

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



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Egzemplarz IZ WWSRPO WZ	
Egzemplarz Beneficjenta	

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

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

<b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020									
<b>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego									
<b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.									
<b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna									
<b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.14.00 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy									
<b>Nr naboru:</b> RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19									
<b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> jednostka samorządu terytorialnego									
<b>Beneficjent:</b> Miasto Białogard									
<b>Tytuł projektu:</b> Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu.									
<b>Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy)</b>									
<b>Nr kontroli:</b> KRP- RPZP.02.14.00-32-A061/19-001									
<b>Rodzaj kontroli:</b>	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ</td> <td>x</td> </tr> </table>	PLANOWA	x	DORAŻNA		NA MIEJSCU		NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x
PLANOWA	x								
DORAŻNA									
NA MIEJSCU									
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ WWSRPO WZ	x								
<b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> 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), § 16 Umowy o dofinansowanie projektu.									

**INFORMACJE OGÓLNE**

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Białogard
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	78-200 Białogard, ul. 1 Maja 18
Numer telefonu	943122310
Numer faksu	-
NIP	6721001814
REGON	-
<b>2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:</b>	
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ul.

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

		Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin - Kontrola na dokumentach;
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	18-19.12.2023 r.

**3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):**

	Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
1.	██████████	Kierownik	nd	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	██████████	Główny Specjalista	nd	Członek zespołu kontrolującego

**4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):**

1.	██████████ - Naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
----	--

## A

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ					
A					
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><b>Data rozpoczęcia realizacji projektu 05.06.2020 r.</b> - Umowa Nr PFZ.042.2.12.2020 na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie miasta Białogard.</p> <p><b>Data zakończenia realizacji projektu 27.09.2023 r.</b> – data ostatniej płatności w ramach projektu w ramach Umowy Nr PFZ.042.9.7.2023 z dnia 19.04.2023 r. – Bogdan Opar.</p>
2.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie/zgłoszeniu przyznania grantu/umowie o powierzenie grantu	x			<p>W ramach Umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.14.00-32-A061/19-00 z dnia 07.05.2020 r. Beneficjent podpisał 153 umowy z Grantobiorcami.</p> <p>Kontroli poddano 5% umów o powierzenie grantu wybranych w próbie losowej (do kontroli wytypowano 9 umów).</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że projekt został zrealizowany na terenie Gminy Białogard.</p>
3.	Zakres rzeczowy projektu zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ WWŚRPO WZ zmiany).	x			<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że wszystkie granty zostały udzielone na wymianę pieców.</p>
4.	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ WWŚRPO WZ.	x			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formularz zmian z dnia 26.05.2020 r. - zmiana regulaminu naboru;</li> <li>2. Formularz zmian z dnia 09.06.2020 r.;</li> <li>3. Formularz zmian z dnia 07.01.2021 r. – zmiana regulaminu naboru;</li> <li>4. Formularz zmian z dnia 22.02.2021 r. – zmiana regulaminu naboru;</li> <li>5. Formularz zmian z dnia 28.04.2021 r. – zmiana regulaminu naboru;</li> <li>6. Formularz zmian z dnia 28.03.2022 r. – zmiana regulaminu naboru;</li> <li>7. Formularz zmian z dnia 06.07.2022 r. – zmiana regulaminu naboru;</li> <li>8. Formularz zmian z dnia 30.09.2022 r. – zmiana regulaminu naboru;</li> <li>9. Formularz zmian z dnia 19.04.2023 r.;</li> <li>10. Formularz zmian z dnia 04.10.2023 r.;</li> <li>11. Formularz zmian z dnia 17.11.2023 r.;</li> </ol>
5.	Odbiorcą końcowym w projekcie jest osoba fizyczna – Grantobiorca.	x			<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Grantobiorcy są osobami fizycznymi.</p>

