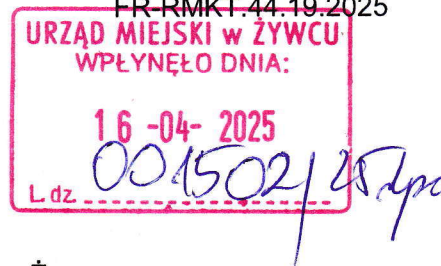


Data: zgodnie z podpisem elektronicznym

FR-RMKT.44.19.2025



INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Żywiec

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-0B69/20

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 Umowy Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0B69/20 z 22.07.2021 r.

Rodzaj kontroli:

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	główna specjalistka	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Arkadiusz Kazubiński	starszy inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

31 marca 2025 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dokumentacja umieszczona w systemie LSI

Urząd Miasta Żywiec, Rynek 2

miejsce realizacji projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Zamkowa 10,
Przedszkole nr 10 w Żywcu, ul. Browar Kolonia 44

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Janusz Juraszek - Zastępca Burmistrza Miasta

Magdalena Skowron – główna specjalistka w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych

Waldemar Dziki – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2025

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0B69/20.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu była termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w Przedszkolu nr 10 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu. Oprócz termomodernizacji w Przedszkolu została również zamontowana instalacja OZE.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły okoliczności wymienione w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

- 7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²]: 1 640,04
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO₂] : 172,09
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) [szt.]: 1
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 2
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 2

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie audytów energetycznych ex post dla MOPS i Przedszkola nr 10 z 2023 r., złożonych oświadczeń, ewidencji środków trwałych, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej.

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 121,94
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 1 430,52
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 1 634,54

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]: wartość docelowa: 5,31, osiągnięta za 2024 r.: 5,49
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]: 0,006
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 523 146,70
- Stopień redukcji PM 10 [tony/rok]: wartość docelowa: 0,008, osiągnięta za 2024 r.: 0,0011.

Wartość wskaźników potwierdzono na podstawie audytów energetycznych ex post dla MOPS i Przedszkola nr 10 z 2023 r. oraz złożonych oświadczeń. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami we wrześniu 2024 r. została stwierdzona usterka licznika energii OZE. Licznik został wymieniony. Na dzień kontroli instalacja OZE była sprawna. Zgodnie z odczytem z systemu monitorowania produkcja energii elektrycznej za okres 1.01.2025 - 31.03.2025 r. wyniosła 1,48 MWh.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Z uwagi na treść art. 61 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu, w tym zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach projektu, w tym brak zaistnienia przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT.

7.5. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miejskim w Żywcu, Rynek 2.

7.6. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanych z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz wytycznych w tym zakresie.

7.7. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.

Niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

7.8. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej oraz oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

9. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Zatwierdziła:

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Barbara Malcharek; Urząd Marszałkowski



Województwa Śląskiego.

Data podpisu:

2025.04.16 09:46:49.