



# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.118.2.2022

*„do znowu”*

Kielce, dnia 05.05.2022 r.

## Informacja Pokontrolna Nr 20/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 29.03.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 28.04.2022 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce  
pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

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:

„EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 03.09.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.04.2022 r.

7. Instytucja 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 nr RPSW.03.03.00-26-0091/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn.: „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 23.03.2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **20/N/III/RPO/2022:**

- Główny specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Luiza Jurczenko, (*członek zespołu*).

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

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

- Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce,
- Pan Mariusz Świercz – Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Nieruchomości,
- Pan Tomasz Kosakiewicz – Z-ca Kierownika Wydziału Administracji i Rozwoju.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 29.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” – dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur 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 03.09.2018 r. do 29.03.2022 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.

#### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wraz z późn. zm.) na:

- 1) termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 31.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 508015-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
  1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
  2. Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 15.04.2020 r. umowę nr 96/2020 z Wykonawcą: Firma „PERFECT” Agnieszka Świercz z siedzibą

ul. Bukowa 12/21, 25-542 Kielce na kwotę: 4 199 000,00 zł brutto, w tym część 1 - 313 650,00 zł, część 2 - 3 885 350,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: etap 1 - dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 22.05.2020 r., etap 2 - wykonanie kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych – 26.06.2021 r.

Dodatkowo strony zawarły:

- w dniu 21.05.2020 r. Aneks nr 1 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na dzień 14.08.2020 r., z uwagi na utrudnienia i wydłużenie się czasu oczekiwania na niezbędne dokumenty wywołane przez panującą pandemię wirusa COVID-19. Ostatecznie, powyższym Aneksem zmieniono zapisy § 3 ust. 1 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- w dniu 09.03.2021 r. Aneks nr 2 do w/w umowy, dotyczący zmiany Kierownika Budowy, z uwagi na stan zdrowotny i zwolnienie lekarskie ustanowione w umowie podstawowej Kierownika Budowy.
- w dniu 21.06.2021 r. Aneks nr 3 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych na dzień 31.10.2021r., z uwagi na wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i uzupełnieniem braków w dokumentacji projektowej.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarte Aneksy nr 1, nr 2 i nr 3 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.08. do 03.09.2021 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.681.1.2021/IO-1). W wyniku powyższej kontroli stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 i 10 umowy o dofinansowanie projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania i aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module zamówienia publiczne SL 2014 po terminie określonym w umowie.

W dniu 29.10.2021 r. strony zawarły Aneks nr 4 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania kompletnych prac budowlanych i termomodernizacyjnych na dzień 17.12.2021r., z uwagi na wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 tj. opóźnienia w dostawie materiałów.

Protokół końcowego odbioru robót z dnia 11.01.2022 r. dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.



Zapisy Aneksu nr 4 oraz terminowość zawartej umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 31.01. do 04.02.2022 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.118.1.2021/AZS-2). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „zaprojektuj - wybuduj” pn.: „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 28.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 544717-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 30.06.2020 r. umowę nr 181/2020 z Wykonawcą: MDinwest z siedzibą ul. 1-ego Maja 191, 25-655 Kielce na kwotę: 39 260,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.07.2021 r.

Stwierdzono, że dodatkowo Strony zawarły w dniu 28.07.2021 r. Aneks nr 1 do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu wykonania umowy do czasu zakończenia inwestycji – 31.10.2021r.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz Aneks nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.08. do 22.10.2020 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.681.1.2021/IO-1). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia formalne nie mające wpływu na wynik postępowania.

W ramach końcowych czynności kontrolnych dla realizacji projektu Zespół Kontrolny poddał szczegółowej analizie postanowienia zawartego przez strony w dniu 29.10.2021 r. Aneksu nr 2 do umowy nr 181/2020 z dnia 30.06.2020 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z § 4 ust. 2 umowy.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.