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

**A2 DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRYZNAWANIA GRANTÓW**

1.	Beneficjent posiada Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców/przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w związku z dofinansowaniem z projektu wraz z załącznikami (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ WWŚRPO WZ zmiany).	x			Beneficjent posiada Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie wraz ze zmianami.
2.	Beneficjent posiada Zgłoszenie przyznania grantu w ramach naboru wraz z załącznikami.	x			<p>Ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I nabór zgłoszeń o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców węglowych (nabór zgłoszeń – 2020 na 66 dofinansowań) - ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a> w dniu 12.06.2020 r. – nabór od dnia 12.06.2020 r. do dnia 17.07.2020 r.;</li> <li>2. II nabór zgłoszeń o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców węglowych (nabór zgłoszeń – 2021 na 66 dofinansowań) - ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a> w dniu 29.01.2021 r. – nabór od dnia 01.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.;</li> <li>3. III nabór zgłoszeń o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców węglowych (dodatkowy nabór zgłoszeń – 2021 na 28 dofinansowań) - ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a> w dniu 31.05.2021 r. – nabór od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.;</li> <li>4. IV nabór zgłoszeń o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców węglowych (nabór zgłoszeń – 2022 na 82 dofinansowania) - ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a> w dniu 21.01.2022 r. – nabór od dnia 01.02.2022 r. do dnia 15.03.2022 r.;</li> <li>5. V nabór zgłoszeń o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców węglowych (dodatkowy nabór zgłoszeń – 2022 na 67 dofinansowań) - ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a> w dniu 14.04.2022 r. – nabór od dnia 15.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.;</li> <li>6. VI nabór zgłoszeń o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców węglowych (drugi dodatkowy nabór zgłoszeń – 2022 na 49 dofinansowań) - ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a> w dniu 18.07.2022 r. – nabór od dnia 25.07.2022 r. do dnia 19.08.2022 r.;</li> <li>7. VII nabór zgłoszeń o udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców węglowych (nabór zgłoszeń – 2023 na 19 dofinansowań) - ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <a href="https://bialogard.info">https://bialogard.info</a> w dniu 28.12.2022 r. – nabór od dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.04.2023 r.;</li> </ol>

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

					<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent posiada Zgłoszenia przyznania grantu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karol Cz. – zgłoszenie Nr 30/2020 z dnia 22.06.2020 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin lokalu mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 29.06.2020 r.;</li> <li>2. Henryk K. – zgłoszenie Nr 55/2021 z dnia 05.03.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin budynku mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 15.03.2021 r.;</li> <li>3. Agnieszka P. – zgłoszenie Nr 63/2021 z dnia 11.03.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin lokalu mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 19.03.2021 r.;</li> <li>4. Adam G. – zgłoszenie Nr 77/2021 z dnia 01.06.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin lokalu mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 09.06.2021 r.;</li> <li>5. Ewa C. – zgłoszenie Nr 81/2021 z dnia 01.06.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin lokalu mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 16.06.2021 r.;</li> <li>6. Katarzyna A. – zgłoszenie Nr 2/2022 z dnia 01.02.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin budynku mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 11.02.2022 r.;</li> <li>7. Aleksandra U. – zgłoszenie Nr 8/2022 z dnia 04.02.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin lokalu mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 15.02.2022 r.;</li> <li>8. Wojciech G. – zgłoszenie Nr 18/2022 z dnia 19.04.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin budynku mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 27.04.2022 r.;</li> <li>9. Henryk K. – zgłoszenie Nr 19/2022 z dnia 20.04.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych I oględzin budynku mieszkalnego przed realizacją zadania z dnia 27.04.2022 r.;</li> </ol>
3.	<p>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.</p>	x			<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent posiada Umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a Grantobiorcą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karol Cz. – Umowa Nr PFZ.042.35.2020 z dnia 27.07.2020 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin lokalu mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 28.09.2020 r.;</li> <li>2. Henryk K. – Umowa Nr PFZ.042.57.5.2021 z dnia 30.04.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin budynku mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 22.06.2021 r.;</li> <li>3. Agnieszka P. – Umowa Nr PFZ.042.66.5.2021 z 30.04.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin lokalu mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 20.05.2021 r.;</li> <li>4. Adam G. – Umowa Nr PFZ.042.81.5.2021 z 02.08.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin lokalu mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 16.08.2021 r.;</li> <li>5. Ewa C. – Umowa Nr PFZ.042.85.5.2021 z dnia 16.08.2021 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin lokalu mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 20.09.2021 r.;</li> <li>6. Katarzyna A. – Umowa Nr PFZ.042.3.5.2022 z dnia 15.03.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin budynku mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 28.04.2022 r.;</li> <li>7. Aleksandra U. – Umowa Nr PFZ.042.9.5.2022 z 15.03.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin lokalu mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 15.04.2022 r.;</li> <li>8. Wojciech G. – Umowa Nr PFZ.042.20.5.2022 z dnia</li> </ol>

