

PK. 1710.1.2024.AL



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

P/16792/2024
wpi. 22.02.2024

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
BIURO KONTROLI

WWŚRPO-III.4420.1.2024
WWŚRPO-III.4420.1.(02.05.A063)2024.ASt.03

Szczecin, dnia 22 lutego 2024 r.

Pan Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalin
Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu: Nr RPZP.02.05.00-32-A063/16 pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie”.

W nawiązaniu do przesłanego przez Beneficjenta w dniu 20.02.2024 r. podpisanego Protokołu pokontrolnego z kontroli na zakończenie realizacji projektu **Nr RPZP.02.05.00-32-A063/16 pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek „Skrzat”, Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** oraz pisma z wnioskiem o sprostowanie oczywistych omyłek w protokole, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (IZ RPO WZ) informuje co poniżej.

Na wstępie IZ RPO WZ prostuje omyłkę pisarską. Wszędzie tam, gdzie w protokole pojawia się poniższy adres:

1. Zespół Szkół Nr 7: **75-255 Koszalin**, ul. Orłąt Lwowskich 18:
2. Przedszkole Nr 15: **75-255 Koszalin**, ul. Stanisława Staszica 11:
3. Żłobek „Skrzat”: **75-255 Koszalin**, ul. Lelewela 12:

Powinno być:

1. Zespół Szkół Nr 7: **75-522 Koszalin**, ul. Orłąt Lwowskich 18:
2. Przedszkole Nr 15: **75-449 Koszalin**, ul. Stanisława Staszica 11:
3. Żłobek „Skrzat”: **75-450 Koszalin**, ul. Lelewela 12:

Ponadto w piśmie z dnia 20.02.2024 r. Beneficjent zawniósł o zmianę zapisu na str. 4 protokołu w liczbie porządkowej 4, w punkcie 5. Beneficjent wskazał, że w protokole niewłaściwie został wskazany trwały zarząd (tj.: dawny, nieistniejący Zakład Budżetowy Przedszkoli i Żłobków). Prawidłowo winno być: **trwały zarząd Żłobka Miejskiego w Koszalinie.**

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
tel.: (+48 91) 45 28 911

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
tel.: (+48 91) 45 28 911



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



IZ RPO WZ informuje, że w trakcie prowadzonej kontroli oraz w dniu 22.02.2024 r. dokonała weryfikacji zapisów dotyczących własności działki nr 42/4; obręb ewidencyjny 0017 - Księga wieczysta nr KO1K/28250/3 na stronie internetowej https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW. Wg danych dostępnych na wyżej wymienionej stronie, właścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ uprawnionym jest Gmina Miasto Koszalin w Zarządzie Zakładu Budżetowego Przedszkoli i Żłobków.

W związku z powyższym IZ RPO WZ przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Beneficjenta, jednakże nie dokonuje zmian w protokole pokontrolnym w tym zakresie.

Ponadto w zakresie innych ustaleń opisanych w protokole pokontrolnym IZ RPO WZ informuje co poniżej:

I. Zakres kontroli merytorycznej:

1) Sekcja A1 Kwalifikowalność projektu, pkt 1 protokołu pokontrolnego:

Zgodnie z definicją zawartą w uod przez „**zakończenie realizacji projektu**” – należy rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego bezusterkowy odbiór lub datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu (w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania, dokumentu OT i innych równoważnych dokumentów) w ramach realizowanego Projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu, w zależności od tego co nastąpiło później.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym końcową datą kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 jest 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że **wszystkie projekty powinny zakończyć się i zostać rozliczone do 31.12.2023 r.**

W dniu 28.12.2023 r. dokonano zapłaty za fakturę Nr 10/2022 z dnia 05.12.2023 r. w ramach Umowy Nr 18/INW/2022 z dnia 01.06.2022 r. na „Modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Orłąt Lwowskich w Koszalinie”, natomiast OT dla przedmiotowej inwestycji zostało wystawione w dniu 10.01.2024 r.

W związku z powyższym za datę zakończenia realizacji projektu należy przyjąć dzień 28.12.2023 r.

Należy dokonać aktualizacji we wniosku o dofinansowanie w Sekcji A.1.2 Data zakończenia realizacji projektu w porozumieniu z opiekunem projektu.

2) Sekcja B1 Wskaźniki realizacji projektu protokołu pokontrolnego:

W dniu 01.02.2024 r. Beneficjent przesłał Zespołowi kontrolującemu zaktualizowany Audyt energetyczny dla budynku Żłobek „Skrzat”: 75-450 Koszalin, ul. Lelewela 1 i dla budynku Przedszkole Nr 13: 75-255 Koszalin, ul. Franciszkańska 120. W wyniku zmiany zakresu prac dotyczących termomodernizacji obiektu zmianie uległa wartość wskaźników rezultatu:

- a) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] – jest 762,53 a **powinno być 768,67**;
- b) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – jest 6 125,36 a **powinno być 6 175,08**;
- c) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – jest 2 234 894,00 a **powinno być 2 252 849,00**;
- d) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – jest 6 152,91 a **powinno być 6 202,63**.

Szczegółowe wyliczenia wyżej wymienionych wskaźników przedstawiono w protokole pokontrolnym. **Należy dokonać aktualizacji we wniosku o dofinansowanie w Sekcji E.2 Wskaźniki rezultatu w porozumieniu z opiekunem projektu.**

3) Sekcja B3 Działania informacyjno-promocyjne protokołu pokontrolnego:

We wniosku o dofinansowanie Sekcja D.4 Promocja zapisano, że: „w ramach projektu Beneficjent planuje zakup 3 tablic informacyjnych i 3 tablic pamiątkowych, które zostaną umieszczone na budynkach objętych modernizacją”. W ramach promocji wykonano i zamontowano 5 tablic pamiątkowych.

Należy dokonać aktualizacji wniosku o dofinansowanie w Sekcji D.4 Promocja projektu w porozumieniu z opiekunem projektu.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WZ uznaje czynności kontrolne w projekcie za zakończone.

Jednocześnie w sytuacji otrzymania ustaleń innych instytucji kontrolnych odbiegających od ostatecznego stanowiska IZ RPO WZ zawartego w powyższym piśmie, zastrzega sobie ona możliwość weryfikacji swoich ustaleń.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Anną Słaby, Kierownikiem Biura ds. kontroli w Wydziale Wdrażania Działań Środowiskowych RPO (tel. 91/45 28 933, e-mail: aslaby@wzp.pl).

Z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

*Zastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Działań
Środowiskowych RPO WZ
Cezary Szeliga*

podpisano elektronicznie