

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
al. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.226.1.2023

Kielce, dn.08.11.2023 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 27/N/III/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” 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 tj. Gmina Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w dniu 27.07.2023 r. oraz w oparciu o dokumenty przesłane drogą elektroniczną oraz umieszczone w systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 22.09.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie ul. Partyzantów1, 26- 200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

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

5. Nazwa realizowanego projektu:

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”**

**6. Okres realizacji projektu:**

- rozpoczęcie realizacji projektu – 25.10.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.03.2023 r.

**7. Instytucja Zarządzająca:**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

**8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”

**Osoby przeprowadzające kontrolę:**

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 27/N/III/RPO/2023 wydanego w dniu 20.07.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

- Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Rafał Gózdź – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała: Pani Anna Batorowska – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w UMiG w Końskich

**Oświadczenie Beneficjenta:**

Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Miasta i Gminy Końskie złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu

pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 25.10.2018 r. do dnia 27.07.2023 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.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”

#### Ad. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, Zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania zamówienia publiczne:

- Z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP-271.1.52.2018.EP., które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 13.09.2018 r. pod numerem 616555-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych budynku WDK w msc. Kornica. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.10.2018 r. r. umowy nr ZP-272.1.52.2018.EP z Panami: Waldemarem Pawliszakiem i Arkadiuszem Pawliszakiem reprezentującymi „EXPOL-BIS” Sp. J. z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wioślarska 1 na kwotę 731 601,208 zł brutto. W dniu 28.05.2019r. do przedmiotowej umowy podpisano aneks nr 1. Protokół odbioru końcowego, sporządzony w dniu 13.06.2019 r., potwierdza terminowe i prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Weryfikacja przedmiotowego postępowania odbyła się podczas kontroli realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 06.07.2020 do 10.07.2020 roku.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP-272.1.6.2019.EP, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2019 r., r. pod numerem 512057-N-2019 i dotyczyło termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.03.2019 r. umowy nr ZP-272.1.6.2019.EP z Panami: Waldemarem Pawliszakiem i Arkadiuszem Pawliszakiem reprezentującymi „EXPOL-BIS” Sp. J. z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wioślarska 1 na kwotę 1 261 414,40 zł brutto.

Do niniejszej umowy zostały podpisane aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 19.07.2019 r. zmieniający harmonogram rzeczowo – finansowy umowy w celu możliwości fakturowania zgodnego z zapisami §6 pkt.5 umowy. Aneks nr 1 podpisano zgodnie z §10 ust.3 umowy nr ZP-272.1.6.2019.EP.
- Aneks nr 2 z dnia 08.11.2019 r zmieniający harmonogram rzeczowo - finansowy oraz zmianę wynagrodzenia ryczałtowego. Zmiany spowodowane były zrezygnowaniem przez Zamawiającego z wymiany pieca olejowego na piec o wyższej mocy. Aneks nr 2 podpisano zgodnie z §10 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 5 umowy nr ZP-272.1.6.2019.EP.

W związku z nieterminową realizacją zadania (wydłużono termin realizacji o 79 dni) Zamawiający nałożył na Wykonawcę karę umowną zgodnie z § 13.ust.1 pkt 1 umowy w wysokości 11 318,05 zł brutto tj, 10 % wartości umowy.

Weryfikacja przedmiotowego postępowania odbyła się podczas kontroli realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 16.07.2020 do 20.07.2020 roku.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP-272.1.10.2020.EP, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2020 r., r. pod numerem 530504-N-2020 i dotyczyło Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.06.2020 r. umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP pomiędzy Beneficjentem z Konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum – PBO Śląsk Sp. z o.o., 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 136 A i członkiem konsorcjum: DOTO POLSKA Sp. z o.o., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce. Wartość umowy 11 326 000,00 zł brutto (9 208 130,08 zł netto). Termin realizacji do 27.08.2021r. W dniu 16.08.2021 r. strony zawarły aneks nr 1, dotyczący zmiany zakresu rzeczowego (zwiększenia) przedmiotu umowy o roboty dodatkowe w wysokości 702 945,00 zł brutto (wydatek niekwalifikowalny w projekcie). W zw. z tym nastąpiła zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 27.08.2021r. na 26.11.2021r. oraz zmiana wysokości wynagrodzenia do kwoty 12 028 945,00 zł brutto. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, ponieważ została przewidziana w §9 ust.2 pkt 1 lit.f umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP zawartej z Wykonawcą w dniu 12.06.2020 r. Weryfikacja przedmiotowego postępowania odbyła się podczas kontroli realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 21.06.2021 do 25.06.2021 roku, natomiast weryfikacja zapisów aneksu nr 1 odbyła się podczas kontroli realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 04.02.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania i aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach niniejszej kontroli sprawdzono zapisy następujących aneksów:

