

KC-I.432.63.3.2022

Kielce, dn. 09.12.2022 r.

Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

„Do zmofu”

Informacja Pokontrolna Nr 62/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”, 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 realizacji projektu w dniu 23 listopada 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy - Adam Bodzioch.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

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

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2019 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2022 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 t.j.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.

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 16.11.2022 r. w zastępstwie za Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO przez Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 62/N/III/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Magdalena Okła (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Przemysław Pikuła (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali: Magdalena Pudo – Z-ca Naczelnika Wydziału II, Ryszard Skowron – Naczelnik Wydziału II oraz Kamil Jagielnik – Inspektor Wydziału ZP.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy złożył oświadczenie - *dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej*, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 23 listopada 2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.

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.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 23 listopada 2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zespół Kontrolny ustalił co następuje:

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

1. W dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r. przeprowadzono weryfikację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy PZP na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.06.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 565864-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 09.08.2019r. dwóch umów:

1) umowa nr 89/II/2019 zawarta pomiędzy Beneficjentem a Firmą Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-465 Kielce na kwotę 989 000,00 zł brutto na Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Parkowe Skrzaty”.

2) umowa nr 90/II/2019 zawarta pomiędzy Beneficjentem a Firmą Remontowo Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25 - 465 Kielce na kwotę 2 249 000,00 zł brutto na Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.320.1.2022/HZ-1.

2. W dniach od 19 do 23 października 2020 r. weryfikacji poddano postanowienia:

- ✓ aneksu nr 1/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. do umowy nr 89/II/2019;
- ✓ aneksu nr 2/II/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. do umowy nr 89/II/2019;
- ✓ aneksu nr 1/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. do umowy nr 90/II/2019;
- ✓ aneksu nr 2/II/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. do umowy nr 90/II/2019

W wyniku powyższej weryfikacji Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone ww. aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jak i art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.320.2.2022/PP-2.

3. W dniach od 26 do 30 kwietnia 2021 r. przeprowadzono weryfikację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539859-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 lipca 2020r. umowy nr 42/II/2020 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Kazimierza Wielka a Panem Sewerynem Grabką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA z siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 283 c, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania. Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.284.1.2021/KKC-3.

4. W dniu 01 października 2021 r. weryfikacji poddano postanowienia:

- ✓ aneksu nr 1 z dnia 03.12.2020 r., do umowy nr 42/II/2020;

✓ aneksu nr 2 z dnia 28.05.2021 r., do umowy nr 42/II/2020.

Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 6 Pzp. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.284.2.2021/MG-4.

5. W dniach od 07 do 11 lutego 2022 r. przeprowadzono weryfikację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczone numerem sprawy ZP.271.8.2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 14.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 766095-N-2020, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.01.2021 r. umowy nr 6/II/2021 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Kazimierza Wielka a Panem Sewerynem Grabką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA z siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 283 c, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynku Kazimierskiego Ośrodka Kultury o wartości 884 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.63.1.2022/IP-5.

6. W dniu 15.07.2021r. weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 3 do umowy nr 42/II/2020. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Szczegółowe ustalenia zostały opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.63.2.2022/KW-6.

7. W dniu 23.11.2022 r. weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 do umowy z dnia 20.01.2021 r., nr 6/II/2021 dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót z dnia 29.10.2021 r. na dzień 30.11.2021 r. Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych oraz w pkt. 25 ust. 3 lit. d SIWZ. W wyniku weryfikacji przedmiotowego aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości Kontrola aneksu nr 1 została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

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

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

1. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej, wykonano na podstawie umów:

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej – umowa nr 90/II/2019 z dnia 09.08.2019. Przedmiot umowy zakończony w terminie (protokół końcowy odbioru robót z dnia 26.08.2020 r.),
- termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Parkowe Skrzaty” w Kazimierzy Wielkiej – umowa nr 89/II/2019 z dnia 09.08.2019. Przedmiot umowy zakończony w terminie (protokół końcowy odbioru robót z dnia 26.08.2020 r.),
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej – umowa nr 42/II/2020 z dnia 06.07.2020. Przedmiot umowy zakończony w terminie (protokół końcowy odbioru robót z dnia 20.08.2021 r.),
- termomodernizacja budynku Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej – umowa nr 6/II/2020 z dnia 20.01.2021. Przedmiot umowy nie został zakończony w terminie (do 29.10.2021 r.). Wykonawca złożył do Beneficjenta wniosek o przedłużenie terminu do dnia 30.11.2021 r. Wniosek Wykonawcy wraz z protokołem uzgodnień obu stron stanowią *dowód nr 3* do Informacji Pokontrolnej. Termin ten również nie został zachowany, opóźnienie wynosi 115 dni (protokół końcowy odbioru robót z dnia 29.03.2022 r.). Beneficjent naliczył karę umowną dla Wykonawcy oraz poinformował go pismem z dnia 27.05.2022 r.

