

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.104.1.2024

Kielce, dn. 16.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 23/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/20 „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 28.02.2024r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji załączonej w Systemie SL2014 do dnia 04.04.2024r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mniów

Ul. Centralna 9

26-080 Mniów

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów

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”

21 2A

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.10.2020r.
- zakończenie realizacji – 22.12.2023r.

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 z dnia 26.10.2022r. nr RPSW.03.03.00-26-0022/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/20 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie”.

9. 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 22.02.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 23/N/III/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Kamil Olejarsz – Z-ca Kierownika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Budownictwa

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad 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 dnia 01.10.2020r. do dnia 28.02.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/20 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził dwa postępowania dotyczące termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie.

I POSTĘPOWANIE

Przedmiotem postępowania były roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie. Inwestycja podzielona była na 6 części:

- Zadanie 1: Wymiana grzejników i źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Zaborowicach
- Zadanie 2: Wymiana grzejników i źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Grzymałkowie
- Zadanie 3: Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie
- Zadanie 4: Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach
- Zadanie 5: Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie
- Zadanie 6. Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia publicznego bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 (Dz.U. z 2019r. poz 1843). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.02.2023r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP



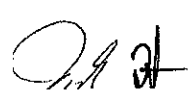
00108453. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umów:

Zadania nr 1. W dniu 01.06.2023 umowy Nr GKPiB.272.09.2023.KO (znak postępowania GKPiB.271.1.2023.KO) na realizację Zadania nr 1, pomiędzy Beneficjentem Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów a firmą ELEKTRO-INSTAL M.P. Biskup, Borki 19, 26-080 Mniów. Wartość kontraktu 578 100,00 zł brutto tj. 470 000 netto. Strony ustaliły termin realizacji umowy do 31 sierpnia 2023r. Przedmiot wskazanej umowy został wykonany w terminie co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego spisany w dniu 13.09.2023r gdzie czynności odbiorowe zostały rozpoczęte 31.08.2023 po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

Zadania nr 2. W dniu 25.04.2023r umowy Nr GKPiB.272.5.2023.KO (znak postępowania GKPiB.271.1.2023.KO) na realizację Zadania nr 2, pomiędzy Beneficjentem Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów a FIRMĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ WALCZAK EDWARD WALCZAK, z siedzibą Żarczyce Duże 112, 28-366 Małogoszcz. Wartość kontraktu 237 329,31 zł netto tj. 291 915,05 zł brutto. Strony ustaliły termin realizacji umowy do 31 sierpnia 2013r. Przedmiot wskazanej umowy został wykonany w terminie co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego spisany w dniu 11.08.2023r gdzie czynności odbiorowe zostały rozpoczęte 08.08.2023 po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

Zadania nr 3. W dniu 28.04.2023r umowy nr GKPiB.272.8.2023.KO (znak postępowania GKPiB.271.1.2023.KO) na realizację Zadania nr 3, pomiędzy Beneficjentem Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów a Usługi Budowlane „IR-BUD” Wilczkowski Ireneusz z siedzibą ul. Ogrodowa 24, 26-085 Miedziana Góra. Wartość kontraktu 851 986,73 zł netto tj. 1 047 943,68 zł brutto. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 31.08.2023r. Przedmiot wskazanej umowy został wykonany w terminie co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego spisany w dniu 12.08.2023r gdzie czynności odbiorowe zostały rozpoczęte 31.08.2023 po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

Zadania nr 4. W dniu 25.04.2023r umowy nr GKPiB.272.7.2023.KO (znak postępowania GKPiB.271.1.2023.KO) na realizację Zadania nr 4, pomiędzy Beneficjentem Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów a firmą Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Euro-Dach” Rafał Pacholczyk, ul. Kościuszki 11/109, 25-310 Kielce. Wartość kontraktu 477 000,00 zł netto tj. 586 710 zł brutto. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 31.08.2023r. W dniu 16 maja 2023r strony podpisały Aneks nr 1 do w/w umowy dot. wykonania robót dodatkowych, polegających na wyprostowaniu płaszczyzny elewacji



zewnątrznej budynku poprzez nałożenie dodatkowych warstw kleju i siatki oraz wykonanie opaski z płyt chodnikowych wokół budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowicach. W dniu 25.04.2023r spisany został protokół konieczności nr 1/2023 potwierdzający zakres pracy koniecznych do wykonania. Zwiększone zostało wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 52 850 zł brutto. Przedmiot wskazanej umowy został wykonany w terminie co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego spisany w dniu 20.07.2023r gdzie czynności odbiorowe zostały rozpoczęte 12.07.2023r. po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

Wprowadzone zmiany są zgodne z § 18 oraz § 3 ust. 4 umowy nr GKPiB.272.7.2023.KO oraz art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z póź, zm.)

Zadania nr 5 oraz Zadania nr 6 W dniu 25.04.2023r umowy nr GKPiB.272.6.2023.KO (znak postępowania GKPiB.271.1.2023.KO) na realizację Zadania nr 5 oraz Zadania nr 6, pomiędzy Beneficjentem Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów a firmą ELEKTRO-INSTAL M.P. Borki 19, 26-080 Mniów. Łączna wartość umowy 80 000,00 zł netto tj. 98 400 zł brutto. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 31.08.2023r. Przedmiot wskazanej umowy został wykonany w terminie co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego spisany w dniu 13.09.2023r gdzie czynności odbiorowe zostały rozpoczęte 31.08.2023r. po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1.

