



RAPORT Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR WR-VII.44.3.155.2022.ŁS

w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.03.03.00-04-0055/16

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Świecki
2	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)	Siedziba Beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Generała Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Miejsce realizacji projektu: Budynek użyteczności publicznej w Świeciu ul. Wojska Polskiego 173 86-100 Świecie
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Barbara Studzińska – Starosta Świecki
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu	Katarzyna Trybuła – Wydział Organizacyjny/ Główny specjalista ds. funduszy unijnych Joanna Rocławska – Wydział Organizacyjny/ Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Karolina Kleina – Wydział Finansowy/ Inspektor ds. funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowym
5	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego



6	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 125 ust. 4, 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.); • Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) (Dz. U. 2020, poz. 818); • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (MFiPR/2014-2020/17(04)); • Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/887/15 z dnia 01 lipca 2015 r.(z późn.zm); • Umowa nr WP-II-B.433.3.14.2017 o dofinansowanie zawarta dnia 31 marca 2017 roku; • Upoważnienie nr 375/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku. 	
7	Skład zespołu kontrolującego	1 Łukasz Szatkowski	- kierownik Zespołu kontrolującego
		2 Bartłomiej Mańk	- członek Zespołu kontrolującego
8	Termin kontroli	W dniach 3 i 5 stycznia 2023 roku	
9	Tryb kontroli	Wizyta monitoringowa w zakresie trwałości projektu	



10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wspólnota samorządowa
11	Nr i nazwa projektu:	RPKP.03.03.00-04-0055/16 pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu”
	Oś Priorytetowa:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
	Działanie:	3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
	Poddziałanie (jeśli dotyczy):	Nie dotyczy
	Numer konkursu:	RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16
	Numer umowy z dnia:	Umowa nr WP-II-B.433.3.14.2017 o dofinansowanie zawarta dnia 31 marca 2017 roku, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 31 stycznia 2018 roku
	Całkowita wartość projektu:	426 618,11 zł
	Całkowite wydatki kwalifikowalne:	295 697,89 zł
12	Wartość dofinansowania (%):	201 418,88 zł , co stanowi nie więcej niż 68,12 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
	w tym EFRR	201 418,88 zł
	Wkład własny:	94 279,01 zł , co stanowi nie mniej niż 31,88 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
12	Okres realizacji projektu:	5 sierpnia 2015 roku – 31 marca 2017 roku



13	Przedmiotowy zakres kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w szczególności obejmująca następujące obszary: 1. Wskaźnik realizacji projektu, 2. Kwalifikowalność podatku VAT, 3. Promocja projektu, 4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, 5. Archiwizacja, 6. Generowanie dochodu w projekcie w rozumieniu art. 61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, 7. Wypełniania szczegółowych zasad określonych w dokumentacji konkursowej przez IZ RPO WK-P dla poszczególnych osi priorytetowych /działań/poddziałań/typów projektów.
14	Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?	Bez pomocy publicznej Projekt niegenerujący dochodu
15	Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe).	Nie dotyczy
16	Wnioski o płatność:	Kontrolą projektu objęto następujący wniosek o płatność: - RPKP.03.03.00-04-0055/16-001-03 z dnia 15 listopada 2017 roku za okres od 5 sierpnia 2015 roku do 15 maja 2017 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy i końcowy.



		Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wniosku o płatność objętym niniejszą kontrolą.
17	Miejscowość i data sporządzenia raportu z wizyty monitoringowej	Toruń, 18 stycznia 2023 roku
18	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli:	Nie dotyczy

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu polegającym na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu grzewczego.

USTALENIA KONTROLI

Opis stanu faktycznego

Dnia 31 marca 2017 roku została zawarta umowa nr WP-II-B.433.3.14.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31 stycznia 2018 roku. Zgodnie z sekcją H.3. wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące zadania i etapy w ramach realizacji projektu:

Wydatki kwalifikowalne:

Zadanie 1 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” roboty



budowlane - etap I modernizacja systemu grzewczego;

Zadanie 2 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” roboty budowlane – roboty dodatkowe;

Zadanie 3 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” roboty budowlane - etap II wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych.

Wydatki niekwalifikowalne:

Zadanie 4 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu”

Promocja projektu;

Zadanie 5 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” nadzór inwestorski etap I;

Zadanie 6 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” nadzór inwestorski etap II;

Zadanie 7 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” kosztorys inwestorski etap II;

Zadanie 8 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” projekt zamienny etap II;

Zadanie 9 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” analiza efektu ekologicznego;

Zadanie 10 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” bieżąca aktualizacja audytu energetycznego z roku 2012;

Zadanie 11 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” Inwentaryzacja chiropterologiczna;

Zadanie 12 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” Studium wykonalności;

Zadanie 13 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” roboty budowlane – etap I modernizacja systemu grzewczego;

Zadanie 14 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” roboty budowlane – roboty dodatkowe;