- Aneksu nr 2 podpisanego w dniu 25 listopada 2021 r. dotyczącego robót dodatkowych w obszarze remontu elewacji na zachodnim skrzydle zespołu pałacowo-parkowego w Końskich. Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiotowe roboty dodatkowe wyniosło 350 000,00 zł netto/430 500,00 zł brutto. Z uwagi na powyższe oraz wniosek wykonawcy związany z absencją pracowników w odniesieniu do art. 15 r ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedłużono przedmiotowym aneksem, również termin wykonania zadania do dnia 31.01.2022 r.

Na wniosek Wykonawcy nr 01 z dnia 02.11.2020 r. dotyczący powyższych zmian podpisano protokół konieczności.

Zapisy aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień publicznych oraz z § 9 ust 2 pkt 1 lit f umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP a także § 9 ust 2 pkt 1 lit b umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP w związku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Aneksu nr 3 z dnia 24 stycznia 2022 r. dotyczącego robót dodatkowych w obszarze robót sanitarnych związanych z zainstalowaniem dodatkowej jednostki klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni oraz zamontowaniu brakujących przewodów wentylacji mechanicznej higrosterowalnej w kilku pomieszczeniach części prostej budynku, robót dodatkowych związanych z ułożeniem telekomunikacyjnych linii kablowych. Jednocześnie zaniechano części robót związanych z wykonaniem więźby dachowej na fragmencie budynku zachodniego ze względu na zastany dobry stan techniczny. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty dodatkowe po odliczeniu robót zaniechanych wyniosło 25 416, 76 złotych netto.

Z uwagi na powyższe oraz wniosek wykonawcy związany z licznymi utrudnieniami w odniesieniu do art. 15 r ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedłużono przedmiotowym aneksem, również termin wykonania zadania do dnia 31.05.2022 r.

Na wniosek Wykonawcy nr 04 z dnia 10.01.2022 r. dotyczący powyższych zmian podpisano protokół konieczności.

Zapisy aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień publicznych oraz z § 9 ust 2 pkt 1 lit f umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP a także § 9 ust 2 pkt 1 lit b umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP w związku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Aneksu nr 4 z dnia 26 maja 2022 r. dotyczącego robót dodatkowych na skrzydle wschodnim (w tym całkowicie nowych płaszczyzn elewacji wraz z otworzeniem

gzymśów i wykonaniem opasek dekoracyjnych, gzymśów, cokołów elewacyjnych, wykonanie nowych magistral zasilających instalacje CO, wykonanie nowych odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnych, rozbudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wentylacja przestrzeni dachowych, wykonanie daszka zabezpieczającego wejście, wykonanie robót remontowo-budowlanych w Sali konferencyjnej oraz tymczasowej siedziby urzędu stanu cywilnego, wykonanie telekomunikacyjnych linii kablowych, wykonanie kanalizacji teletechnicznej wtórnej) oraz zachodnim (wykonanie m in. drenażu opaskowego, cokołów elewacyjnych, kanalizacji wtórnej). Wynagrodzenie wykonawcy za w/w roboty dodatkowe wyniosło 2 032 520,32 złotych netto. Z uwagi na powyższe roboty dodatkowe przedłużono przedmiotowym aneksem, również termin wykonania zadania do dnia 30.09.2022 r.

Na wniosek Wykonawcy nr 05 z dnia 10.05.2022 r. dotyczący powyższych robót dodatkowych podpisano protokół konieczności.