II POSTĘPOWANIE:

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane realizowane na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie. Inwestycja podzielona była na 3 części:

- Zadanie nr: 1 Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Grzymałkowie
- Zadanie nr: 2 Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Zaborowicach
- Zadanie nr 3: Docieplenie dachu w Szkole Podstawowej w Zaborowicach.

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia publicznego bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 (Dz.U. z 2019r. poz 1843).



Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.10.2023r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00454826. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umów:

Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2. W dniu 16.11.2023r. umowy Nr GKPiB.272.7.2023.KO (znak postępowania GKPiB.271.6.2023.KO) na realizację Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2, pomiędzy Beneficjentem Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów a firmą ELEKTRO-INSTAL M.P. Biskup z siedzibą Borki 19, 26-080 Mniów. Łączna wartość umowy 123 972,00 zł netto tj. 152 285,56 zł brutto. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 30.11.2023r z możliwością wydłużenia terminu realizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. w przypadku zgody instytucji udzielającej dofinansowania. W dniu 30 listopada 2023r strony podpisały Aneks nr 1 do w/w umowy dot. wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 22 grudnia 2023r. Wydłużenie terminu spowodowane było wystąpieniem siły wyższej tj. ciągłych opadów atmosferycznych oraz przymrozków, co uniemożliwiło wykonywanie robót montażowych instalacji fotowoltaicznej. Instytucja Zarządzająca pismem nr IR-VI.432.2.22.2020 z dnia 30 listopada 2023r wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu maksymalnie do dnia 22 grudnia 2023r.

Przedmiot wskazanej umowy został wykonany w terminie co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego spisany w dniu 21.12.2023r gdzie czynności odbiorowe zostały rozpoczęte 19.12.2023r. po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

Wprowadzone zmiany są zgodne z § 18 ust. 1 pkt. 3 umowy nr GKPiB.272.7.2023.KO oraz art. 455 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.).

Zadania nr 3. W dniu 16.11.2023r. umowy Nr GKPiB.272.8.2023.KO (znak postępowania GKPiB.271.6.2023.KO) na realizację Zadania nr 3, pomiędzy Beneficjentem Gminą Mniów z siedzibą ul. Centralna 9, 26-080 Mniów a Panem Stanisławem Królik prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Usług Malarskich i Remontowo Budowlanych Stanisław Królik z siedzibą w miejscowości Mniów 26-080, ul. Kielecka 21. Wartość umowy wynosi 145 000,00 zł netto tj. 178 350,00 zł brutto. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 30.11.2023r z możliwością wydłużenia terminu realizacji do dnia 31 grudnia 2023r w przypadku zgody instytucji udzielającej dofinansowania.

W dniu 30 listopada 2023r strony podpisały Aneks nr 1 do w/w umowy dot. wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 22 grudnia 2023r. Wydłużenie terminu spowodowane było



wystąpieniem siły wyższej tj. ciągłych opadów atmosferycznych oraz przymrozków, co uniemożliwiło wykonywanie robót budowlanych związanych z dociepleniem dachu. Instytucja Zarządzająca pismem nr IR-VI.432.2.22.2020 z dnia 30 listopada 2023r wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu maksymalnie do dnia 22 grudnia 2023r.

Przedmiot wskazanej umowy został wykonany w terminie co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego spisany w dniu 21.12.2023r gdzie czynności odbiorowe zostały rozpoczęte 18.12.2023r. po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego.

Wprowadzone zmiany są zgodne z § 18 ust. 1 pkt. 3 umowy nr GKPiB.272.8.2023.KO oraz art. 455 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej robót wykonanych na potrzeby realizacji projektu.

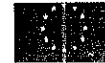
- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/20 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 3).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Mniów (dowód nr 4).

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

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 projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/20 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie” 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.] – docelowa wartość wskaźnika – 2 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 szt.
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – docelowa wartość wskaźnika 2 szt. Wskaźnik zrealizowanych na poziomie 2 szt.
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - – docelowa wartość wskaźnika – 2 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 szt.
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – docelowa wartość wskaźnika – 2 szt. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji[m²] – docelowa wartość wskaźnika 4 731,86 m². Wskaźnik osiągnięty na poziomie 4 731,86 m².



Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 1 441,51 GJ/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – docelowa wartość wskaźnika 11,53 MWh/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – nie zakładano realizacji wskaźnika,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI34) – docelowa wskaźnika 185,39 tony równoważnika CO₂. Wskaźnik nie został osiągnięty.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – nie zakładano realizacji wskaźnika
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 528 063,02 kWh/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 1 1612,40 GJ/rok. Wskaźnik nie został osiągnięty.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 1 441,51 GJ/rok.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – docelowa wartość wskaźnika 11,53 MWh/rok.
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI34) – docelowa wskaźnika 185,39 tony równoważnika CO₂,
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – docelowa wartość wskaźnika 528 063,02 kWh/rok.





- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] – docelowa wartość wskaźnika 1 1612,40 GJ/rok.

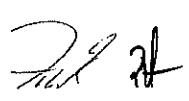
W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 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 ww. wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 22 grudnia 2024 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od ich realizacji dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie powyżej wymienionych zaleceń sekcji V.REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/20 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie” 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.
2. W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
5. Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników rezultatu.
 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]



- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂](CI34)
 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)
 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/20 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są 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:

IMIE I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

IMIE I NAZWISKO: Rafał Gózdź

Kontrolowany/a:

WOJT

mgr Piotr Wilczak

GMINA MNIÓW
woj. świętokrzyskie
26-080 Mniów, ul. Centralna 9
tel/fax (41) 3737004, 3737024

