



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Egzemplarz IZ WWSRPO WZ	
Egzemplarz Beneficjenta	

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA WYDZIAŁ WDRZANIA DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	
Data podpisania programu (dd/mmm/rr): 12.02.2015 r	
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP 02 00 00 Gospodarka niskoemisyjna	
Nr i nazwa działania: RPZP 02 15 00 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	
Nr naboru: RPZP 02 15 00-IZ 01-32-K01/19	
Status prawny jednostki kontrolowanej: jest	
Beneficjent: Miasto Szczecinek	
Tytuł projektu: Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	
Podmiot realizujący projekt: Nd	
Nr kontroli: KRP- RPZP 02 15 00-32-A016/19-001	
Rodzaj kontroli:	PLANOWA <input checked="" type="checkbox"/>
	DORAŻNA <input type="checkbox"/>
	NA MIEJSCU NA DOKUMENTACH W SIĘDZIBIE IZ WWSRPO WZ <input checked="" type="checkbox"/>

Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:
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. z 2020 r. poz. 818 tj.)
§ 16 Umowy o dofinansowanie projektu.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Szczecinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	78-400 Szczecinek, pl. Wolności 13
Numer telefonu	94 37 141 58
Numer faksu	94 37 402 54
NIP	6730010209
REGION	-
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli	Siedziba IZ RPO WZ
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach	07-08.11.2023 r

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

3. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełnia funkcja, numer upoważnienia):			pełnia funkcja	
	Imię i nazwisko	stanowisko	numer upoważnienia	
1.	Anna Słaby	Kierownik Biura ds kontroli	Nd	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Katarzyna Gostomczyk	Główny Specjalista	Nd.	Członek zespołu kontrolującego

4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełnia funkcja):	
1	Aleksandra Machut - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

A

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI WERYFIKACYJNEJ					
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
A1 KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU					
1.	Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu/ porozumieniu.		x		<p>Rozpoczęcie projektu: 28.04.2020 r. – Umowa zlecenia nr R-03/04/2020 z dnia 28.04.2020 r na opracowanie do 60 szt. audytów energetycznych budynków jednorodzinnych,</p> <p>Pierwszym dokumentem przyjętym w ramach projektu jest Uchwała Nr XXII/215/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24.04.2020 r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu „Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych</p> <p>W związku z powyższym niezbędna będzie aktualizacja wniosku o dofinansowanie w Sekcji A.1.1 Data rozpoczęcia realizacji projektu w porozumieniu z opiekunem projektu.</p> <p>Zakończenie projektu: 12.09.2023 r. – data sporządzenia zbiorczego zestawienia powierzonych grantów załączonego do wniosku o płatność końcową</p> <p>Zweryfikowano na próbie Kontroli poddano 10 z 50 zawartych umów z Grantobiorcami Realizacja grantów na terenie Miasta Szczecinek</p> <p>Zmiany zgłaszane na etapie Wop i akceptowane przez opiekuna projektu</p> <p>Odbiorcą końcowym w projekcie jest osoba fizyczna – Grantobiorca</p>
2.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie/zgłoszeniu przyznania grantu/umowie o powierzenie grantu	x			
3.	Zakres rzeczowy projektu zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ WW/SRPO WZ zmiany)	x			
4.	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ WW/SRPO WZ.	x			
5.	Odbiorcą końcowym w projekcie jest osoba fizyczna – Grantobiorca.	x			

