

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ODDZIAŁ KONTROLI EFRR
UL. SIENKIEWICZA 63, 25-002 KIELCE, TEL. (41) 395 15 00

EFRR-VIII.432.271.1.2024

Kielce, dnia 23.12.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 62/N/III/RPO/2024

z kontroli trwałości projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0012/16** pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, 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. Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec w dniu 16.12.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9

27-220 Mirzec

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Mirosław Seweryn – Wójt Gminy Mirzec

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

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

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

Projekt nr RPSW.03.03.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 15.02.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy 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 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” .

9. Osoby przeprowadzające kontrolę trwałości projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.12.2024 r. przez Panią Annę Kralkę-Jachowicz Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 62/N/III/RPO/2024 tj.

- Główny Specjalista: Anna Zapała-Śledź (kierownik zespołu kontrolującego),
- Główny Specjalista: Rafał Gózdź (członek zespołu kontrolującego).

10. Osoba udzielająca informacji/wyjaśnień:

Pani Magdalena Podsiadło- Inspektor ds. Inwestycji

Pan Ryszard Nowak- Kierownik Referatu Inwestycji

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mirosław Seweryn – Wójt Gminy Mirzec — złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 16.12.2024 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.03.00-26-0012/16 (dowód nr 1).

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 unijnego;
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 15.02.2017 r. do dnia 16.12.2024 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 RPSW.03.03.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” stwierdzono, że projekt w okresie trwałości został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i unijnego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolujący potwierdza, że projekt nr RPSW.03.03.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

Na podstawie przeprowadzonych przez Zespół Kontrolujący czynności sprawdzających, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 potwierdza, że Beneficjent zachował cel i założenia przedmiotowego projektu w okresie jego trwałości.

Budynki poddane termomodernizacji są wpisane w ewidencje środków trwałych. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Mirosław Seweryn – Wójt Gminy Mirzec. Beneficjent nie poddał projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.(dowód nr 2)

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

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

Ad. 5

Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

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

Ad.6

Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Zespół Kontrolujący potwierdza, iż sformułowane zalecenia pokontrolne z kontroli końcowej, która odbyła się w dniu 02.12.2019 r., zostały zrealizowane.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola trwałości projektu nr RPSW.03.03.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron a także 3 dowody, które dostępne są 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: Anna Zapala-Śledź ...

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź

Kontrolowany

