

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne**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.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	
Nr i nazwa poddziałania: Nie dotyczy.	
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego	
Beneficjent: Powiat Białogardzki	
Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim”.	
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Nie dotyczy.	
Nr kontroli: RPZP.02.05.00-32-A005/16-005	
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 zapisy § 16 umowy o dofinansowanie projektu.	
INFORMACJE OGÓLNE	
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Białogardzki
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Pl. Wolności 16-17, 78-200 Białogard
Numer telefonu	(0-94) 312 0901
Numer faksu	(0-94) 312 0911
NIP	6721720236
REGON	-

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

2. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):			
Imię i nazwisko		stanowisko:	numer upoważnienia:
1.	Joanna Słyśka	Główny Specjalista	9/2024/WWŚRPO-III
2.	Agnieszka Wagner	Główny Specjalista	9/2024/WWŚRPO-III
3.	Radosław Glowacki	Inspektor	9/2024/WWŚRPO-III
			Członek zespołu kontrolującego
			Członek zespołu kontrolującego

3. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):	
1.	Renata Bosak – Główny specjalista ds. funduszy pomocowych

4. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:	
1	Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WZ – dokumentacja przesłana przez Beneficjenta do kontroli; Siedziba Beneficjenta: Pl. Wolności 16-17, 78-200 Białogard oraz wizja lokalna w miejscach realizacji projektu: 1) Budynek Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod świerkiem” przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Białogardzie; 2) Budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Dworcowej 2 w Białogardzie; 3) Budynek Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szosa Połczyńska 57 w Białogardzie.
2	Kontrola została przeprowadzona w dniach: 11.07.2024 r., w tym wizja lokalna w dniu 11.07.2024 r.

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI NERTORYCZNEJ						
Lp.	ZAKRES OBJEKTÓW KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI			PODSTAWA USTALENIA/ BADAŃE DOKUMENTY/ NARZĘDZIA WERYFIKACJI	UWAGI/ DODATKOWE INFORMACJE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY		
1	Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?	x			- Wniosek aplikacyjny; - Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; - Dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli; - Przyjęcie środka trwałego - dokumenty OT (odrębnie dla każdej lokalizacji); - Protokół odbioru robót z dnia 19.12.2018 r. – budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Dworcowej 2 w Białogardzie; - Protokół odbioru robót z dnia 10.10.2018 r. – budynek Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szosa Połczyńska 57 w Białogardzie; - Protokół odbioru robót z dnia 10.10.2018 r. – budynek Centrum Wspierania Rodziny	1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 3,00 Wartość osiągnięta: 3,00 2. Powierzchnia budynków użytkowa termomodernizacji [m²] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 1 676,65 Wartość osiągnięta: 1 676,65 3. Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii cieplnej z OZE [szt.]

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

					• „Dom pod świerkiem” przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Białogardzie; • Dokumentacja powykonawcza – Projekt Techniczny Instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,18 kWp na budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny „Dom pod świerkiem” przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Białogardzie; • Dokumentacja powykonawcza – Projekt Techniczny Instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,18 kWp na budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szosa Polczyńska 57 w Białogardzie; • Dokumentacja powykonawcza – dane techniczne pompy ciepła w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Dworcowej 2 w Białogardzie.	Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 1,00 Wartość osiągnięta: 1,00 4. Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii elektrycznej z OZE [szt.] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 2,00 Wartość osiągnięta: 2,00 5. Dodatkowa zdolność wytworzenia energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 0,002 Wartość osiągnięta: 0,002 6. Dodatkowa zdolność wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 0,006 Wartość osiągnięta: 0,006
2	Czy zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu? [Do uzupełnienia Tabela A.2.1 INFORMACJA O ZAKRESIE REALIZACJI WSKAŹNIKOW REZULTATU]	x			• wzięta lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • Sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu wraz z Raportami z osiągniętych wskaźników rezultatu efektywności energetycznych w ramach projektu za okres: 1) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; 2) od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; 3) od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; 4) od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; 5) od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.; • wniosek aplikacyjny.	Wartości osiągnięte za okres: <u>od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:</u> 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 96,27 Wartość osiągnięta: 115,818 (120,30%) 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 429 819,00 Wartość osiągnięta: 510 918,00 (118,86%) 3. Zmniejszenie zużycia energii

