

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Oddział Kontroli EFRR  
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

EFRR.VIII.432.133.1.2024

Kielce, dn. 16.07.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 51/N/III/RPO/2024

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” 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 dniach 08.07.2024 r. - 09.07.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski  
ul. Henryka Sienkiewicza 17  
27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - powiat

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Staniek – Starosta Opatowski

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 „Efektywna i zielona energia”



4. Numer i nazwa Działania:

3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 02.12.2015 r.

Zakończenie realizacji – 31.03.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1. i ust. 1a. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t) a także § 14 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16-00 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 51/N/III/RPO/2024, wydanego w dniu 03.07.2024 roku przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Huberta Ziębę:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (**kierownik zespołu kontrolnego**);

- Główny Specjalista – Robert Wołowiec (**członek zespołu kontrolnego**).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anita Tutak – Skórska – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

*Handwritten signature*

### 11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 08.07.2024 r. - 09.07.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” – dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.
2. Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
3. Potwierdzenie zachowania celu projektu.
4. Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji.
5. Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji.
6. Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.12.2015 r. do dnia 09.07.2024 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Adn. 1

#### Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

#### Adn. 2

#### Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności



publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego z zastrzeżeniem naruszenia:

- §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.3 pkt 5 lit. a tiret vi) Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 15.04.2015 r.;

- §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 8 lit. a tiret vi) Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19.09.2016 r.

Powyższe naruszenia zostały opisane w sporządzonej w dniu 31.05.2019 r. Informacji Pokontrolnej Nr 21/N/III/RPO/2019 z kontroli końcowej projektu przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 08.05.2019 r.

### **Adn. 3**

#### Potwierdzenie zachowania celu projektu.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

1. Beneficjent – Powiat Opatowski w trakcie kontroli trwałości dostarczył dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników rezultatu po zakończeniu projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, tj.:

- 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 zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]

na poziomie nie mniejszym niż poziom założony we wniosku o dofinansowanie - dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.



2. Beneficjent utrzymuje budynki poddane termomodernizacji w ramach realizowanego projektu w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

3. Budynki poddane termomodernizacji stanowią majątek Powiatu Opatowskiego i nadal zarządza nimi Beneficjent - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

4. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

#### **Adn. 4**

##### **Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji.**

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości z zakresu wywiązywania się z obowiązku wypełnienia i zachowania prawidłowej promocji projektu – (dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej).

#### **Adn. 5**

##### **Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji.**

Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo - (dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej).

#### **Adn. 6**

##### **Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.**

Beneficjent wywiązał się z realizacji zaleceń pokontrolnych.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolującego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.



Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 6 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Al. IX Wieków Kielc 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: Aneta Serweta

  
.....

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz

  
.....

**Kontrolowany/a:**

STAROSTA OPATOWSKI

  
mgr Tomasz Staniak .....

Anita Tutak-Skórska

  
Kierownik Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju Powiatu

tel.: 41 395 13 33  
fax: 41 395 16 78  
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce