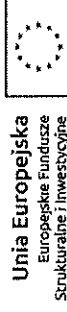




Pomorze Zachodnie



PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 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/mm/rr): 12 02 2015 r
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP 02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna
Nr i nazwa działania: RPZP.02 07 00 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkanowych
Nr i nazwa poddziałania: Nie dotyczy
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego
Beneficjent: Miasto Szczecinek
Tytuł projektu: „Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”
Podmiot realizujący projekt: Operatorem i Realizatorem projektu jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o o. w Szczecinku.
Nr kontroli: KRP-RPZP.02 07 00-32-A001/16-005
Rodzaj kontroli: kontrola trwałości
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) oraz zapisów § 16 umowy o dofinansowanie projektu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Szczecinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek
Numer telefonu	94 37 141 58
Numer faksu	94 37 402 54
NIP	6730010209
REGON	-

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

2. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer uprawnień):		
Imię i nazwisko	stanowisko	numer uprawnień
Joanna Styłska	Główny Specjalista	28/2023/MWSRPO-III
Paweł Ciechanowicz	Główny Specjalista	28/2023/MWSRPO-III

3. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):		
Imię i nazwisko	stanowisko	pełniona funkcja
Aleksandra Machut – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju		Kierownik zespołu kontrolującego
Dariusz Kijewski - Inspektor		Członek zespołu kontrolującego

4. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WZ – dokumentacja przesłana przez Beneficjenta do kontroli, Siedziba Beneficjenta pl Wolności 13, 78-400 Szczecinek oraz wizja lokalna w miejscach realizacji projektu, tj budynki 1) ul Winniczna 18 w Szczecinku, 2) ul Winniczna 20 w Szczecinku, 3) ul Winniczna 22 w Szczecinku, 4) ul Winniczna 28 w Szczecinku; 5) ul Winniczna 30 w Szczecinku, 6) ul Armii Krajowej 17 w Szczecinku, 7) ul Emilii Plater 15 w Szczecinku
2	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 22 09.2023 r

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ				
Lp.	ZAKRES OBJEKTÓW KONTROLI	WYNIK WERYFIKACJI		UWAGI/ DODATKOWE INFORMACJE
		POZYTYWNY	NIE DOTYCZY	
A	WSKAZNIKI			
1	Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?	x		<p>1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] Wartość wg wniosku o dofinansowanie 7,00 Wartość osiągnięta: 7,00</p> <p>2 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 7,00 Wartość osiągnięta: 7,00</p> <p>3. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] Wartość wg wniosku o dofinansowanie 2 134,49</p>

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

2	Czy zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu? [Do uzupełnienia Tabela A 2.1 INFORMACJA O ZAKRESIE REALIZACJI WSKAŹNIKÓW REZULTATU]			<p>Wartość osiągnięta: 2 134,49</p> <p>4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 0,01 Wartość osiągnięta: 0,01</p> <p>5. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 54,00 Wartość osiągnięta: 54,00</p>
			<p>• Sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu za okres 1) od 30.12.2020 r. do 29.12.2021 r., 2) od 30.12.2021 r. do 29.12.2022 r.</p> <p>• wniosek aplikacyjny,</p> <p>• Audyty energetyczne dla 7 budynków,</p> <p>• Sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników rezultatu za okres. 30.12.2020 r. do 29.12.2021 r. wraz z Raportem z badania ewaluacyjnego potwierdzającego realizację wskaźników rezultatu z załącznikami,</p> <p>• Sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników rezultatu za okres 30.12.2021 r. do 29.12.2022 r. wraz z Raportem z badania ewaluacyjnego potwierdzającego realizację wskaźników rezultatu z załącznikami</p>	<p>Wartości osiągnięte za okres: <u>od 30.12.2020 r. do 29.12.2021 r.:</u></p> <p>1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 195,82 Wartość osiągnięta: 282,8 (144,4%)</p> <p>2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 2 506,35 Wartość osiągnięta: 3 626,90 (144,7%)</p> <p>3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 6,65 Wartość osiągnięta: 5,713 (85,9%)</p> <p>4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie:</p>