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

					08.06.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin budynku mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 22.09.2022 r.;
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/ montażu/ 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>9. Henryk K. – Umowa Nr PFZ.042.22.5.2022 z dnia 08.06.2022 r. wraz z Protokołem z przeprowadzonych II oględzin budynku mieszkalnego w trakcie realizacji zadania z dnia 15.07.2022 r.;</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent posiada Protokół z przeprowadzonych III oględzin lokalu/budynku mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karol Cz. - Protokół z przeprowadzonych III oględzin lokalu mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 07.10.2020 r.;</li> <li>2. Henryk K. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin budynku mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 06.09.2021 r.;</li> <li>3. Agnieszka P. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin lokalu mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 21.06.2021 r.;</li> <li>4. Adam G. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin lokalu mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 05.10.2021 r.;</li> <li>5. Ewa C. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin lokalu mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 19.10.2021 r.;</li> <li>6. Katarzyna A. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin budynku mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 12.05.2022 r.;</li> <li>7. Aleksandra U. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin lokalu mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 07.09.2022 r.;</li> <li>8. Wojciech G. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin budynku mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 19.10.2022 r.;</li> <li>9. Henryk K. – Protokół z przeprowadzonych III oględzin budynku mieszkalnego po zakończeniu realizacji zadania z dnia 07.09.2022 r.;</li> </ol>
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"> <li>1. Karol Cz. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.35.5.2020 z dnia 27.07.2020 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 05.10.2020 r.</li> <li>2. Henryk K. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.57.5.2021 z dnia 30.04.2021 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 30.08.2021 r.;</li> <li>3. Agnieszka P. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.66.5.2021 z dnia 30.04.2021 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 01.06.2021 r.</li> <li>4. Adam G. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.81.5.2021 z dnia 02.08.2021 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 20.09.2021 r.;</li> <li>5. Ewa C. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.85.5.2021 z dnia 16.08.2021 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu</li> </ol>

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

					<p>14.10.2021 r.;</p> <p>6. Katarzyna A. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.3.5.2022 z dnia 15.03.2022 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 02.05.2022 r.;</p> <p>7. Aleksandra U. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.9.5.2022 z dnia 15.03.2022 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 05.09.2022 r.;</p> <p>8. Wojciech G. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.20.5.2022 z dnia 08.06.2022 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 13.10.2022 r.;</p> <p>9. Henryk K. – Rozliczenie Umowy Nr PFZ.042.22.5.2022 z dnia 08.06.2022 r. – wpływ do Urzędu Miasta Białogard w dniu 02.09.2022 r.;</p>
<b>A3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW</b>					
1.	Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.	<b>x</b>			
2.	Beneficjent poniósł wydatki na świadectwa charakterystyki energetycznej/ audyty energetyczne.	<b>x</b>			<p>Wydatki poniesione na świadectwa charakterystyki energetycznej w łącznej ilości 172 szt. (172 szt. x 300,00 zł = 51 600,00 zł)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 35 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 17.07.2020 r. – dotyczy Zlecenia 1/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.;</li> <li>2. 22 Protokoły zdawczo odbiorcze z dnia 18.08.2020 r. - dotyczy Zlecenia 2/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.;</li> <li>3. 45 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 29.03.2021 r. - dotyczy Zlecenia 1/2021 z dnia 16 marca 2021 r.;</li> <li>4. 12 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 21.04.2021 r. - dotyczy Zlecenia 2/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.;</li> <li>5. 17 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 23.07.2021 r. - dotyczy Zlecenia 3/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.;</li> <li>6. 12 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 09.03.2022 r. - dotyczy Zlecenia 1/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.;</li> <li>7. 3 Protokoły zdawczo odbiorcze z dnia 25.03.2022 r. - dotyczy Zlecenia 1/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.;</li> <li>8. 6 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 03.06.2022 r. - dotyczy Zlecenia 3/2022 z dnia 24 maja 2022 r.;</li> <li>9. 11 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 27.07.2022 r. - dotyczy Zlecenia 4/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.;</li> <li>10. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 25.08.2022 r. - dotyczy Zlecenia 5/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.;</li> <li>11. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 14.09.2022 r. - dotyczy Zlecenia 6/2022 z dnia 1 września 2022 r.;</li> <li>12. 7 Protokołów zdawczo odbiorczych z dnia 18.04.2023 r. - dotyczy Zlecenia 1/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.;</li> </ol>
3.	Beneficjent poniósł koszty pośrednie w ramach realizacji umowy i ich wysokość jest zgodna z zapisami w regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie.	<b>x</b>			Koszty pośrednie w wysokości 179 865,00 zł co stanowi 15% kosztów bezpośrednich 1 199 100,00 zł.
4.	Grant został przyznany na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania zgodnie z : 1) Regulaminem udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców/przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w związku z dofinansowaniem z projektu wraz z załącznikami;	<b>x</b>			<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że granty zostały przyznane na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania zgodnie z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Regulaminem udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców;</li> <li>2) zapisami Regulaminu konkursu.</li> </ol>

