



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.323.1.2020

Kielce, dn. 20.07.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 13/IV/RPO/2020

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowanego w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – IV Osi priorytetowej – „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w siedzibie Powiatu Opatowskiego przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 25.06.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski
ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa- Powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Bogusław Włodarczyk – Starosta Opatowski
Gustaw Saramański – Wicestarosta Powiatu Opatowskiego
Zofia Rusak – Skarbnik Powiatu Opatowskiego

[Handwritten signature]

2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
IV Oś priorytetowa „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”
6. Okres realizacji projektu:
 - Rozpoczęcie realizacji – 15.07.2011 r.
 - Zakończenie realizacji – 31.03.2015 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-771/11-00 zawartej w dniu 18 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Beneficjentem – Powiatem Opatowskim o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16 czerwca 2020 roku przez Kierownika Oddziału Kontroli EFRR Pana Rafała Jurytko w zastępstwie Z - cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 13/IV/RPO/2020:
 - Główny Specjalista - Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*)
 - Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*członek zespołu kontrolnego*).
10. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25 czerwca

2020 r. udostępnił Kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.02.00-26-771/11 - dowód nr 1 Informacji Pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 15 lipca 2011 r. do dnia 25 czerwca 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu nr RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Ad. 2 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt nr RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Ad. 3 Potwierdzenie zachowania celu projektu

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

1. Beneficjent nadal kontynuuje działalność związaną z Projektem nr RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, co potwierdzają założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu. Beneficjent w trakcie kontroli dostarczył dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników rezultatu tj.:

- *Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych (na podstawie danych z audytów energetycznych);*

• Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) na poziomie nie mniejszym niż poziom założony we wniosku o dofinansowanie - dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

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

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

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

Ad. 4 Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych Zespół Kontrolny potwierdza, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji.

Ad. 5 Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Ad. 6 Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne sformułowane po kontroli końcowej Projektu.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości z realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-771/11 pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń

w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *A. Jemioła*

IMIĘ I NAZWISKO: *Pals Ad.*

Kontrolowany/a:
STAROSTA OPATOWSKI
Stanił
Ingr Tomasz Stanił

.....