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

					publicznych [kWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 429 819,00 Wartość osiągnięta: 501 019 (116,56%)
					3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 1 032,48 Wartość osiągnięta: 1 358,98 (131,62%)
					4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 5,98 Wartość osiągnięta: 6,2450 (104,43%)
					5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 1,73 Wartość osiągnięta: 1,7417 (100,67%)
					6. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 52,47 Wartość osiągnięta: 52,72 (100,47%)
					7. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 862,01 Wartość osiągnięta: 1 148,78 (133,26%)
					Wartości osiągnięte za okres: od <u>01.01.2021 r.</u> do <u>31.12.2021 r.</u>: 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂]

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

						Wartości osiągnięte za okres: <u>od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:</u> 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 96,27 Wartość osiągnięta: 111,886 (116,22%) 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [KWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 429 819,00 Wartość osiągnięta: 493 035,00 (114,70%) 3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 1 032,48 Wartość osiągnięta: 1 329,240 (128,74%) 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 5,98 Wartość osiągnięta: 5,9814 (100,02%) 5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 1,73 Wartość osiągnięta: 1,7639 (101,95%) 6. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 52,47 Wartość osiągnięta: 52,85 (100,72%)
--	--	--	--	--	--	---

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

						6. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 52,47 Wartość osiągnięta: 52,490 (100,03%) 7. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] Wartość wg wniosku o dofinansowanie: 862,01 Wartość osiągnięta: 1 103,17 (127,97%)
B	CELE					
1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?				- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.; - Sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu wraz z Raportami z osiągniętych wskaźników rezultatu efektywności energetycznych w ramach projektu za okres: 1) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; 2) od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; 3) od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; 4) od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; 5) od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu. W projekcie nie wystąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
2	Czy infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu?	x			- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; - dokumentacja fotograficzna załączona do akt kontroli.	Jak wyżej.
3	Czy dokonano modyfikacji któregoś z elementów infrastruktury (i/lub środka trwałego) w projekcie?			x	- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; - dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli; - Przyjęcie środka trwałego - dokumenty OT (odrębnie dla każdej lokalizacji): - Protokół odbioru robót z dnia 19.12.2018 r. - budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Dworcowej 2 w Białogardzie; - Protokół odbioru robót z dnia 10.10.2018 r. - budynek Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szosa Polczyńska 57 w Białogardzie;	Nie dokonano modyfikacji środków trwałych.

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

4	Czy w ramach projektu doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby beneficjenta w przypadku projektów niestacjonarnych?				• Protokół odbioru robót z dnia 10.10.2018 r. - budynek Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod świerkiem” przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Białogardzie. • wzięta lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli	Projekt obejmował termomodernizację 3 obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim.
5	Jeśli niektóre elementy infrastruktury/środków trwałych zostały/zniszczony się (tzn. nie nadawały się już do użycia), to czy dokonano ich odtworzenia tak, aby nadal służyły realizacji celów projektu?			x	• wzięta lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • Książka obiektu budowlanego tom 3/P/99 z dnia 30.04.1999 r. – budynek Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej przy ul. Dworcowej 2 w Białogardzie; • Książka obiektu budowlanego tom II/4/2000 z dnia 08.04.2000 r. – łącznik biurowy - budynek Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szosa Potczyńska 57 w Białogardzie; • Książka obiektu budowlanego tom II z dnia 08.04.2000 r. – budynek biurowy - budynek Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szosa Potczyńska 57 w Białogardzie; • Książka obiektu budowlanego - budynek Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod świerkiem” przy ul. Grunwaldzkiej 51 w Białogardzie; • Listy serwisowe Instalacji fotowoltaicznej (Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie) z dnia 15.03.2019 r.; • Listy serwisowe Instalacji fotowoltaicznej (Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie) z dnia 16.03.2020 r.; • Listy serwisowe Instalacji fotowoltaicznej (Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie) z dnia 12.03.2021 r.;	Projekt obejmował termomodernizację 3 obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim. Projekt obejmował termomodernizację 3 obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim. Zgodnie z dokumentacją fotograficzną oraz dokumentacją z prowadzonych przeglądów technicznych, nie stwierdzono uszkodzeń bądź braków w zamontowanej infrastrukturze.