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

					<p>7,56 Wartość osiągnięta: 7,52 (99,5%)</p> <p>5 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 2 501,10 Wartość osiągnięta: 3 625,1 (144,9%)</p> <p>Wartości osiągnięte za okres: od 30.12.2021 r. do 29.12.2022 r.:</p> <p>1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 195,82 Wartość osiągnięta: 284,1 (145,1%)</p> <p>2 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 2 506,35 Wartość osiągnięta: 3 637,36 (145,12%)</p> <p>3 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 6,65 Wartość osiągnięta: 5,711 (85,9%)</p> <p>4 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 7,56 Wartość osiągnięta: 7,57 (100,13%)</p> <p>5 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 2 501,10 Wartość osiągnięta: 3 635,53 (145,35%)</p>
--	--	--	--	--	---

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

B	CELE						
1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?				x	<p>• wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09.2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli),</p> <p>• Sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników rezultatu za okres 30.12.2020 r. do 29.12.2021 r. wraz z Raportem z badania ewaluacyjnego potwierdzającego realizację wskaźników rezultatu z załącznikami;</p> <p>• Sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników rezultatu za okres 30.12.2021 r. do 29.12.2022 r. wraz z Raportem z badania ewaluacyjnego potwierdzającego realizację wskaźników rezultatu z załącznikami.</p>	<p>Po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu</p> <p>W projekcie nie wystąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Przedmiot projektu stanowiła kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek.</p>
2	Czy infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu?				x	<p>• wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09.2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli),</p> <p>• dokumentacja fotograficzna załączona do akt kontroli</p>	<p>Jak wyżej.</p>
3	Czy dokonano modyfikacji któregoś z elementów infrastruktury (i/lub środka trwałego) w projekcie?					<p>• dokumenty OT Przyjęcie środka trwałego z dnia 30.10.2020 r odrębnie dla każdego z 7 budynków,</p> <p>• Protokół końcowy odbioru zadania z dnia 30.10.2020 r. Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku, zrealizowanego na podstawie Umowy nr 17013.4.2019 zawartej w dniu 30.04.2019 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 07.10.2019 r. i Aneksu nr 2 z dnia 28.07.2020 r. do ww umowy</p> <p>• wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09.2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli),</p> <p>• dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli</p>	<p>Nie dokonywano modyfikacji środków trwałych.</p>
4	Czy w ramach projektu doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby beneficjenta w przypadku				x	<p>• wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09.2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli),</p>	<p>Projekt o charakterze stacjonarnym</p> <p>Przedmiot projektu stanowiła kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna</p>

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

5	<p>projektów niestacjonarnych?</p> <p>Jeśli niektóre elementy infrastruktury/środków trwałych zużyły/zniszczony się (tzn. nie nadawały się już do użycia), to czy dokonano ich odtworzenia tak, aby nadal służyły realizacji celów projektu?</p>	x	<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli • wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09 2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli) , • w toku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono niezabezpieczone węży ciepłone (otwarta skrzynka) w lokalizacjach ul Winniczna 18 w Szczecinku, ul Winniczna 20 w Szczecinku oraz brak dostępu do węzła ciepłego w lokalizacjach ul Armii Krajowej 17 w Szczecinku oraz ul Emili Plater 15 w Szczecinku <p>Beneficjent w informacji przesłanej e-mailem w dniu 09.10.2023 r. przesłał dokumentację potwierdzającą zabezpieczenie oraz dostęp do węzłów CO w ww lokalizacjach,</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek przy ul. Armii Krajowej 17 w Szczecinku: 1) Protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych z dnia 07.02.2023 r., 2) Protokół 1/2023 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego data kontroli marzec 2023 r (brak zaleceń); 3) Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 15.09.2022 r., 4) Protokół kontroli rocznej (branza budowlana) z dnia 01.07.2022 r.; 5) Protokoły z okresowej kontroli instalacji gazowej u odbiorców indywidualnych z dnia 24.02.2022 r., 6) Protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych w lokalach z dnia 29.03.2022 r., 7) Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 27.12.2021 r., 8) Protokoły z okresowej kontroli instalacji gazowej u odbiorców indywidualnych z dnia 14.04.2021 r., 9) Protokół kontroli rocznej w branży konstrukcyjno-budowlanej z dnia 01.09.2021 r. (bez zaleceń), 10) Protokół kontroli rocznej w branży konstrukcyjno- 	<p>7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek</p> <p>Projekt o charakterze stacjonarnym. Przedmiot projektu stanowiła kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek.</p>
---	--	---	--	--