Roboty budowlane w/w budynków wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja powykonawcza, zgłoszenia robót budowlanych oraz certyfikaty i deklaracje zgodności stanowią *dowód nr 4* do Informacji Pokontrolnej.

Protokoły końcowe odbioru robót, umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej nr: OS/P/407/2021/AFS, OS/P/5041427/2021, 61196/2022, OS/P/346/2020/AFS stanowią *dowód nr 5* do Informacji Pokontrolnej.

W dniu kontroli tj. 23.11.2022 r., kontrolujący przeprowadzili oględziny zmodernizowanych budynków oraz zakupionych i zamontowanych urządzeń. Z przeprowadzonych oględzin sporządzili protokół oraz wykonali dokumentację fotograficzną, która stanowi *dowód nr 6* do Informacji Pokontrolnej.

2. Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową a wydatki związane z zakupem środków trwałych zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Oświadczenie VAT wraz z ewidencją księgową stanowią *dowód nr 7* do Informacji Pokontrolnej.

3. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
4. Za przekroczenie terminu realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynku Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Wykonawca, zgodnie z umową otrzymał pismo z naliczoną karą umowną w wysokości 101 660,00 zł. Pismo Beneficjenta wraz z potwierdzeniem odbioru stanowi *dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej*.

Ad. 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:

- 1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 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.] – 4, wskaźnik zrealizowano w 100% wartości docelowej.
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 4, wskaźnik zrealizowano w 100% wartości docelowej.
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 7, wskaźnik zrealizowano w 100% wartości docelowej.
- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – 8 351,74 - wskaźnik zrealizowano w 100%.

Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników produktu potwierdzają protokoły końcowe z dnia 26.08.2020r., 20.08.2021 r., 29.03.2022 r. oraz protokół oględzin – dowód nr 5 i 6 do Informacji Pokontrolnej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 7 317,48 [GJ/rok].
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 49,48 [MWh/rok].
- 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) – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 512,73 [tony równoważnika CO₂].
- 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) – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 2 678 861,11 [kWh/rok].
- 8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 8 354,84 [GJ/rok].

Ad. 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.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” zdjęcia tablic pamiątkowych oraz zrzut ekranu z prowadzonej strony internetowej stanowią *dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.*

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu 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.:

- ✓ 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 powyższym, 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 w/w wskaźników nie później niż w terminie do **dnia 30.09.2023 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0012/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej” 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.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.
2. W wyniku weryfikacji zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%.
4. Do dnia zakończenia kontroli nie zrealizowano 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].
5. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0012/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą *dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej*.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 10 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. W. 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.

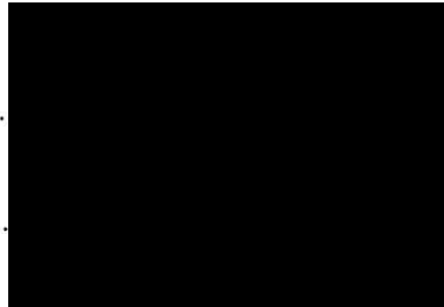
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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.

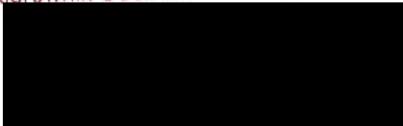
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Okła

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła.....



W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ



GMINA
KAZIMIERZA WIELKA
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Wiosny 12
tel. 041/ 3521-937, fax. 041/ 3521-956
NIP 605-001-33-49 • REGON 141009780



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.63.3.2022
Identyfikator pliku	1796825
Nazwa pliku	KW_161316_KC-I-II_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	26c915d7e18856d14780e07feb61e3ef
Wydrukował(a): Magdalena Okła KC-I	
Data wydruku: 2022-12-13 14:31:32	

Podpisane przez:

.....
Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-13 14:19:39

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II