

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków
z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Kielce, dnia 05.03.2024 r.

2601-ICE[1].521.4.2024.6

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17 pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, którego Beneficjentem jest Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w dniu: 5 marca 2024 r. przez: Ewelinę Kwietniewską (ekspert skarbowy) – pracownika Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.) oraz upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE[1].521.4.2024.2 z dnia 15.01.2024 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

W czynnościach uczestniczyli :

- Anna Batorowska - Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Końskie,
- Przemysław Janiszewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

1. Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto:

1. Wykonane roboty budowlane w ramach projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...*”, rozliczone w ramach końcowego wniosku o płatność Nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016.
2. Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.
3. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników produktu zamieszczonych we wniosku o płatność końcową.
4. Archiwizacja dokumentów.

Ad. 1.

- Oględzinami objęto roboty budowlane, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie” rozliczane z IZ we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0038/17-016.

W ramach badanego wniosku o płatność wykonano roboty w zakresie:

- **Budynek Zespołu Parkowo-Pałacowego – Skrzydło Wschodnie:** Instalacje sanitarne (m.in.: instalacje sanitarne c.o., osprzęt, kanały, centrale, osprzęt typu anemostaty) , Roboty budowlane (m.in.: tynki, wewnętrzne, malowanie, posadzki, stolarka), Instalacje elektryczne i teletechniczna (m.in.: oprawy i osprzęt, osprzęt teletechniczny),
- **Budynek Zespołu Parkowo – Pałacowego - Skrzydło Zachodnie :** Instalacje sanitarne (m.in. automatyka, grzejniki), Instalacje elektryczne (m.in.: sterowanie oświetleniem, oprawy), Roboty budowlane (m.in. posadzki, stolarka okienna, parapety i okiennice).

Powyższe roboty budowlane kwalifikowalne zostały rozliczone na podstawie :

- Faktury VAT nr FS-2/23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez PBO Śląsk SP. z o.o., ul. Wojska Polskiego 136 A, 41-208 Sosnowiec NIP: 634-013-46-88 tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Termomodernizacja na kwotę brutto 4.782.606,46 zł, netto 3.888.297,93 zł, VAT 894.308,53 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: poz. 1 w kwocie : 1.025.487,48 zł, poz. 3 w kwocie: 1.690.934,55 zł,
- Faktury VAT nr FS-3-23/SBG03 z dnia 03.03.2023 r. wystawiona przez PBO Śląsk SP. z o.o., ul. Wojska Polskiego 136 A, 41-208 Sosnowiec NIP: 634-013-46-88 tytułem: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP-272.1.10.2020.EP z dnia 12.06.2020 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 24.02.2023 r. - zakres Przebudowa na kwotę brutto 3.059.933,16 zł, netto 2.487.750,54 zł, VAT 572.182,62 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowana we wniosku o płatność: poz. 4 w kwocie: 388.111,77 zł,
- Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy spisane w dniu 24.02.2023 r.,

Fotografie od nr 26 do nr 43 dokumentują przebieg oględzin.

Ad. 2

W ramach obowiązków informacyjnych Beneficjent:

- wykonał tablice pamiątkową dla projektu „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...*”

Ogłędzinami objęto:

- wolnostojącą tablice pamiątkową (1 szt.), zlokalizowaną w miejscu realizacji projektu - budynek Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich, ul. Partyzantów 1, co dokumentują fotografie 24, 25 na płycie CD, stanowiące załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,

zawierające:

- znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
- herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
- znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
- tytuł projektu,
- cel projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl .

- plakaty informacyjne w formacie A3 , dotyczące projektu „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...*”

Ogłędzinami objęto:

- plakaty informacyjne (2 szt.), zlokalizowane w miejscach realizacji projektu:
 - Zespół Placówek Oświatowych wraz z salą gimnastyczną w Nieświniu, co dokumentują fotografie 5,6 na płycie CD, stanowiące załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin
 - budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy , co dokumentują fotografie 22,23 na płycie CD, stanowiące załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,

zawierające:

- znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
- herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
- znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
- tytuł projektu,
- cel projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl .

Ad. 3

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności oględzin stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji produktu, w tym:

1) wskaźniki produktu:

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 2, co dokumentują fotografie 1,2,10,12,13,16-19 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin,
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 4, co dokumentują fotografie 1-4, 8-16, 26-43 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin,
- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 2, co dokumentują fotografie 7, 20,21 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.

Ad. 4

Beneficjent projektu, Gmina Końskie przechowuje dokumentację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie*”, nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Końskie, ul Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w Wydziałach i Referatach merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektu, co dokumentują fotografie 44-49.

Dokumentacja projektowa związana z realizacją projektu, zostanie zarchiwizowana zgodnie z Zarządzeniem nr 430/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31.12.2018 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach oględzin nie wniosły uwag do protokołu oględzin.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna od nr 1 do nr 49 sporządzona w trakcie oględzin została zamieszczona na płycie CD.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

EKSPERT SKARBOWY

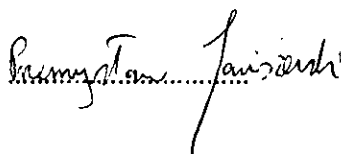
1. Ewelina Kwietniewska


.....
Ewelina Kwietniewska

2. Anna Batorowska


.....

3. Przemysław Janiszewski


.....
Przemysław Janiszewski