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

				<p>zalecenia dot. m in naprawy pęknięć ścian wewnętrznych, ścian działowych, stropów, schodów wewnętrznych, posadzek, sufitów, stolarki wewnętrznej, powłok malarskich, okładzin ściennych – IZ RPO WZ formuluje w tym zakresie zalecenie pokontrolne, wskazując na konieczność poinformowania IZ RPO WZ o zrealizowaniu ww. zakresu robót oraz przesłanie dokumentacji potwierdzającej powyższe (Protokół z odbioru robót, dokumentacja fotograficzna);</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek przy ul. Winnicznej 18 w Szczecinku: Książka obiektu budowlanego oraz. 1) Protokół okresowej kontroli instalacji gazowej z dnia 03.08.2020 r., 2) Protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych z dnia 12.08.2020 r.; 3) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 10.2020 r., 4) Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 28.04.2021 r.; 5) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 01.09.2021 r., 6) Protokół z rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 14.05.2021 r., 7) Protokół kontroli instalacji gazowej z dnia 24.02.2022 r., 8) Protokół kontroli stanu technicznego budynku z dnia 12.08.2022 r., 9) Protokół – kontrola przewodów kominowych z dnia 15.09.2022 r., 10) Protokół badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 16.12.2022 r., 11) Protokół – przegląd instalacji gazowej z dnia 24.04.2023 r., 12) Protokół – przegląd przewodów kominowych z dnia 08.02.2023 r., 13) Protokół – przegląd 5 – letni instalacji elektrycznej z dnia 31.05.2023 r., 14) Protokół – przegląd techniczny budynku z dnia 26.07.2023 r (bez zaleceń), 15) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych Remont klatek schodowych wraz z wykonaniem nowych
--	--	--	--	---

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

				<ul style="list-style-type: none"> • Instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Winnicznej 18 i 20, budynek przy ul. Winnicznej 20 w Szczecinku: Książka obiektu budowlanego oraz 1) Protokół okresowej kontroli instalacji gazowej z dnia 03.07.2020 r., 2) Protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych z dnia 12.08.2020 r., 3) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 26.10.2020 r., 4) Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 28.04.2021 r., 5) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 01.09.2021 r., 6) Protokół z rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 14.05.2021 r., 7) Protokół kontroli instalacji gazowej z dnia 24.02.2022 r., 8) Protokół kontroli stanu technicznego budynku z dnia 12.08.2022 r., 9) Protokół – kontrola przewodów kominowych z dnia 15.09.2022 r., 10) Protokół – badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 16.12.2022 r., 11) Protokół – przegląd instalacji gazowej z dnia 24.04.2023 r., 12) Protokół – przegląd przewodów kominowych z dnia 08.02.2023 r., 13) Protokół – przegląd stanu technicznego z dnia 26.07.2023 r. (bez zaleceń), 14) Protokół – przegląd instalacji elektrycznej z dnia 31.05.2023 r., 15) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych Remont klatek schodowych wraz z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Winnicznej 18 i 20, • budynek przy ul. Winnicznej 22 w Szczecinku: Książka obiektu budowlanego oraz 1) Protokół rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 03.07.2020 r., 2) Protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych z dnia 09.09.2020 r.; 3) Protokół rocznej kontroli
--	--	--	--	---

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

					<p>stanu technicznego budynku z dnia 26.10.2020 r., 4) Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 28.04.2021 r., 5) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 01.09.2021 r., 6) Protokół z rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 14.05.2021 r.; 7) Protokół kontroli instalacji gazowej z dnia 24.02.2022 r., 8) Protokół kontroli stanu technicznego budynku z dnia 12.08.2022 r., 9) Protokół – kontrola przewodów kominowych z dnia 15.09.2022 r., 10) Protokół – badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 16.12.2022 r., 11) Protokół – przegląd instalacji gazowej z dnia 24.04.2023 r., 12) Protokół – przegląd przewodów kominowych z dnia 08.02.2023 r., 13) Protokół – przegląd stanu technicznego z dnia 26.07.2023 r. (bez zaleceń), 14) Protokół – przegląd instalacji elektrycznej z dnia 31.05.2023 r., 15) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 29.09.2021 r – Remont klatki schodowej, 16) Protokół odbioru z dnia 01.06.2023 r – wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w klatce schodowej Ponadto zgodnie z Notatką służbową sporządzoną przez ZGM TBS Sp. z o.o w Szczecinku z dnia 04.10.2023 r stwierdzono wysokie odczyty liczników energii elektrycznej w budynku przy ul. Winnicznej 22, które wskazywały na kradzież energii elektrycznej W maju 2023 r. wykonano remont instalacji elektrycznej. Po remoncie instalacji dwa kolejne odczyty liczników są prawidłowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek przy ul Winnicznej 28 w Szczecinku: Książka obiektu budowlanego oraz 1) Protokół rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 03.07.2020 r., 2) Protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych z dnia
--	--	--	--	--	--

