



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.144.1.2024

Kielce, dnia 10.05.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 30/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 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, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 20.03.2024 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 21.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski
ul. H. Sienkiewicza 17
27 – 500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan 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 – 01.10.2020 r.
- zakończenie realizacji – 22.12.2023 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.03.03.00-26-0065/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

Osoby przeprowadzające kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 11.03.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, UMWŚ, o numerze 30/N/III/RPO/2024:

- główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- główny specjalista – Agnieszka Piwnik - Piecyk, (*członek zespołu*).

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

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

Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 20.03.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
- 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.
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.10.2020 r. do 20.03.2024 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.03.03.00-26-0065/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku pralni wraz z dostawą wyposażenia, skutkujący zmianą sposobu użytkowania w/w budynku w kierunku przekształcenia go w Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00112553. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 18.08.2021 r. pomiędzy Beneficjentem



a Wykonawcą – Zakładem Remontowo – Budowlanym BUDOTERM Jarosław Wawrzyniec z siedzibą w Stopnicy, umowy nr WI-II.273.22.2021. Wartość udzielonego zamówienia - 3 200 000,00 zł brutto.

W trakcie realizacji ww. umowy podpisano 10 aneksów. W ocenie IZ wprowadzone aneksami zmiany są zgodne z art. 455 ust.1 Pzp. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową oraz zawartymi aneksami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 10 - 11.03.2023 r., (informacja pokontrolna z dnia 29.03.2023 r., znak KC-I-432.104.1.2023/KW-1).

2. Przeprowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego. Zamówienie podzielone zostało na 2 części, tj. cz. 1: Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie oraz cz.2: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.10.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00375229/01 . Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 23.11.2022 r. następujących umów:

- umowy nr WI-II.273.12.2022, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – NOWBUD sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, której przedmiotem była „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie”. Wartość udzielonego zamówienia – 2 773 638,97 zł brutto,
- umowy nr WI-II.273.13.2022, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – P.P.H.U. KAROCEZA Cezary Luzak z siedzibą w Konarach gm. Klimontów., której przedmiotem była „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej w Opatowie”. Wartość udzielonego zamówienia – 3 614 305,69 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 28.06-24.07.2023 r., (informacja pokontrolna z dnia 24.07.2023 r., znak KC-I-432.196.1.2023/APP-2).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano:





- a) cztery aneksy do umowy nr WI-II.273.12.2022, t.j.:
- aneks nr 1 z dnia 23.01.2023 r., którym dokonano zmiany kierownika budowy,
 - aneks nr 2 z dnia 14.07.2023 r., którym zwiększono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużono termin realizacji umowy,
 - aneksy: nr 3 z dnia 29.08.2023 r. oraz nr 4 z dnia 01.12.2024 r., którymi wydłużono termin realizacji umowy
- b) trzy aneksy do umowy nr WI-II.273.13.2022, t.j.:
- aneksy: nr 1 z dnia 02.03.2023 r. oraz nr 2 z dnia 30.06.2023 r., którymi wprowadzono zmiany do harmonogramu rzeczowo – finansowego, w szczególności w zakresie stolarki okiennej,
 - aneks nr 3 z dnia 21.07.2023 r., którym wydłużono termin realizacji umowy.

W ocenie kontrolujących:

- postanowienia aneksu nr 1 z dnia 23.01.2023 r. do umowy nr WI-II.273.12.2022 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z postanowieniami rozdziału XXII pkt 5 SWZ,
- postanowienia aneksu nr 2 z dnia 14.07.2023 r. do umowy nr WI-II.273.12.2022 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. w zw. z postanowieniami rozdziału XXII, pkt 1 ppkt 3, pkt 2 ppkt 3 oraz pkt 3 lit. h SWZ,
- postanowienia aneksów: nr 3 z dnia 29.08.2023 r. oraz nr 4 z dnia 01.12.2023 r. do umowy nr WI-II.273.12.2022 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z postanowieniami rozdziału XXII pkt 3 lit. e), lit. m) SWZ,
- zmiany do umowy nr WI-II.273.13.2022, wprowadzone aneksami nr 1 z dnia 02.03.2023r. oraz nr 2 z dnia 30.06.2023 r. są zmianami o charakterze nieistotnym w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.,
- postanowienia aneksu nr 3 z dnia 21.07.2023 r. do umowy nr WI-II.273.13.2022 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. w zw. z postanowieniami rozdziału XXII, pkt 1 ppkt 3, pkt 2 ppkt 3 oraz pkt 3 lit. h SWZ.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminach: zgodnych z postanowieniami aneksu nr 4 do umowy nr WI-II.273.12.2022 oraz z postanowieniami aneksu nr 3 do umowy nr WI-II.273.13.2022.

Lista sprawdzająca, dotycząca w/w aneksów stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

3. Przeprowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usług pełnienia nadzoru inwestorskiego. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.11.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00423194/01. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

- w dniu 03.01.2023 r. umowy nr WI-II.273.1.2023, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – P.H.U. RABUD Tomasz Rabęda Pracownia Budowlana z siedzibą w Sandomierzu. Wartość udzielonego zamówienia – 18 450,00 zł brutto,
- w dniu 05.01.2023 r. umowy nr WI-II.273.2.2023, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła z siedzibą w Krośniewicach. Wartość udzielonego zamówienia – 33 087,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie.

Lista sprawdzająca, dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

4. Postępowania:

- którego celem był wybór wykonawcy audytu i inwentaryzacji budynku przy ul. Szpitalnej nr 4 w Opatowie o wartości szacunkowej 19 479,40 zł. (brutto),
 - którego celem był wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Szpitalnej nr 4 w Opatowie o wartości szacunkowej 548 500,00 zł,
- zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

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

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), dokumenty OT, protokoły końcowego odbioru - stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.



II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin obiektów poddanych rewitalizacji oraz zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

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.03.03.00-26-0065/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.

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.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 szt;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt;
- 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 w ilości 1 szt.;
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 szt.;
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 982,27 m².

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 3 010,23 Gj/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 29,51 MWh/rok;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 227,83 ton równoważnika CO₂;
- 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) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 1 036 777,00 kWh/rok;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [Gj/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 3 168,38 Gj/rok.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 8 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu pn.:

3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
 - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
 - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,
 - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
 - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
 - zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w części V informacji pokontrolnej zawarł rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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.

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



- 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],
- 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 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 22.12.2024 r. Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźników w terminie 14 dni od dnia ich osiągnięcia.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub rozwiązaniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*” 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.03.03.00-26-0065/20 pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego*” .
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.



lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela



IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik - Piecyk



Kontrolowany/a:

STAROSTA OPATOWSKI

mgr. Tomasz Staniek