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

A2. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRYZNANIA GRANTÓW

1.	<p>Beneficjent posiada Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców oraz pieców/przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w związku z dofinansowaniem z projektu wraz z załącznikami (uwzględniając wnieszone przez Beneficjenta i zaakceptowane przez IZ WWŚRPO WZ zmiany)</p>	x			<p>Beneficjent posiada Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu „Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy przyjęty Uchwałą Nr XXI/215/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24.04.2020 r (Ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta https://www.szczecinek.pl w dniu 18.05.2020 r. – nabór od dnia 01.06.2020 r do dnia 31.10.2020 r.),</p> <p>Zmieniony Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu „Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy przyjęty Uchwałą NR XXX/282/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23.12.2020 r. (Ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta https://www.szczecinek.pl w dniu 16.02.2021 r w dniu 06.05.2021 r. i w dniu 05.10.2021 r – nabór od dnia 01.03.2021 r do dnia 30.06.2022 r.),</p>
2.	<p>Beneficjent posiada Zgłoszenie przyznania grantu w ramach naboru wraz z załącznikami.</p>	x			<p>Ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta https://www.szczecinek.pl</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pierwszy nabór ogłoszony w dniu 18.05.2020 r (termin składania zgłoszeń – 01.06.2020 – 31.10.2020 r), 2) Drugi nabór uzupełniający ogłoszony w dniu 16.02.2021 r (termin składania zgłoszeń – 01.03.2021 – 30.06.2022 r), 3) Trzeci nabór uzupełniający ogłoszony w dniu 06.05.2021 r (termin składania zgłoszeń – 01.03.2021 – 30.06.2022 r.), 4) Czwarty nabór ostateczny (na pozostałe 3 granty) ogłoszony w dniu 05.10.2021 r (termin składania zgłoszeń – 01.03.2021 r. – 30.06.2022 r.) <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustaloneo, ze Beneficjent posiada Zgłoszenia przyznania grantu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Regina i Jerzy S.</u> - Zgłoszenie z dnia 03.06.2020 r., 2) <u>Lidia H.</u> - Zgłoszenie z dnia 22.06.2020 r., 3) <u>Ireneusz S.</u> - Zgłoszenie z dnia 01.03.2021 r., 4) <u>Andrzej R.</u> - Zgłoszenie z dnia 01.03.2021 r., 5) <u>Zygmunt K.</u> - Zgłoszenie z dnia 01.03.2021 r.,

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

3.	Beneficjent posiada Umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a Grantobiorcą wraz z ewentualnym aneksami i jest ona zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców/przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w związku z dofinansowaniem z projektu.	x		<p>6 Halina i Tadeusz G. - Zgłoszenie z dnia 17.03.2021 r.;</p> <p>7 Krystyna D. - Zgłoszenie z dnia 24.05.2021 r.;</p> <p>8. Katarzyna i Arkadiusz B. - Zgłoszenie z dnia 02.07.2021 r.;</p> <p>9 Krystyna i Mirosław K. - Zgłoszenie z dnia 12.08.2021 r.;</p> <p>10 Jarosław W. - Zgłoszenie z dnia 30.11.2021 r.;</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w probie ustalono, że Beneficjent posiada Umowy zawarte między Beneficjentem a Grantobiorcami</p> <p>1 Regina i Jerzy S. - Umowa nr 12/2020 o powierzenie Grantu z dnia 09.07.2020 r. (Protokół z dnia 09.07.2020 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>2 Lidia H. - Umowa nr 1/2020 o powierzenie Grantu z dnia 30.06.2020 r. (Protokół z dnia 29.06.2020 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>3. Ireneusz S. - Umowa nr 8/2021 o powierzenie Grantu z dnia 16.06.2021 r. (Protokół z dnia 16.06.2021 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>4 Andżel R. - Umowa nr 9/2021 o powierzenie Grantu z dnia 16.06.2021 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 23.09.2022 r. do Umowy o powierzenie Grantu nr 9/2021 z dnia 16.06.2021 r. (Protokół z dnia 16.06.2021 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>5 Zygmunt K. - Umowa nr 2/2021 o powierzenie Grantu z dnia 28.04.2021 r. (Protokół z dnia 28.04.2021 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>6 Halina i Tadeusz G. - Umowa nr 3/2021 o powierzenie Grantu z dnia 28.04.2021 r. (Protokół z dnia 28.04.2021 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>7 Krystyna D. - Umowa nr 22/2021 o powierzenie Grantu z dnia 14.07.2021 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 31.08.2022 r. do Umowy o</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