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

				<p>09.09 2020 r.; 3) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 26.10 2020 r, 4) Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 28.04 2021 r., 5) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 01.09 2021 r., 6) Protokół z rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 14.05 2021 r.; 7) Protokół kontroli instalacji gazowej z dnia 24.02 2022 r, 8) Protokół kontroli stanu technicznego budynku z dnia 12.08 2022 r, 9) Protokół – kontrola przewodów kominowych z dnia 15.09 2022 r.; 10) Protokół – badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 16.12 2022 r, 11) Protokół – przegląd instalacji gazowej z dnia 24.04.2023 r., 12) Protokół – przegląd przewodów kominowych z dnia 08.02.2023 r., 13) Protokół – przegląd stanu technicznego z dnia 26.07 2023 r (bez zaleceń), 14) Protokół – przegląd instalacji elektrycznej z dnia 31.05 2023 r, 15) Protokół robót budowlanych z dnia 06.07 2023 r. – Remont klatki schodowej wraz z wymianą WLZ (montaż domofonu), budynek przy ul. Winnicznej 30 w Szczecinku: Książka obiektu budowlanego oraz 1) Protokół rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 03.07 2020 r., 2) Protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych z dnia 09.09 2020 r, 3) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 26.10 2020 r., 4) Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 28.04 2021 r, 5) Protokół rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 01.09 2021 r, 6) Protokół z rocznej kontroli instalacji gazowej z dnia 14.05.2021 r, 7) Protokół kontroli instalacji gazowej z dnia 24.02.2022 r, 8) Protokół kontroli stanu technicznego budynku z dnia 12.08 2022 r.;</p>	
--	--	--	--	---	--

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

				<p>9) Protokół – kontrola przewodów kominowych z dnia 15.09.2022 r., 10) Protokół – badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 16.12.2022 r., 11) Protokół – przegląd instalacji gazowej z dnia 24.04.2023 r., 12) Protokół – przegląd przewodów kominowych z dnia 08.02.2023 r., 13) Protokół – przegląd stanu technicznego z dnia 26.07.2023 r. Z Protokołu wynikają zalecenia dot. m. in. naprawy pęknięć ścian wewnętrznych, ścian działowych, schodów wewnętrznych, posadzek, sufitów, stolarki wewnętrznej, powłok malarskich, okładzin ściennych IZ RPO WZ formułuje w tym zakresie zalecenie pokontrolne, wskazując na konieczność poinformowania IZ RPO WZ o zrealizowaniu ww. zakresu robót oraz przesłanie dokumentacji potwierdzającej powyższe (Protokół z odbioru robót, dokumentacja fotograficzna); 14) Protokół – przegląd instalacji elektrycznej z dnia 31.05.2023 r., 15) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 16.06.2021 r – wydzielenie klatki schodowej na strychu, 16) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 24.05.2022 r – wykonanie robót dodatkowych, powstałych w wyniku rozbiórki pomieszczeń gospodarczych, polegających na naprawie części elewacji (zaplecze budynku) oraz naprawie części ogrodzenia betonowego, 17) Protokół z dnia 27.03.2023 r - wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ponadto w trakcie wizji lokalnej w dniu 22.09.2023 r stwierdzono uszkodzone okno na klatce schodowej W toku czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył notatkę służbową z dnia 17.08.2023 r, sporządzoną przez ZGM TBS Sp z o.o. w Szczecinku, z której wynika</p>
--	--	--	--	--