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

	2) zapisami Regulaminu konkursu.				
5.	Beneficjent do wniosków o płatność na potwierdzenie wydatkowania stawek jednostkowych dołączył podpisane zbiorcze zestawienia wykonanych świadectw charakterystyki energetycznej/ audytów oraz podpisane zbiorcze zestawienia powierzonych grantów.	x			
6.	W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.	x			Projekt bez pomocy publicznej.
7.	Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające udzielenie grantów w wysokości określonej w zbiorczym zestawieniu powierzonych grantów.	x			W ramach Umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.14.00-32-A061/19-00 z dnia 07.05.2020 r. Beneficjent podpisał 153 umowy z Grantobiorcami. Kontroli poddano 5% umów o powierzenie grantu wybranych w próbie losowej (do kontroli wytypowano 9 umów). Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające udzielenie grantów w wysokości określonej w zbiorczym zestawieniu powierzonych grantów.

**INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW:**

Nie dotyczy

# B

**B1 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU**

1. Mierzalne wskaźniki produktu. (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ WWŚRPO WZ)					Faktyczna realizacja			Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok„0”	Rok realizacji	Wartość zakładana	Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)			
					Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]	Umowy o udzielenie grantu, rozliczenie grantu, protokoły odbioru prac.	2019	2020	153	2023	153	100%	Zestawienie udzielonych grantów przygotowane przez Beneficjenta.
<b>RAZEM</b>			<b>2020</b>	<b>153</b>	<b>2023</b>	<b>153</b>	<b>100%</b>	
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok„0”	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
Liczba przygotowanych świadectw charakterystyki	Umowy na przygotowanie audytu, protokoły odbioru dokumentacji.	2019	2020	172	2023	172	100,00%	172 Protokoły zdawczo-odbiorcze wykonania świadectw charakterystyki energetycznej.



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

energetycznej [szt.]								
<b>RAZEM</b>			<b>2020</b>	<b>172</b>	<b>2023</b>	<b>172</b>	<b>100,00%</b>	
2. Mierzalne wskaźniki rezultatu. (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IŻ WWŚRPO WZ)					Faktyczna realizacja			
					Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)			<b>Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika</b>
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok„0”	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	
Spadek emisji pyłów [Mg/rok]		2019	2020	3,30	2023	3,30	100,00%	Wyliczenia dokonano na podstawie wartości emisji pochodzących ze świadectw charakterystyki energetycznej w podziale na rodzaje źródeł ciepła.
<b>RAZEM</b>			<b>2020</b>	<b>3,30</b>	<b>2023</b>	<b>3,30</b>	<b>100,00%</b>	
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok„0”	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	<b>Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika</b>
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)		2019	2020	391,16	2023	391,16	100,00%	Wyliczenia dokonano na podstawie wartości emisji pochodzących ze świadectw charakterystyki energetycznej w podziale na rodzaje źródeł ciepła.
<b>RAZEM</b>			<b>2020</b>	<b>391,16</b>	<b>2023</b>	<b>391,16</b>	<b>100,00%</b>	
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok„0”	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	<b>Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika</b>
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów		2019	2020	15,06	2023	15,06		Wyliczenia dokonano na podstawie wartości emisji pochodzących ze świadectw charakterystyki energetycznej w podziale na rodzaje źródeł ciepła.
<b>RAZEM</b>			<b>2020</b>	<b>15,06</b>	<b>2023</b>	<b>15,06</b>	<b>100%</b>	