				<p>powierzenie Grantu nr 22/2021 z dnia 14 07 2021 r. (Protokół z dnia 28 04 2021 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2 15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>8 <u>Katarzyna i Arkadiusz B.</u> - Umowa nr 25/2021 o powierzenie Grantu z dnia 31.08 2021 r oraz Aneks nr 1 z dnia 25 08 2022 r do Umowy o powierzenie Grantu nr 25/2021 z dnia 31 08 2021 r (Protokół z dnia 31.08 2021 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2 15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>9 <u>Krzyszyna i Mirosław K.</u> - Umowa nr 26/2021 o powierzenie Grantu z dnia 01 10 2021 r oraz Aneks nr 1 z dnia 30 09 2022 r do Umowy o powierzenie Grantu nr 26/2021 z dnia 01 10 2021 r (Protokół z dnia 01.10 2021 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2 15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p> <p>10 <u>Jarosław W.</u> - Umowa nr 1/2022 o powierzenie Grantu z dnia 10 02 2022 r oraz Aneks nr 1 z dnia 22 09 2022 r do Umowy o powierzenie Grantu nr 1/2022 z dnia 10 02 2022 r (Protokół z dnia 10 02 2022 r. z przeprowadzonych oględzin nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji projektu w ramach działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy),</p>
4	<p>Beneficjent posiada Protokół z kontroli obowiązkowej przeprowadzonej przez Beneficjenta u Grantobiorcy wraz z załącznikami</p> <p>a) Protokół z wizji lokalnej potwierdzający wykonanie obowiązku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła/przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z dokumentacją fotograficzną;</p> <p>b) Protokół poświadczający odbiór robót/ usług/ montaż/ podłączenia nowych źródeł ciepła/przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych podpisany przez osobę do tego upoważnioną;</p> <p>c) Umowę na podłączenie do sieci wraz z ewentualnymi aneksami – jeśli dotyczy;</p> <p>d) Specyfikację pieca/ kartę katalogową urządzenia;</p> <p>e) Szczegółowy wykaz wykonanych prac termomodernizacyjnych wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych prac z audytem energetycznym.</p>	x		<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent posiada Protokół z kontroli obowiązkowej przeprowadzonej przez Beneficjenta u Grantobiorcy</p> <p>1 <u>Regina i Jerzy S.</u> – Protokół z dnia 27.08 2021 r z przeprowadzonej kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 12/2020 w ramach działania 2 15 o powierzenie grantu nr 12/2020 w ramach działania 2 15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniach 26-27 08 2021 r.),</p> <p>2 <u>Lidia H.</u> – Protokół z dnia 22.04.2021 r z przeprowadzonej kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1/2020 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 22 04 2021 r.),</p> <p>3. <u>Ireneusz S.</u> – Protokół z dnia 15 10 2021 r. z przeprowadzonej kontroli</p>

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

				<p>na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 8/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniach 30.09-15.10.2021 r.),</p> <p>4 <u>Andrzej R.</u> – Protokół z przeprowadzonej w dniu 19.12.2022 r. kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 9/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 19.12.2022 r.),</p> <p>5 <u>Zygmunt K.</u> – Protokół z dnia 09.11.2021 r. z przeprowadzonej kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 19.11.2021 r.),</p> <p>6 <u>Halina i Tadeusz G.</u> – Protokół z dnia 04.08.2021 r. z przeprowadzonej kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 08.07.2021 r. -04.08.2021 r.),</p> <p>7 <u>Knystyna D.</u> – Protokół z przeprowadzonej w dniu 14.10.2022 r. kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 22/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 14.10.2022 r.),</p> <p>8 <u>Katarzyna i Arkadiusz B.</u> – Protokół z przeprowadzonej w dniu 29.12.2022 r. kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 25/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 29.12.2022 r.),</p> <p>9 <u>Knystyna i Mirosław K.</u> – Protokół z przeprowadzonej w dniu 19.12.2022 r. kontroli na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 26/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 19.12.2022 r.),</p> <p>10 <u>Jarosław W.</u> – Protokół z przeprowadzonej w dniu 19.12.2022 r. kontroli</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

				<p>na miejscu, weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1/2021 w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (kontrola przeprowadzona w dniu 19.12.2022 r.);</p>
5	Beneficjent posiada Rozliczenie przyznania grantu w ramach naboru wraz z załącznikami	x		<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent posiada Rozliczenie przyznania grantu w ramach naboru wraz z załącznikami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regina J. Jerzy S. – Rozliczenie z dnia 17.08.2021 r. (data wypłaty środków 31.08.2021 r) 2. Lidia H. – Rozliczenie z dnia 13.04.2021 r. (data wypłaty środków 29.04.2021 r) 3. Ireneusz S. – Rozliczenie z dnia 28.09.2021 r (data wypłaty środków 20.10.2021 r) 4. Andrzej R. – Rozliczenie z dnia 02.12.2022 r (data wypłaty środków 03.01.2023 r) 5. Zygmunt K. – Rozliczenie z dnia 27.10.2021 r (data wypłaty środków 15.11.2021 r.) 6. Halina i Tadeusz G. – Rozliczenie z dnia 29.06.2021 r (data wypłaty środków 05.08.2023 r) 7. Krystyna D. – Rozliczenie z dnia 07.10.2022 r (data wypłaty środków 19.10.2022 r) 8. Katarzyna i Arkadiusz B. – Rozliczenie z dnia 21.12.2022 r (data wypłaty środków 03.01.2023 r) 9. Krystyna i Mirosław K. – Rozliczenie z dnia 29.11.2022 r. (data wypłaty środków 03.01.2023 r) 10. Jarosław W. – Rozliczenie z dnia 29.11.2022 r. (data wypłaty środków 03.01.2023 r)
A3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW				
1.	Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.	x		
2.	Beneficjent poniósł wydatki na świadczenia charakterystyki energetycznej/ audyty energetyczne.	x		Beneficjent poniósł wydatki na audyty energetyczne (56 szt x 1 500,00 zł=84.000,00 zł)
3	Beneficjent poniósł koszty pośrednie w ramach realizacji umowy i ich wysokość jest zgodna z zapisami w regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie.		x	W projekcie nie wystąpiły koszty pośrednie
4.	Grant został przyznany na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania zgodnie z : 1) Regulaminem udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców/przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w związku z dofinansowaniem z	x		