W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 poddał termomodernizacji oraz rozbudowie budynek Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:

- wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach decyzji nr 223A/2020 z dnia 10.06.2020 r. Znak: ZN.UR.5142.2.99.2020 o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków(układ urbanistyczny Daleszyc) przy istniejącym budynku zlokalizowanym na działce nr ewid. 2464 przy Placu Staszica 9 w Daleszycach;

- zgłoszenia numer B-I.6743.15.24.2020 z dnia 19.05.2020 r. dokonanego przez Gminę Daleszyce do Starosty Kieleckiego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zawartych w projekcie „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” polegających na podniesieniu efektywności energetycznej budynku, poprawy walorów użytkowych, estetycznych wewnętrznych oraz na zewnątrz budynku. Starostwo Powiatowe w Kielcach w dniu 19.05.2020 r. przyjęło ww. zgłoszenie bez uwag i nie wniosło sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych.

- wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 694/2021 z dnia 21.04.2021 r. Znak: B-I.6740.15.121.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku urzędu Miasta i Gminy Daleszyce wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacja mechaniczną na działce nr ewid. 2464 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Daleszyce, gmina Daleszyce.

W dniu 16.12.2021 r. Gmina Daleszyce złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego położonego w Daleszycach, ul. Plac Staszica 9, nr ewidencyjny działki 2464, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Daleszyce.

Decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych stanowią dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

3. W dniu 04.03.2022 r. Beneficjent dokonał pod numerem 22-I2/WN/03841 zgłoszenia instalacji przyłączenia mikoinstalacji do sieci elektroenergetycznej dla Urzędu Miasta

i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

4. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych (OT, KS-Karta środka trwałego), obrotami dla kont 011, 080 stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

5. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez Gminę Daleszyce amortyzacja dla przyjętych środków trwałych zostanie naliczona jednorazowo w miesiącu grudniu 2022 r. metodą liniową w stawce 2,50 % odpowiadającej kodom które są zgodne z klasyfikacją KŚT. Ww. oświadczenie stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

6. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Na podstawie oględzin Zespół Kontrolny stwierdził, że tynk mozaikowy na podmurówce obiektu oraz na części frontowej schodów głównych do budynku został zerwany przez wykonawcę robót w/z z jego licznymi odspojeniami. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

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.

#### **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 nr RPSW.03.03.00-26-0091/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” 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.] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;**
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;**
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;**
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 790,10 m<sup>2</sup>, tj. w 100% wartości docelowej.**

#### Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi – 512,33 GJ/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi – 10,77 MWh/rok;
- 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 CO<sub>2</sub> ] (CI 34) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi – 59,57 [ton równoważnika CO<sub>2</sub> ];
- 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. Docelowa wartość wskaźnika wynosi - 223 170,00 [kWh/rok];
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi - 683,75 [GJ/rok].

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu pn.:
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/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),
  - 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia **30.04.2023 r.** Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźników w terminie 14 dni od upływu w/w terminu.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

2. IZ RPWŚ na lata 2014-2020 zaleca niezwłoczne usunięcie widocznych usterek w infrastrukturze obiektu i przedłożenie do IZ w ciągu 14 dni od dokonania naprawy tynku mozaikowego na podmurówce i schodach głównych do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie zalecenia zawartego w niniejszej Informacji Pokontrolnej.

#### **Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz przyjętymi zasadami Polityki Rachunkowości dla Gminy Daleszyce amortyzacja od środków trwałych w ramach ww. projektu będzie naliczana jednorazowo pod datą 31 grudnia każdego roku.

W związku z powyższym IZ na lata 2014-2020 zaleca by Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie i zaksięgowanie za rok 2022.

#### **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.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie.

4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17-00 z późn. zm. pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.
6. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/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),
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/17 pn. „Eko-Urząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, 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.

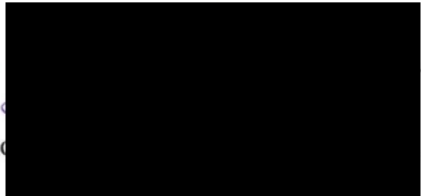
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.



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: Aneta Serweta



IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ**

*Dariusz Meresiński*

Zastępca Dyrektora  
De [redacted] PO  
*Dorota Kostrzewska*


W zastępstwie Kierownika  
Oddziału Kontroli EFRR



tel.: 412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.118.2.2022
Identyfikator pliku	1508692
Nazwa pliku	KW_129684_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	bc998ee0f00053315bb8d36ec99e6b71
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2022-05-05 12:07:01	

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-05-05 11:37:56

