

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
Ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 06, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.III.3.2.2019.LG

Kielce, dn. 06.02.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 3/N/III/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0017/16 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”, 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 w miejscu realizacji projektu w dniu 21.01.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020



3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
III „Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:
3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 01.10.2016 r.
 - zakończenie realizacji – 30.11.2018 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0017/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0017/16 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”
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, wydanego w dniu 15.01.2019 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze I/N/III/RPO/2019:
 - Inspektor – Łukasz Grzesik (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Podinspektor – Przemysław Pikuła (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Dokumenty stanowiące przedmiot kontroli zostały zweryfikowane w siedzibie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz w miejscu realizacji projektu, a wyjaśnień i informacji udzielali: Pani Krystyna Ciulęmba – Kierownik Wydziału Inwestycji



w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie oraz Pan Leszek Huszno – Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21.01.2019 r. dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0017/16 (dowód nr 1).

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.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 1 października 2016 r. do dnia 21 stycznia 2018 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

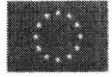
Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

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.03.03.00-26-0017/16 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli, tj. 23.01.2019 r. przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp:



- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 02.11.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610297-N-2017 a jego przedmiotem była termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (zadanie nr 1) i Nr 3 (zadanie nr 2) we Włoszczowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:
 - a) Umowy nr In 273.1.2018 w dniu 31 stycznia 2018 r. na wykonanie zadania nr 1, tj. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie, zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Jerzego Suligę – Starostę Włoszczowskiego a firmą SELL-BUD Inwest s.c., ul. Wincentego Witosa 65, 25-561 Kielce. Wartość umowy 3 363 435,00 zł brutto. W dniu 26.10.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie końcowe Wykonawcy do 3 453 148 zł brutto. Wprowadzone aneksem nr 1 zmiany nie naruszają zapisów art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 - b) Umowy nr In 273.3.2018 w dniu 12 lutego 2018 r. na wykonanie zadania nr 2, tj. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie, zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Jerzego Suligę – Starostę Włoszczowskiego a Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym TERMOBUD w.Połacik, R. Bodanko Spółka jawna, ul. Rocha 219B, 42-200 Częstochowa. Wartość umowy 1 694 763,72 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli, tj. 23.01.2019 r. przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień zgodnie z zasadą rozeznania rynku, tj.:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 01.07.2016 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatu Włoszczowskiego a jego przedmiotem było wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie” oraz dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie.” Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy In 273.8.2016, zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Twoje Zacisze 2 Agata Krzyżowska – Skiba, Ochaby Wielkie, ul. Ks. Józefa Ochodka 22, 43-430 Skoczów.

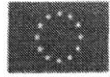


Wartość umowy 48 966,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 06 – 10.08.2018 roku.

2) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 23.01.2016 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatu Włoszczowskiego a jego przedmiotem było sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy In 273.2.2017, zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a firmą Projektową Nadzory Inwestycyjne Regina Rak, ul. Strażacka 11/6, 29-100 Włoszczowa. Wartość umowy 39 900,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Stwierdzono także, że Beneficjent do dnia kontroli, tj. 23.01.2019 r. przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień do 20 tys. zł netto.

1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 25.11.2016 r. poprzez wysłanie zapytania ofertowego do pięciu potencjalnych wykonawców oraz rozeznanie rynku poprzez rozmowę telefoniczną z jednym z potencjalnych wykonawców a jego przedmiotem było wykonanie studium wykonalności technicznej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie” oraz dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 2/PR/2017, zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Panią Izabelą Mroczek, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Usługi Konsultingowe Izabela Mroczek, z/s Szewce, ul. Zwirowa 7, 26-052 Sitkówka-Nowiny. Wartość umowy 7 000,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu, ponieważ nie zamieścił zapytania ofertowego co najmniej na własnej stronie internetowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 06 – 10.08.2018 roku. Biorąc pod uwagę stwierdzoną powyżej nieprawidłowość IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 1 750,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 1 328,25 zł i zaleciła stosowne



poniższenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Zalecenia w tym zakresie zostały zrealizowane.

- 2) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 23.08.2018 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl a jego przedmiotem była realizacja usługi polegającej na przygotowaniu filmowej dokumentacji reportażowej z przebiegu termomodernizacji budynków szkół ponadgimnazjalnych nr 2 i nr 3 we Włoszczowie w ramach projektu: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 9/PR/2018, zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Telewizją Internetową Włoszczowa Marek Baran, os. Broniewskiego 1 lok. 18, 29-100 Włoszczowa. Wartość umowy 3 000,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
- 3) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 24.01.2018 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatu Włoszczowskiego a jego przedmiotem było wykonanie tablic promocyjnych dotyczących zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania jako dostawcę przedmiotu zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIMAR, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa. Wartość umowy 283,40 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych 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 budynków:
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie.
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie.



Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 3) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że roboty budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

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.03.03.00-26-0017/16-00 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” 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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 sztuk, tj. w 100% wartości docelowej.





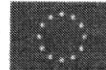
5. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100% wartości docelowej.
6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 6 420,50 m², tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 986,34 kWh/rok.
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 9 901,83 GJ/rok.
3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 99,75 MWh/rok.
4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
6. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 963,85 tony równoważnika CO₂.
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
8. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 11 279,57 GJ/rok.

Zespół Kontrolny ustalił, iż we wniosku końcowym o płatność w tabeli pn. „wskaźniki rezultatu” dla wskaźników:

1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - podano, iż wartość docelowa oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 986,34 kWh/rok.
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - podano, iż wartość docelowa oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 9 901,83 GJ/rok.



3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - podano, iż wartość docelowa, oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 99,75 MWh/rok.
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - podano, iż wartość docelowa oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 963,85 tony równoważnika CO₂.
5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - podano, iż wartość docelowa oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 11 279,57 GJ/rok.

Natomiast z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że w/w wskaźniki nie zostały zrealizowane. Ponadto wskaźnik Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) został we wniosku końcowym o płatność oraz we wniosku o dofinansowanie określony jako wskaźnik produktu. Biorąc pod uwagę specyfikę w/w wskaźnika oraz sposób jego pomiaru Zespół Kontrolny stwierdził iż, należy go traktować jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego i wykazać w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
 - 1) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok],
 - 2) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
 - 3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
 - 4) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34),
 - 5) 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 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWS 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 30 listopada 2019 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ 2014–2020 zaleca zaktualizowanie wniosku o płatność końcową oraz wniosku o dofinansowanie w zakresie wartości docelowych oraz wartości osiągniętych od początku realizacji projektu zgodnie ze stanem faktycznym w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. Ponadto w powyższym terminie IZ RPOWŚ 2014–2020 zaleca zaktualizowanie wniosku o płatność końcową oraz wniosku o dofinansowanie, poprzez wykazanie wskaźnika pn. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) w tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0017/16 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowość szczegółowo opisaną w Informacji pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.III.38.2018.KKC.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0017/16-00 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej





- z zastosowaniem OZE” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%, nie osiągnął natomiast kluczowych wskaźników rezultatu: *Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok], Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2](CI 34), Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].*
 6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0017/16 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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: *Łukasz Ciel*

IMIĘ I NAZWISKO: *Przemysław PR*

Kontrolowany/a

.....