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

	<p>projektu wraz z załącznikami: 2) zapisami Regulaminu konkursu. Beneficjent do wniosków o płatność na potwierdzenie wydatkowania stawek jednostkowych dołączył podpisane zbiorcze zestawienia wykonanych świadczeń charakterystyki energetycznej/ audytów oraz podpisane zbiorcze zestawienia powierzonych grantów.</p>	x			<p>Beneficjent do wniosków o płatność na potwierdzenie wydatkowania stawek jednostkowych dołączył podpisane zbiorcze zestawienia wykonanych audytów oraz podpisane zbiorcze zestawienia powierzonych grantów.</p>
6.	<p>W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.</p>	x			<p>W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej</p>
7.	<p>Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające udzielenie grantów w wysokości określonej w zbiorczym zestawieniu powierzonych grantów.</p>	x			<p>Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające udzielenie grantów w wysokości określonej w zbiorczym zestawieniu powierzonych grantów. *10 grantów na częściową termomodernizację (10 x 25.000,00 zł=250.000,00 zł), *40 grantów na pełną termomodernizację (40 x 50.000,00 zł=2 000 000,00 zł).</p>
<p>INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKOW:</p>					
<p>Nd</p>					

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

B

B1 WSKAZNIKI REALIZACJI PROJEKTU									
1. Mierzalne wskaźniki produktu. (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ WW/SRPO WZ)					Faktyczna realizacja				
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok, 0*	Rok realizacji	Wartość zakładana	Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika	%
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]	protokoły likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła i instalacji nowych, kontrole przeprowadzone przez grantodawcę	2019	2023	50	50	Zestawienie przyznanych grantów.	50		100
RAZEM					50		50		100
2. Mierzalne wskaźniki rezultatu. (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ WW/SRPO WZ)					Faktyczna realizacja				
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok, 0*	Rok realizacji	Wartość zakładana	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika	%
Liczba przygotowanych audytów energetycznych	protokoły zdawczo-odbiorcze audytów energetycznych	2019	2023	56	56	Protokoły odbioru audytów energetycznych	56		100
RAZEM					56		56		100
3. Mierzalne wskaźniki rezultatu. (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ WW/SRPO WZ)					Faktyczna realizacja				
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok, 0*	Rok realizacji	Wartość zakładana	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika	%

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]	2019	2024	341,14	2023	341,14	100	Wyczerpanie wskaźnika w tabeli Excel oraz Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.11.2023 r.
							<p>We wniosku o dofinansowanie w Sekcji E2 Wskaźniki rezultatu jako rok docelowy osiągnięcia wskaźników wskazano 2024. W związku z tym, ze do dnia zakończenia projektu tj. 12.09.2023 r. wykonano wszystkie prace wskazane w audytach energetycznych w tym dokonano wymiany źródeł ciepła, we wniosku o dofinansowanie jako rok docelowy należy wskazać 2023</p> <p>W związku z powyższym niezbędna będzie aktualizacja wniosku o dofinansowanie w E 2 Wskaźniki rezultatu w porozumieniu z opiekunem projektu</p>
RAZEM				2023	341,14	100	
Nazwa wskaźnika – jednostka miary	Rok,0"	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
Spadek emisji pyłów	2019	2024	0,50	2023	0,50	100	<p>Wyczerpanie wskaźnika w tabeli Excel oraz Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.11.2023 r.</p> <p>We wniosku o dofinansowanie w Sekcji E2 Wskaźniki rezultatu jako rok docelowy osiągnięcia wskaźników wskazano 2024. W związku z tym, ze do dnia zakończenia projektu tj. 12.09.2023 r. wykonano wszystkie prace wskazane w audytach energetycznych w tym dokonano wymiany źródeł ciepła, we wniosku o dofinansowanie jako rok docelowy należy wskazać 2023.</p> <p>W związku z powyższym niezbędna będzie aktualizacja wniosku o dofinansowanie w E 2 Wskaźniki</p>

