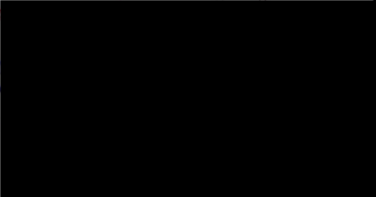


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament
Wpłynęło do
Nr pisma ...
Podpis



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Kielce 4, 25 -516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.5.2.2023

"Do zwrotu"

Kielce, dn. 27.07.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 20/N/III/RPO/2023/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, 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 dniach od 15 do 16 maja 2023 r. oraz na podstawie dokumentów dostarczonych pocztą elektroniczną do dnia 11.07.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Imielno
ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Zbigniew Huk – Wójt Gminy Imielno
Sobczyk Urszula – Skarbnik Gminy Imielno

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

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



AAA160473

5. Nazwa realizowanego projektu:
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”,
Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.05.2021 r.
 - zakończenie realizacji – 28.02.2023 r.
6. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
7. 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.03.03.00-26-0096/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno**”.
8. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 05.05.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 20/N/III/RPO/2023:
- Główny Specjalista – Monika Cebulska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Główny Specjalista – Krzysztof Piotrowski - Wójcik (*członek zespołu*),
 - Główny Specjalista – Małgorzata Kowalczyk (*członek zespołu*).
9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Włodzimierz Węglowski – Inspektor ds. funduszy strukturalnych UE, rozwoju lokalnego i promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Imielnie.
10. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Ewa Seweryn – Sekretarz Gminy Imielno złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 15-16.05.2023 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”.

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 01.05.2021 r. do dnia 16.05.2023 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.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z zastrzeżeniem nieprawidłowości opisanej w punkcie 3.1.d) niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził:

I. Postępowanie w trybie określonym w art. 275 ustawy pkt 1 Pzp, o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 2022/BZP 00216487/01 wszczęte w dniu 21.06.2022 r., zostało podzielone na części i dotyczyło:

- Część 1 – Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Borszowice;
- Część 2 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Grudzyny;
- Część 3 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Mierzwin;
- Część 4 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Motkowice.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie czterech umów:

1. W dniu 10.08.2022 r. umowy nr PKZ.272.7.2022 na część 1 zamówienia, na kwotę 512 000,00 zł brutto z Firmą Usługową GER-BUD Grzegorz Kucharek, ul. Struga 1A/6, 29-145 Secemin. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie zostało zakończone w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 25.11.2022 r.
2. W dniu 10.08.2022 r. umowy nr PKZ.272.9.2022 na część 2 zamówienia, na kwotę 492 000,00 zł brutto z Wypożyczalnią Sprzętu budowlanego „Agnes” Michał Guzera, ul. Kwarciana 7/27, 25-121 Kielce. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni od dnia zawarcia umowy.
3. W dniu 10.08.2022 r. umowy nr PKZ.272.10.2022 na część 3 zamówienia, na kwotę 328 010,00 zł brutto z Wypożyczalnią Sprzętu budowlanego „Agnes” Michał Guzera, ul. Kwarciana 7/27, 25-121 Kielce. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni od dnia zawarcia umowy.
4. W dniu 25.08.2022 r. umowy nr PKZ.272.12.2022 na część 4 zamówienia, na kwotę 537 037,68 zł brutto z firmą P.H.U. „CHAZET” Zdzisław Chmielewski, ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni od dnia zawarcia umowy.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniu 13.12.2022 roku.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest podpisany w dniu 01.12.2022 r. Aneks nr 1 do umowy nr PKZ.272.12.2022 na część 4 zamówienia, z firmą P.H.U. „CHAZET” Zdzisław Chmielewski, ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój. Powyższy Aneks wprowadza konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną. Aneks nr 1 został sporządzony na podstawie zapisów SWZ rozdz. XXII ust.1-3 i ust. 4 pkt 3 SWZ, § 10 ust. 6 pkt 1 i 2 umowy oraz art. 455 ust 2 ustawy PZP. Lista sprawdzająca dotycząca podpisanego Aneksu Nr 1 stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówień publicznych nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

II. Postępowanie (rozeznanie cenowe), którego przedmiotem było pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, o wartości szacunkowej

22 750,00 zł. (netto) podlega weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