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

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			PODSTAWA USTALENIA
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
1.	Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.	x			
<b>B2 KONTROLA STOSOWANIA ZASAD WSPÓLNOTOWYCH</b>					
1.	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji	x			
2.	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.	x			
<b>B3 DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE</b>					
1.	Prawidłowo oznaczono siedzibę Beneficjenta.	x			Beneficjent wykonał promocję projektu zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie Sekcja D4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu zostały odpowiednio oznaczone (znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej, odniesienia do Funduszu, znaku Funduszy Europejskich z nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz logo promocyjnego Województwa Zachodniopomorskiego). Informacje o naborach, o wynikach naborów były publikowane na stronie internetowej Beneficjenta oraz na FB. Ponadto w siedzibie Beneficjenta umieszczono plakat z informacją nt. dofinansowania projektu.
2.	Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.	x			Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent prawidłowo oznaczył dokumentację dotyczącą projektu.
3.	Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.	x			Jak w pkt 1.
<b>B4 DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU ORAZ JEJ ARCHIWIZACJA</b>					
1.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest kompletna i zgodna z właściwymi przepisami i procedurami, zapewniająca przeprowadzenie właściwej ścieżki audytu	x			Kontroli poddano 5% umów o powierzenie grantu wybranych w próbie losowej (do kontroli wytypowano 9 umów). Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wybranej w próbie ustalono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające udzielenie grantów w wysokości określonej w zbiorczym zestawieniu powierzonych grantów.
2	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.			x	Kontrola przeprowadzona w siedzibie IZ RPO WZ.

**INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ:**

Nie dotyczy

**C**

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI FINANSOWEJ								
C								
Nr umowy / decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie		Budżet projektu zgodnie z umową/ decyzją/porozumieniem o dofinansowaniu				
		Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji	Całkowita wartość projektu PLN	Koszty kwalifikowane PLN	% Dofinansowania	Dofinansowanie z EFRR PLN	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN
RPZP.02.14.00-32-A061/19-00	07.05.2020	01.03.2020	31.12.2022	1 807 800,00	1 807 800,00	80,0000000000%	1 446 240,00	0,00
Nr aneksu do umowy /decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Budżet projektu zgodnie z aneksem do umowy/decyzji/porozumieniem o dofinansowaniu						
		Całkowita wartość projektu PLN	Wydatki kwalifikowane PLN	% Dofinansowania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)	Dofinansowanie z EFRR PLN	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN		
RPZP.02.14.00-32-A061/19-01	27.08.2021	1 807 800,00	1 807 800,00	80,0000000000%	1 446 240,00	0,00		
RPZP.02.14.00-32-A061/19-02	28.11.2023	1 378 965,00	1 378 695,00	79,3125278742%	1 093 692,00	0,00		

**WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI:**

1. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie wraz z prowadzonymi zmianami.
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.

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

PODSUMOWANIE			
	TAK	NIE	PODSUMOWANIE USTALEŃ:
<i>Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.</i>	x		
<i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia nie mających skutków finansowych.</i>		x	
<i>Istnieje możliwość wystąpienia znaczących uchybień mające skutki finansowe/ skutkujące naliczeniem korekty finansowej.</i>		x	

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

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

	TAK	NIE
<i>Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu.</i>	x	
<i>Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.</i>	x	
<i>Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli.</i>		x Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ RPO WZ
<i>Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu. (naruszenie przepisów)</i>		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 **podejrzenia 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 przysługuje 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 zastrzega 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: **24.01.2024 r.**

Zespół kontrolujący:

1. [REDAKTOWANE] - Kierownik Zespołu Kontrolującego. /podpisano elektronicznie/

2. [REDAKTOWANE] - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

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

Protokół zaakceptował:

1. [REDACTED] - Kierownik Biura ds. kontroli /podpisano elektronicznie/

Protokół zatwierdził z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego”

[REDACTED]

Dyrektor/ Zastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

/podpisano elektronicznie

**Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej:**

..... dnia.....

\*wpisać właściwe