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

Lp.	ZAKRES OBJEKTU KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI		PODSUSTAWA USTALENIA
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	
1.	Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.	x		Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany
B2. KONTROLA STOSOWANIA ZASAD WSPÓLNOTOWYCH				
1.	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji	x		Projekt zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji
2.	Zgodność projektu z zasadą zrównowżonego rozwoju.	x		Projekt zgodny z zasadą zrównowżonego rozwoju
B3. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE				
1.	Prawidłowo oznaczono siedzibę Beneficjenta.	x		Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ, zweryfikowano na podstawie przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji fotograficznej
2.	Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.	x		Zweryfikowano na probie
3.	Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.	x		Informacje na stronie internetowej, tablice pamiątkowe
B4. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU ORAZ JEJ ARCHIWIZACJA				
1.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest kompletna i zgodna z właściwymi przepisami i procedurami, zapewniająca przeprowadzenie właściwej ścieżki audytu	x		Zweryfikowano na probie
2.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.		x	Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ

INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ:

Nie dotyczy

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI:

- 1 Regulamin udzielania wsparcia na przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych
- 2 Dokumenty potwierdzające przeprowadzenia naboru w ramach projektu
- 3 Zgłoszenia przyznania grantów w ramach naboru wraz z załącznikami
- 4 Umowy zawarte pomiędzy Beneficjentem a Grantobiorcami
- 5 Protokoły z kontroli obowiązkowej przeprowadzonej przez Beneficjenta.
- 6 Rozliczenia przyznania grantów w ramach naboru.
- 7 Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu
- 8 Dokumentacja dotycząca promocji projektu.
9. Dokumenty potwierdzające udzielenie grantów w wysokości określonej w zbiorczym zestawieniu powierzonych grantów – potwierdzenia przelewów.

PODSUMOWANIE		PODSUMOWANIE USTALEN:	
TAK	NIE	TAK	NIE
x			
	x		
	x		

TAK	NIE	UWAGI
	x	

Należy złożyć wyjaśnienia dotyczące obszaru określonego w punkcie:			
A	A1	A2	A3
B	B1	B2	B3
C			

TAK	NIE
x	
x	
	x
	x

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

POUCZENIE

Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatów zgodnie i w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie Nie osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w terminie może skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami

W Protokole Pokontrolnym wskazano jedynie **podejrzania wystąpienia uchybień** i/lub nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz wskazano wysokość korekt do nich przypisanych w związku z naruszeniem przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych Dokument stanowi wstępne ustalenie pokontrolne

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługują prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nim zawartych Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego W przypadku niedotrzymania ww terminu Beneficjent zobowiązany jest poinformować IZ RPO WZ o tym fakcie oraz wnieść o wydłużenie terminu na ewentualną odpowiedź

Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta IZ RPO WZ może zmienić wysokość ustalonych korekt bądź kwalifikację stwierdzonych naruszeń Ostateczne stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawione w piśmie kończącym kontrolę

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta IZ RPO WZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli

IZ RPO WZ zestrzeża sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych

Beneficjent może podlegać również kontroli trwałości projektu, która służy sprawdzeniu, czy współfinansowane projekty po ich zakończeniu nie zostały poddane modyfikacjom, o których mowa w art. 71 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013

Protokół pokontrolny został podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Data sporządzenia protokołu 28 11 2023 r

Zespół kontrolujący

1. Anna Słaby - Kierownik Zespołu Kontrolującego. /podpisano elektronicznie/

2. Katarzyna Gostomczyk - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

Załącznik 9 E.3a Wzór minimalnego zakresu protokołu – Działanie 2.14 i 2.15

Protokół zaakceptował:

1. Anna Słaby - Kierownik Biura ds. kontroli /podpisano elektronicznie/

Protokół zatwierdził z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:

Cezary Szeliga - Dyrektor/Zastępca Dyrektora* Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego /podpisano elektronicznie/

Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ MIASTA


Daniel Polk

01.12.2013

..... dnia.....

*wpisać właściwe