Zapisy aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień publicznych oraz z § 9 ust 2 pkt 1 lit f oraz ust 3 pkt 1 i 6 umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP oraz art. 15 r Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Aneksu nr 5 z dnia 16 września 2022 r. dotyczącego przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 02.12.2022 r. z uwagi na trwający stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

Zapisy aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień publicznych oraz z § 9 ust 2 pkt 1 lit b umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP oraz art. 15 r ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Aneksu nr 6 z dnia 30 listopada 2022 r. dotyczącego przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 28.02.2023 r. z uwagi na trwający stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-COV-2.
- Zapisy aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień publicznych oraz z § 9 ust 2 pkt 1 lit b umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP oraz art. 15 r ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Aneks nr 7 z dnia 30 stycznia 2023 r. dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Zapisy aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. i art. 48 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
- Aneks nr 8 z dnia 30 stycznia 2023 r. dotyczącego robót dodatkowych m. in. w obszarze robót sanitarnych, centralnego ogrzewania, wodociągowych, elektrycznych i teletechnicznych w skrzydle wschodnim i zachodnim. Jednocześnie zaniechano części robót związanych z wykonaniem m. in. robót elektrycznych w sali konferencyjnej i sekretariacie, dostawy żyrandoli w skrzydle wschodnim, dostawy stacji pogodowej w skrzydle zachodnim. W związku z różnicą pomiędzy robotami zaniechanymi a robotami dodatkowymi wynagrodzenie wykonawcy zostało pomniejszone o 73 972,61 złotych netto i stanowiło kwotę 13 407 079, 37 złotych netto.

Zapisy aneksu są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień publicznych oraz z § 9 ust 2 pkt 1 lit f oraz ust 3 pkt 1 lit b umowy nr ZP-272.1.10.2020.EP

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umów nr ZP-272.1.10.2020.EP jest protokół odbioru końcowego zadania „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego.” z dnia 24.02.2023r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

W ramach w/w postępowania wydatkami kwalifikowanymi w projekcie były roboty budowlane wykazane w umowie nr ZP-272.1.10.2020.EP oraz roboty dodatkowe wykazane w aneksie nr 4 o wartości 755.145,65 złotych brutto dotyczące wykonania całkowicie nowych płaszczyzn elewacji wraz z odtworzeniem gzymsów skrzydła wschodniego oraz wykonaniem nowych magistrali zasilających instalacje CO wraz z robotami towarzyszącymi w skrzydle wschodnim.

- Z zastosowaniem przepisów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. 22.08.2019 r. 21.12.2020 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określona w sekcji 6.5 w/w wytycznych:

- 1) Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego.”, które zostało wszczęte w dniu 08.06.2020 r., poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego pod numerem 1248781 na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Postępowanie zostało podzielone na 4 części. Zgodnie z protokołem z oceny ofert z dnia 23.06.2020 r., Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Na zadanie 1 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej -firmę Nadzory budowlane - Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz, 25-437 Kielce, Os. Na Stoku 35B/32 za kwotę 37 884,00 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2020 r umowę nr ZP -272.2.58A.2020.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień odbioru końcowego inwestycji. W dniu 24 czerwca 2022 r. podpisano aneks nr 1 dotyczący zmian w § 7 umowy, dopuszczających możliwość fakturowania częściowego. Zmianę przeprowadzono na podstawie § 13 umowy nr ZP -272.2.58A.2020.EP z dnia 22.06.2020 r. W dniu 28 lipca 2022 r. podpisano aneks nr 2 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do 46 434,96 zł. (zwiększenie podstawowego wynagrodzenia o 8590,96 zł) z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia zadania inwestycyjnego oraz zwiększenie zakresu usługi nadzoru w ramach robót dodatkowych i nieprzewidzianych w zakresie podstawowym inwestycji .

Na zadanie 2 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - firmę KNK Budownictwo Zbigniew Gajos , 25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 za kwotę 17 800,00 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2020 r. umowę



nr ZP -272.2.58B.2020.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień odbioru końcowego inwestycji.

Na zadanie 3 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, - firmę Zakład Usługowo-Handlowy Pro-Mar Marcin Ptak, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 115 za kwotę 14 452,50 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2020 r umowę nr ZP -272.2.58C.2020.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień odbioru końcowego inwestycji.

Na zadanie 4 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - firmę Zakład Obsługi Inwestycyjnej Eko INWEST Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 za kwotę 21 156,00 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 22.06.2020 r. umowę nr ZP -272.2.58D.2020.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień odbioru końcowego inwestycji.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umów nr ZP -272.2.58A.2020.EP, ZP -272.2.58B.2020.EP, ZP -272.2.58C.2020.EP, ZP -272.2.58D.2020.EP jest protokół odbioru końcowego zadania „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie – budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego.” z dnia 24.02.2023 r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

W ramach w/w postępowania wydatkami kwalifikowanymi w projekcie był nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (zadanie nr 4 - umowa nr ZP-272.2.58D.2020.EP).

