pliku	1389536
Nazwa pliku	KW_116972_KC-I-II_plik5.DOC
Wersja pliku	4
Skrót pliku	3fdc570551602f885135646cd60a2df9
Wydrukował(a): Iwona Ozga KC-I	
Data wydruku: 2022-02-08 13:26:47	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-02-08 13:11:14