1. Beneficjent poddał termomodernizacji:

a) **budynek OSP/światlicy wiejskiej w Grudzynach.** W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,
- modernizację c.w.u.,
- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
- zamontowano instalację fotowoltaiczną,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.9.2022 z dnia 10.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 13.01.2023 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 1574659/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

b) **budynek OSP/światlicy wiejskiej w Mierzwinie.** W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,
- modernizację c.w.u.,
- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- zamontowano instalację fotowoltaiczną,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.10.2022 z dnia 10.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 13.01.2023 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 1581542/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

c) **budynek OSP/świetlicy w Motkowicach.** W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,
- modernizację c.w.u.,
- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- zamontowano instalację fotowoltaiczną,
- montaż pompy ciepła,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.12.2022 z dnia 25.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 20.01.2023 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 2068083/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

d) **budynek OSP/świetlicy w Borszowicach.** W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,
- modernizację c.w.u.,
- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- zamontowano instalację fotowoltaiczną,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.7.2022 z dnia 10.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 25.11.2022 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 1573023/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent w dniu 03.12.2020 r. podpisał umowę najmu powierzchni w budynku OSP/Świetlicy w Borszowicach poddanego

termomodernizacji. Z dokumentacji wynika, iż od dnia 05.12.2020 r. Beneficjent wynajął 44,00 m² co stanowi 19,47 % powierzchni całkowitej (225,98 m²) budynku poddanego termomodernizacji w Borszowicach. Zgodnie z Regulaminem jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 termomodernizacja powierzchni przeznaczonej na wynajem na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi koszt niekwalifikowalny. Umowa najmu stanowi dowód nr 3.

Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych stanowią dowód nr 4.

Podpisano umowę kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A. stanowią dowód nr 5.

2. Wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 6).
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.

Z przeprowadzonych oględzin Zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 7.

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.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt.
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt.
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt.
- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – docelowa wartość wskaźnika na wynosi 947,21 m². Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 947,21 m².

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 002,62 GJ/rok.
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3,52 MWh/rok.
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 252,82 tony równoważnika CO₂.
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 7) Wzrost zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 8) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 856 152,23 kWh/rok.

- 9) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 165,26 GJ/rok.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników stanowią dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1. W związku z wynajęciem powierzchni budynku poddanego termomodernizacji w Borszowicach w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 pn. „**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno**” IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 ustaliła wartość korekty finansowej w następujący sposób:

Umowa najmu z dnia 03.12.2020 r.

$$238\ 531,10 * (44 / 225,98) = 46\ 443,79\ \text{zł}$$

gdzie:

238 531,10 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych

44 m² - powierzchnia przeznaczona na wynajem

225,98 m² - ogólna powierzchnia budynku poddanego termomodernizacji

w Borszowicach

46 443,79 zł koszt niekwalifikowalny w związku z wynajęciem powierzchni 44 m²

46 443,79 zł * 85%= 39 477,22 zł

W tym:

46 443,79 zł - kwota wydatków niekwalifikowalnych

85% - wartość dofinansowania

39 477,22 zł - wartość wydatków niekwalifikowalnych dofinansowanie

W związku z powyższym IZ RPWŚ na lata 2014-2020 zaleca zwrot kwoty: 39 477,22 zł powiększonej o należne odsetki umowne, wyliczone zgodnie z § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0096/20-00 w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

2. Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował 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 z dnia 21 grudnia 2022r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie

ww. wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 28 lutego 2024 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

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.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” za wyjątkiem nieprawidłowości opisanej w punkcie 3.1.d) niniejszej informacji pokontrolnej.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów „ustawy Pzp”.
3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu do wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast niżej wymienione wskaźniki rezultatu do dnia kontroli końcowej projektu nie zostały osiągnięte:
 - a) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
 - b) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
 - c) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
 - d) zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów,
 - e) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 ustaliła wartość korekty finansowej opisanej szczegółowo w punkcie V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0096/20** pn. „**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno**” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli

i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 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.

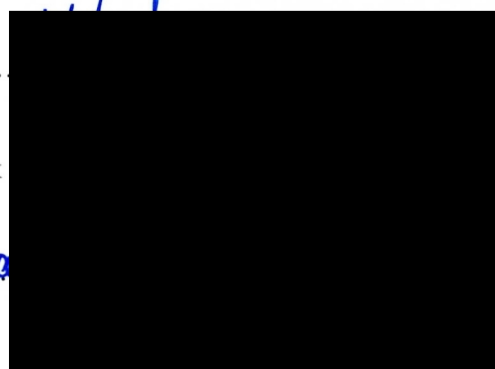
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulka

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski - Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk *M.K.*



Kontrolowany/a:

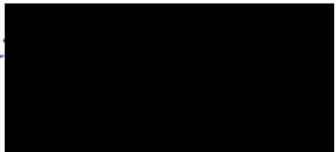
WÓJT GMINY

M
mgr Zbigniew Huk

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie
NIP 6562290408; REGON 291010116

De *n.o. Zastępcy Dyrektora*



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.5.2.2023
Identyfikator dokumentu: 2132270
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA
OSTATECZNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: a4b88246f14929a4c581460f30bae164d2c78feab
170e0e9774768f306d2e6e3

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I
Data wydruku: 2023-07-27 15:02:06