- 2) Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacji budynku WDK w Kornicy.”, które zostało wszczęte w dniu 08.11.2018 r., poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego pod numerem 11433 na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Postępowanie zostało podzielone na 3 części. Zgodnie z protokołem z oceny ofert z dnia 03.12.2018 r., Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Na zadanie 1 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - firmę Firma Usługi Budowlane M- DR Daniel Rugała 25-331 Kielce, ul. Wydryńska 30 za kwotę 4000 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 03.12.2018 r umowę nr ZP -272.2.195.2018.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień podpisania bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji. Natomiast postępowanie w części 2 i 3 zostało unieważnione.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umów nr ZP -272.2.195.2018.EP jest protokół odbioru końcowego zadania „Termomodernizacji budynku WDK w Kornicy.” z dnia 13.06.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Weryfikacja przedmiotowego postępowania przeprowadził Departament Inwestycji i Rozwoju

- 3) Beneficjent przeprowadził również zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacji budynku WDK w Kornicy.”, które zostało wszczęte w dniu 01.02.2019 r., poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego pod numerem 14681 na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. Zgodnie z protokołem z oceny ofert z dnia 18.02.2019 r., Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Na zadanie 1 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych firmę Zakład Robót Ziemnych i WOD-KAN Gabriel Sobieraj, 26-200 Końskie, ul. Leśna 17 za kwotę 3400 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 18.02.2019 r umowę nr ZP -272.2.19A.2019.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień podpisania bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.

Na zadanie 2 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, firmę Projekty

i nadzory Elektryczne Marek Szczepanik, 26-200 Końskie, ul. Targowa 17 za kwotę 18450 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 18.02.2019 r umowę nr ZP -272.2.19B.2019.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień podpisania bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umów nr ZP -272.2.19A.2019.EP, ZP-272.2.19B.2019.EP jest protokół odbioru końcowego zadania „Termomodernizacji budynku WDK w Korytnicy.” z dnia 13.06.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Weryfikację przedmiotowego postępowania przeprowadził Departament Inwestycji i Rozwoju

- 4) Beneficjent przeprowadził również zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacji budynku ZPO w Nieświniu.”, które zostało wszczęte w dniu 08.03.2019 r., poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego pod numerem 15790 na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Postępowanie zostało podzielone na 3 części. Zgodnie z protokołem z oceny ofert z dnia 25.03.2019 r., Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Na zadanie 1 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń przez firmę Usługi Budowlane M-DR Daniel Rugała 25-331 Kielce, ul. Wydryńska 30 za kwotę 4600 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 25.03.2019 r umowę nr ZP -272.2.37A.2019.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień podpisania bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.

Na zadanie 2 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych firma Zakład Robót Ziemnych i WOD-KAN Pana Gabriela Sobieraja, 26-200 Końskie, ul. Leśna 17 a za kwotę 2583 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 25.03.2019 r umowę nr ZP -272.2.37B.2019.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień podpisania bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.

Na zadanie 3 pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, firmę JUMAT Biuro Projektowe i Organizacja Inwestycji Marek Trębarczyk, 26-300 Opoczno, ul. Lipowa 12 kwotę 7380,00 zł. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 25.03.2019 r umowę nr ZP -272.2.37C.2019.EP z terminem zakończenia zadania określonym na dzień podpisania bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umów nr ZP -272.2.37A.2019.EP, ZP-272.2.37B.2019.EP, ZP-272.2.37C.2019.EP jest protokół odbioru końcowego zadania „Termomodernizacji budynku ZPO w Nieświniu.” z dnia 22.04.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Weryfikację przedmiotowego postępowania przeprowadził Departament Inwestycji i Rozwoju

- 5) Beneficjent przeprowadził również zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem było Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie.”, które zostało wszczęte w dniu 15.07.2021 r., poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego pod numerem 2021-23543-59332 na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Zgodnie z rozstrzygnięciem z dnia 26.07.2021 r., Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez firmę Studio Echo Grzegorz Fryga, ul. Prusa 41, 67-200 Głogów za kwotę 1550,00 złotych. Z w/w wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2021 r umowę nr PSZ-040.109.2021.MP z terminem zakończenia zadania określonym na 14 dni od daty podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Weryfikację przedmiotowego postępowania przeprowadził Departament Inwestycji i Rozwoju

