



**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.432.102.1.2022

Kielce, dn. 14.03.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 13/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” 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 w dniu 25.02.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Słupia

Słupia 257

28-350 Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia

Iwona Janas – Skarbnik Gminy Słupia

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. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.11.2021 r.

13

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 28.06.2019 r. nr RPSW.03.03.00-26-0003/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”.

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 dniu 16.02.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 13/N/III/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Joanna Jasik (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Izabela Pastuszka (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Iwona Janas - Skarbnik Gminy Słupia,
- Pan Zbigniew Wiekiera - Zastępca Wójta,
- Pan Marcin Nowak – Inspektor

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.02.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 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 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent, przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, oznaczone numerem referencyjnym SGG 271.1.4.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527472-N-2020 w dniu 27.03.2020 r. (zmiana treści ogłoszenia 540059299-N-2020 z dnia 03.04.2020 r.). Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części, które dotyczyły przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynkach komunalnych na terenie gminy Słupia w miejscowościach Nowa Wieś oraz Wywła. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.05.2020 r. umów:

- dla części I (Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Nowa Wieś) - nr 44/2020 z firmą „REM-BUD” Piotr Kołodziejczyk z siedzibą w Koniecpolu, ul. Południowa 16, na kwotę 499 000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 30.09.2020 r. Protokół odbioru końcowego nr 5/2020 z dnia 09.10.2020 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.
- dla części II (Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wywła) - nr 45/2020 z firmą „RADEX” Krystian Tarnowski z siedzibą w Radkowie nr 27 na kwotę 529 686,30 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 30.09.2020 r. Protokół odbioru końcowego nr 6/2020 z dnia 12.10.2020 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 08 do 12.02.2021 roku.

- mp/17
- 2. Postępowanie w trybie określonym w art. 275 pkt 1 PZP, oznaczone numerem referencyjnym SGG 271.2.2021, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00006288/01 w dniu 09.02.2021 r. Przedmiot
- 44

zamówienia podzielono na trzy części, które dotyczyły przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynkach strażnic w miejscowościach Obiechów, Rożnica, Sieńsk. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.03.2021 r. umów:

- dla części I i III (Termomodernizacja strażnicy w Obiechowie i Sieńsku) - nr 27/2021 z firmą Expertus AE, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce, na kwotę 389 626,07 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 07.06.2021 r. Do Umowy Nr 27/2021 z dnia 29.03.2021 r. podpisano w dniu 07.06.2021 r. Aneks zmieniający termin zakończenia robót z uwagi na stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2 oraz licznymi ograniczeniami związanymi z epidemią. Wprowadzona zmiana spełnia przesłanki z art. 455 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzeniem wykonania zamówienia jest protokół odbioru końcowego robót z dnia 05.08.2021 r. Zgodnie z § 20 umowy Zamawiający naliczył karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jednakże, zgodnie z art. 15r ust. 1 oraz art. 15 r(1) ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095), odstąpił od potrącenia ww. kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
- dla części II (Termomodernizacja strażnicy w Rożnicy) - nr 26/2021 z firmą Piotr Kołodziejczyk REM-BUD, Żeliszawice 69, 29-145 Secemin na kwotę 276 850,00 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na dzień 07.06.2021 r. Protokół odbioru końcowego z dnia 10.06.2021 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 31.01 do 04.02.2021 roku.

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 16.08.2021 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-13296-64411 i dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Słupia – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych. Zamówienie obejmowało 3 zadania:

Zadanie 1 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP w Obiechowie w Obiechowie, Obiechów 56 moc instalacji: 5,2 kWp,

Zadanie 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP w Różnicy, Różnica 209, zakładana moc instalacji: 5,2 kWp,

Zadanie 3 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP w OSP w Sieńsku, Sieńsko 101 zakładana moc instalacji: 10 kWp.



W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 16.09.2021 r. zawarto umowę nr 114/2021 pomiędzy Zamawiającym a Polską Fotowoltaika i Energia Sp. z o.o., ul. Kantorowicka 125, 31-763 Kraków. Wartość wynagrodzenia:

Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi:

Zadanie 1: 26 691,00 zł,

Zadanie 2: 28 413,00 zł,

Zadanie 3: 41 943,00 zł.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół nr 1/2021 z dnia 15.10.2021 r. (roboty rozpoczęto dnia 16.09.2021 r., zakończono dnia 11.10.2021 r.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

List sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2.

Ponadto Beneficjent przeprowadził postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i wykonanie tablic informacyjnych. Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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:

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0003/16 wykonał prace, które poprawiają efektywność energetyczną 5 budynków pełniących funkcje społeczne oraz ograniczają emisję gazów cieplarnianych poprzez wykonanie głębokiej termomodernizacji.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z rozbudową drogi zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta. Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Słupia (Dowód nr 3).

2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin infrastruktury w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata



2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

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 projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” 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 (Dowód nr 5):

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa] – (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100 %;
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100 %;
- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1741,77 m², tj. w 100 %.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 72 143,74 GJ/rok;
- 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 294,30 tony równoważnika CO₂;
- 4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 55 142,23 GJ/rok;
- 5) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1823,44 GJ/rok;
- 8) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 7,08 MWh/rok.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/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 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 30 listopada 2022 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

Na dzień kontroli amortyzacja dotycząca środka trwałego nie została naliczona i ujęta w księgach Gminy Słupia. W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca aby Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie

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 nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Wskaźniki rezultatu na dzień kontroli nie zostały zrealizowane.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.



Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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.

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:

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka

Izabela Pastuszka

Kontrolowany/a:

WÓJT
mgr Tomasz Koper

GŁÓWNA OFICJNA
25-800 KIELCE, ul. Witosa 86
Województwo Świętokrzyskie
Regon 14110664
NIP 500-22-14-387

Errata do Informacji Pokontrolnej nr 13/N/III/RPO/2022 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0003/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w dniu 25.02.2022 r.

W rozdziale IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

na stronie 8 zastępuje się wyrażenie:

- 1) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 72 143,74 GJ/rok;
- 2) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 55 142,23 GJ/rok;

na następujące:

- 1) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 143,74 GJ/rok;
- 2) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 855 142,23 GJ/rok;

W rozdziale V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE

Ustalenia o wysokim stopniu istotności

na stronie 8 zastępuje się wyrażenie:

(...) Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok] (...)

10000) -



na następujące:

(...) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (...)

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik *Joanna Jasik*
GŁÓWNY SPECJALISTA

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka *Izabela Pastuszka*

Kontrolowany/a:

..... *WÓJTY*

mgr Tomasz Koper

GMINA SŁUPIA
28-350 SŁUPIA; Słupia 257
woj. świętokrzyskie
Regon 281010894
NIP 656-22-14-287