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

				<p>dokonanie dewastacji okna na I piętrze klatki schodowej przy wejściu na strych (wybite wkłady szybowe) oraz zgłoszenie sprawy na Policję i do ubezpieczyciela oraz Notatkę służbową z dnia 03.10.2023 r., sporządzoną przez ZGM TBS Sp z o o. w Szczecinku o zawarciu w dniu 18.04.2023 r umowy z wykonawcą na remont klatki schodowej, podczas którego wystawione zostanie zlecenie na naprawę zdewastowanego okna na klatce schodowej termin zakończenia umowy ustalono na 14.12.2023 r (termin zakończenia robót 30.11.2023 r). IZ RPO WZ formułuje w tym zakresie zalecenie pokontrolne, wskazując na konieczność poinformowania IZ RPO WZ o zrealizowaniu ww. zakresu robót oraz przesłanie dokumentacji potwierdzającej powyższe (Protokół z odbioru robót, dokumentacja fotograficzna). Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK u Beneficjenta w zakresie „Działania gminy na rzecz poprawy stanu technicznego budynków o warunkach substandardowych” (w zał Wystąpienie pokontrolne przesłane w dniu 29.07.2022 r) stwierdzono m in uszkodzony i odpadający tynk nad drewnianymi schodami prowadzącymi na wyższe kondygnacje, uszkodzona drewniana podłoga na półpiętrze budynku. W Wystąpieniu pokontrolnym NIK wniosła ponadto o wzmocnienie sprawowanego nadzoru przez Urząd Miasta w Szczecinku nad działalnością Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o o w Szczecinku w zakresie gospodarowania budynkami z mieszkańami substandardowymi IZ RPO WZ formułuje w tym zakresie zalecenie pokontrolne, wskazując na konieczność</p>
--	--	--	--	--

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

							IZ	RPO	WZ
6	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?								<p>poinformowania ww. zakresu robót oraz przesłanie dokumentacji potwierdzającej powyższe (Protokół z odbioru robót, dokumentacja fotograficzna);</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09.2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli), dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli
									Jak wyżej.
C	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU								
1	Czy w stosunku do założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie nie zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu?								<p>W stosunku do założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie nie zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu</p>
2	W projekcie nie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem								<p>Projekt o charakterze stacjonarnym. Przedmiot projektu stanowiła kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek</p>
3	W projekcie nie wystąpiła zmiana własności elementu infrastruktury projektu, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści.								<p>Projekt o charakterze stacjonarnym. Przedmiot projektu stanowiła kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek</p>
									<p>W projekcie nie wystąpiła zmiana własności elementu infrastruktury projektu, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści</p>

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

						22 09 2023 r.		<ul style="list-style-type: none"> wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22 09 2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli), dokumenty OT- Przyjęcie śródka trwałego z dnia 30 10 2020 r. odrębnie dla każdego z 7 budynków, Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22 09 2023 r Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22 09 2023 r o naliczeniu kary umownej dla wykonawcy w zakresie pełnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku (zał. Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z dnia 29.12.2020 r), Dokumentacja finansowo-księgowa 	<p>W projekcie nie wystąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.</p> <p>W projekcie została naliczona kara umowna dla wykonawcy w zakresie pełnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku</p>
D	KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT								
1	Czy w projekcie podatek VAT był KWALIFIKOWALNY				x		<ul style="list-style-type: none"> Oświadczenie Beneficjenta i Realizatora oraz Operatora projektu z dnia 10 10 2023 r Wniosek o dofinansowanie 	<p>Zgodnie z oświadczeniem z dnia 10 10 2023 r brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z art 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Lokale mieszkalne w budynkach objętych projektem (lokale komunalne oraz socjalne) są wynajmowane lokatorom. Usługi związane z najmem lokali mieszkalnych są zwolnione z podatku VAT</p> <p>W toku czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent ani Realizator projektu nie prowadzi działalności opodatkowanej związanej z projektem</p>	
2	Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nadal spełnione są przesłanki kwalifikowalności podatku od towarów i usług, który uznano w projekcie jako koszt kwalifikowany?				x		<ul style="list-style-type: none"> Oświadczenie Beneficjenta i Realizatora oraz Operatora projektu z dnia 10 10 2023 r. Dokumentacja finansowo-księgowa 	<p>Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nadal spełnione są przesłanki kwalifikowalności podatku od towarów i usług, który uznano w projekcie jako wydatek kwalifikowany</p>	