### **Ad. 3**

### **Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie**” Zmodernizował 4 budynki publiczne: Zespół Parkowo – Pałacowy w Końskich – skrzydło zachodnie, Zespół Parkowo – Pałacowy w Końskich – skrzydło wschodnie, Zespół Placówek Oświatowych w raz salą gimnastyczną w Nieświnu, Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty dotyczące niniejszego przedsięwzięcia:

- Decyzje nr BP.6740.246.2012.MW z dnia 04.07.2012 r pozwolenie na budowę na wymianę konstrukcji wraz z pokryciem przy zachowaniu geometrii dachu.
- Decyzje nr BP.6740.137.2013.MW z dnia 16.05.2013 r . zmieniającą w/w decyzję BP.6740.246.2012.MW z dnia 04.07.2012 r.
- Decyzję BP.6740.240.2014.MW z dnia 23.07.2014 r. zmieniającą decyzję BP.6740.246.2012.MW z dnia 04.07.2012 r . oraz Decyzję nr BP.6740.137.2013.MW z dnia 16.05.2013 r pozwalającą na zmianę materiału użytego do pokrycia dachu oraz remont i odbudowę kominów, wymianę stolarki ( drzwi i okien w lukarnach na skrzydło zachodnim), naprawę gzymsów.
- Decyzję nr BP.6740.390.2013.MW z dnia 28.08.2013 r pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Przebudowa budynków pałacowych w zakresie termomodernizacji dwóch budynków pałacowych stanowiących skrzydło wschodnie i pawilon północno-wschodni oraz skrzydło zachodnie i pawilon północno -zachodni- etap II termomodernizacja”.
- Decyzję nr BP.6740.531.2013. MW z dnia 02.12.2013 r pozwolenie na budowę na wykonanie robót budowlanych pn. „przebudowa(„modernizacja „) budynku Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – etap II obejmująca skrzydło wschodnie wraz z Pawilonem Zespołu Pałacowo- Parkowego”.
- Decyzję nr BP.6740.258.2019.MP z dnia 10.07.2019 r zmieniającą Decyzję nr BP.6740.390.2013.MW z dnia 28.08.2013 r.
- Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla obiektów w Kornicy i Nieświnu
- Protokoły odbioru robót dotyczące w/w budynków.

- Umowa z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na przyłączenie budynku w Zespół Placówek Oświatowych w raz salą gimnastyczną w Nieświniu.
- Umowy PGE na sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucji oraz odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów dla obiektów w msc. Kornicy i Nieświniu.
- Deklaracje zgodności WE dla pieca zamontowanego w Nieświniu.
- Audyty energetyczne wraz z oświadczeniem o spełnieniu wskaźnika produktu - powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji.

W/w dokumenty stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej stanowią dowód nr 4 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanych budynków na terenie Gminy <sup>Końskie</sup> ~~Piekoszów~~ w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta Pani/a – Anna Batorowska oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

3) Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (zdjęcia tablic dowód nr 5).

**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:

- 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 wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 sztuk
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [ szt.]– wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt.,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 912,79 m2.,
- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [ szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt.,
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [ szt.] nie zakładano realizacji wskaźnika;

**Wskaźniki rezultatu:**

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 821,37 GJ/rok;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 5 190,82 [GJ/rok]
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej[MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 74,12 MWh/rok;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 469,82 tony równoważnika CO<sub>2</sub>;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI32) na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 689 230,92 kWh/rok;

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

##### **Ustalenia o wysokim stopniu istotności:**

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej[MWh/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34);
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI32);

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 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 31 marca 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty potwierdzające ich realizację.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” 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 RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”.
2. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane. Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34);
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok];
4. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 19 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, 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:

IMIE I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik *Krzysztof Piotrowski-Wójcik*

IMIE I NAZWISKO: Rafał Gózdź *Rafał Gózdź*

Kontrolowany:

*[Signature]*  
Końskie  
*[Signature]*

## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Znak pisma dokumentu:            | KC-I.432.226.1.2023                                                  |
| Identyfikator dokumentu:         | 2279697                                                              |
| Nazwa dokumentu:                 | INFORMACJA KONCOWADO KOŃSKIE.DOCX                                    |
| Suma kontrolna SHA256 dokumentu: | 27699bc6bcbd3445a2129126c51266f953a8c9e4<br>61f37b2bab53885e3fc0e9e4 |

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2023-11-09 13:41:04

*Krzysztof Piotrowski-Wójcik*