Zadanie 15 – „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu” – roboty budowlane – etap II wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: **od 5 sierpnia 2015 roku do 31 marca 2017 roku.**

Okres trwałości projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie rozpoczyna się od „całkowitego zakończenia realizacji Projektu” - należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki, tj.: zaplanowane w ramach projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P)”. Odnosząc się do powyższego zapisu, ostatnia płatność została przekazana Beneficjentowi dnia 12 lutego 2018 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta **5-letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 13 lutego 2018 roku i będzie trwał do dnia 13 lutego 2023 roku.**

Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z metodologią doboru próby do kontroli, projekt nie został wytypowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie w miejscu realizacji projektu. W dniach od 15 listopada 2017 roku do 5 lutego 2018 roku przeprowadzono kontrolę własną instytucji zarządzającej na dokumentach na zakończenie realizacji projektu z nieistotnymi zastrzeżeniami dotyczącymi zalecenia zrealizowania wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu i wywiązania się z powyższego zobowiązania przedkładając stosowną dokumentację źródłową w terminie do 15 maja 2018 roku. Beneficjent w dniu 15 maja 2018 roku przedstawił Audyt powykonawczy aktualizacji Audytu Energetycznego dla budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu. Przedłożona dokumentacja potwierdziła zrealizowanie wskaźników rezultatu.



Projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje – brak kontroli zewnętrznych, audytów (oświadczenie Beneficjenta z dnia 3 stycznia 2023 roku).

Ocena stanu faktycznego

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania niżej wymienionych wskaźnika produktu i wskaźników rezultatu.

Wskaźniki planowanych produktów:

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa w 2017 roku	Wartość osiągnięta w 2017 roku	Stopień wykonania
1.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.)	szt.	1,00	1,00	100,00%

Zgodnie z przedłożonymi podczas czynności kontrolnych przez Beneficjenta dokumentami (decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, decyzja o zmianie decyzji własnej o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, protokoły odbioru robót budowlanych, dziennik budowy, projekt powykonawczy, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych) oraz wizją lokalną, Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźnika w okresie trwałości.

Wskaźnik produktu zostały osiągnięty i utrzymany.





Wskaźniki planowanych rezultatów:

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa w latach 2018-2023 r.	Wartość osiągnięta w latach 2018-2022 r.	Stopień wykonania
1.	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)	kWh/rok	120 536,52	2018 r. - 185 444,45 2019 r. - 178 579,12 2020 r. - 179 186,70 2021 r. - 177 552,04 2022 r. - 186 988,51	153,85 % 148,15 % 148,66 % 147,30 % 155,13 %
2.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO ₂] (CI 34)	tony równoważnika CO ₂	62,12	2018 r. - 63,18 2019 r. - 63,26 2020 r. - 63,44 2021 r. - 62,96 2022 r. - 65,77	101,71 % 101,84 % 102,12 % 101,35 % 105,88 %

Zgodnie z przedłożonymi podczas czynności kontrolnych przez Beneficjenta dokumentami (audyt energetyczny z marca 2016 r., audyt energetyczny powykonawczy z kwietnia 2018 r., Analizy zużycia ciepła za rok 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników w okresie trwałości projektu.

Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte i utrzymane na moment przeprowadzonej kontroli.

W trakcie kontroli potwierdzono również, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel projektu, którym jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu. Beneficjent pozostaje właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji i utrzymuje powstałą infrastrukturę zgodnie z jej przeznaczeniem przez

okres co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.

Podczas kontroli na podstawie dokumentacji projektowej potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.

Projekt posiada **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska). Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przyczyniła się do zmniejszenia strat energii oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Zmniejszono emisję zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. W ujęciu ogólnym realizacja inwestycji wpływa pozytywnie na zahamowanie zmian klimatu.

Projekt wywiera również **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W całym procesie projektowym nie stosowano jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć czy status społeczny. Dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie jest uzależniony od płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej.

Realizacja zadania ma również **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci.

Z budynku objętego projektem korzystają na równych prawach wszystkie osoby, bez względu na płeć. W całym procesie projektowania oraz użytkowania nie stosuje się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć czy status społeczny.

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K. „Promocja projektu” wniosku o dofinansowanie zobowiązał się do następującego działania:

- umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;

Zespół kontrolujący na podstawie wizji lokalnej, potwierdza, że Beneficjent wywiązał się z zadania dotyczącego promocji i informacji projektu.

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w odpowiednio oznaczonych segregatorach w siedzibie Beneficjenta, tj. w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent jest w stanie przechowywać ją zgodnie z umową o dofinansowanie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI/UCHYBIENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak.

PODSUMOWANIE

Projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013. Potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

Podpisy Zespołu kontrolującego:


.....

(kierownik Zespołu kontrolującego)

starszy inspektor

.....
Bartłomiej Mańk