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

E POZIOM UDZIELONEJ POMOCY								Projekt nie objęty pomocą publiczną (w tym pomocą de minimis)	
1	Czy projekt był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis)?								Projekt dofinansowany wyłącznie w ramach Działania nr 2.7 RPO WZ 2014-2020
2	Czy w projekcie pojawiły się nowe źródła finansowania?								Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie przekracza równowartości 1 mln euro
3	Czy wartość całkowita projektu na zakończenie projektu przekracza równowartość 1 mln euro?								W projekcie nie wystąpiły nowe okoliczności mające wpływ na konieczność ponownego obliczenia wartości dofinansowania
4	Czy w projekcie nie wystąpiły nowe okoliczności mające wpływ na konieczność ponownego obliczenia wartości dofinansowania?								
F POLITYKI HORYZONTALNE									
1	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju?								Projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju
2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równych szans?								Projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równych szans
G INFORMACJA I PROMOCJA									
1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji po okresie realizacji projektu?								Zgodnie z sekcją D.4 wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zrealizował elementy dotyczące promocji w postaci 1) oznaczenia wszelkiej korespondencji odpowiednimi informacjami o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, 2) zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej o realizacji projektu, 3) zakup i montaż tablic informacyjnych - umieszczenie tablic informacyjnych w budynkach, które będą informowały społeczeństwo o efektach realizacji projektu związanych z ochroną środowiska
H ARCHIWIZACJA									

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową?	x			<ul style="list-style-type: none"> Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.09.2023 r. wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09.2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli). 	Kontrola na dokumentach oraz wizja lokalna w miejscu realizacji projektu. Dokumentacja dotycząca kontrolowanego projektu przechowywana jest w budynku Urzędu Miasta Szczecinek przy Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, a także w siedzibie Realizatora projektu, tj Zakładzie Gospodarki Mieszaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o przy ul. Wł. Ciesliaka 6b, 78-400 Szczecinek	
2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	x			<ul style="list-style-type: none"> Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.09.2023 r. wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22.09.2023 r. (Protokół z wizji załączono do akt kontroli). 	Beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji związanej z realizacją projektu.	
I KONTROLE							
1	Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną aniżeli IZ RPO WZ np NIK, KAS, UZP, KE, ETO?	x			<ul style="list-style-type: none"> Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.09.2023 r 1) kontrola NIK w zakresie „Działania gmin na rzecz poprawy stanu technicznego budynków o warunkach substandardowych” (w zał Wystąpienie pokontrolne przesłane w dniu 29.07.2022 r.); 2) kontrola RIO w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Szczecinek za lata 2018-2021 oraz wybranych zagadnień za okres sprzed 2018 roku oraz występujących w roku 2022 (w zał Protokół pokontrolny). 	Zalecenie pokontrolne wskazane w punkcie A5 niniejszego Protokołu pokontrolnego	
J WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU							
1	Czy oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą i o realizacji celu projektu w okresie trwałości?	x				Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą o realizacji celu projektu w okresie trwałości	

DODATKOWE USTALENIA Z KONTROLI BADAJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

Nie dotyczy.

Przedmiotowa kontrola realizacji projektu została przeprowadzona w ramach kontroli trwałości projektu. Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione

	TAK	NIE	UWAGI
Czy podczas przeprowadzania kontroli wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na możliwość wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji?		x	

Należy złożyć wyjaśnienia dotyczące obszaru określonego w punkcie:

A	A1	A2	A3						
B	B1	B2	B3	B4	B5	x	B6		
C	C1	C2	C3	C4	C5		C6		
D	D1	D3							
E	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
F	F1	F2							
G	G1								
H	H1	H2	H3						
I	I1								
J	J1								

	TAK	NIE	USTALENIA
Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu	x		
W wyniku ustalen kontroli projektu zachodzi konieczność przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów.		x	

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

Zachodzi podejrzenie nieprawidłowości w zakresie trwałości projektu	wystąpienia trwałości	x
---	-----------------------	---

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w nim. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego może wyśosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli

Protokół pokontrolny został podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Data sporządzenia protokołu 05 12 2023 r

Zespół kontrolujący

1 *Joanna Stylska* - Kierownik Zespołu Kontrolującego. /podpisano elektronicznie/

2 *Paweł Ciechanowicz* - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

Załącznik 9 E.4 Wzór minimalnego zakresu protokołu kontroli trwałości.

Protokół zaakceptował:

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

Protokół zatwierdził:

Kinga Jacewicz

Dyrektor/ Zastępca Dyrektora* Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego /podpisano elektronicznie z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego/

Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ MIASTA



Daniel Rak

2023 -12- 1 4

..... dnia.....

*wpisać właściwe