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

					• Listy serwisowe Instalacji fotowoltaicznej (Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie) z dnia 30.03.2022 r.; • Listy serwisowe Instalacji fotowoltaicznej (Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie) z dnia 30.03.2023 r.; • Listy serwisowe Instalacji fotowoltaicznej (Centrum Wspierania Rodziny w Białogardzie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie) z dnia 11.03.2024 r.; • dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli.	
6	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	x			• Dokumentacja szczegółowo opisana w punkcie B5 niniejszego Protokołu kontrolnego; • Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • Dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli, w tym zdjęcia z dronów (liczść paneli).	Jak wyżej.
C TRWAŁOŚĆ PROJEKTU						
1	Czy w stosunku do założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie nie zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą (t/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu?	x			• Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • Przyjęcie środka trwałego - dokumenty OT (odrębnie dla każdej lokalizacji); • Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.; • Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r. • Przyjęcie środka trwałego - dokumenty OT (odrębnie dla każdej lokalizacji); • Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.	W stosunku do założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie nie zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu.
2	W projekcie nie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem.			x		Projekt obejmował termomodernizację 3 obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim.

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

3	W projekcie nie wystąpiła zmiana własności elementu infrastruktury projektu, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści.	x			• Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.; • Przyjęcie środka trwałego - dokumenty OT (odrębnie dla każdej lokalizacji).	W projekcie nie wystąpiła zmiana własności elementu infrastruktury projektu, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści.
4	W projekcie nie wystąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.	x			• Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.; • Przyjęcie środka trwałego - dokumenty OT (odrębnie dla każdej lokalizacji).	W projekcie nie wystąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
5	Czy w okresie sprawozdawczym wykonawca/y zapłacił/i beneficjentowi kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy?			x	• Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.; • Dokumentacja finansowo-księgowa.	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, nie naliczono Wykonawcy kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy.
D KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT						
1	Czy w projekcie podatek VAT był KWALIFIKOWALNY	x			• Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z dnia 26.06.2024 r.; • Wniosek o dofinansowanie; • Wniosek o płatność końcową.	Zgodnie z zapisami sekcji F wniosku o dofinansowanie oraz wnioskami o płatność, podatek VAT stanowił w całości wydatek kwalifikowalny projektu. W oświadczeniu z dnia 26.06.2024 r. Beneficjent oznajmił, że nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku o towarów i usług, którego wysokość została wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent wskazał, że brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W oświadczeniu poinformowano, że podatkowikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z faktem, że realizacja projektu nie jest w żaden sposób związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zakres

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

						projektu dotyczy tematyki, która klasyfikowana jest w ramach zadań własnych JST. Powiat nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na potrzeby projektu.
0	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			• Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z dnia 26.06.2024 r.; • Wniosek o dofinansowanie; • Wniosek o płatność końcową.	Nadal spełnione są przesłanki kwalifikowalności podatku od towarów i usług, który uznano w projekcie jako koszt kwalifikowany.
E POZIOM UDZIELONEJ POMOCY						
1	Czy projekt był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis)?			x	• Wniosek o dofinansowanie	Projekt nie był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).
2	Czy w projekcie pojawiły się nowe źródła finansowania?			x	• Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r. • Dokumentacja finansowo-księgowa;	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r., źródłami finansowania projektu są: środki wspólnotowe w wysokości 1 028 984,93 zł oraz budżet Powiatu Białogardzkiego w wysokości 1 026 507,89 zł.
3	Czy wartość całkowita projektu na zakończenie projektu przekracza równowartość 1 mln euro?			x	• Wniosek o dofinansowanie; • Wniosek o płatność końcową.	Calkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie przekracza równowartość 1 mln euro.
4	Czy w projekcie nie wystąpiły nowe okoliczności mające wpływ na konieczność ponownego obliczenia wartości dofinansowania?			x	• Dokumentacja finansowo-księgowa • Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.06.2024 r., 03.07.2024 r.	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?	x			• Wniosek aplikacyjny; • Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.	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?	x			• Wniosek aplikacyjny; • Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.	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				• Tablice informacyjne - pamiątkowe.	Zgodnie z sekcją D.4 wniosku

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

	wyłączonych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji po okresie realizacji projektu?	x			• Dokumentacja fotograficzna, załączona do akt kontroli; • Informacje o dofinansowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta https://www.powiat-bialogard.pl; • wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.	o dofinansowanie. Beneficjent przewidywał elementy dotyczące promocji w postaci: 1) Tablice informacyjne wskazujące zaangażowanie funduszy UE w realizację projektu. IZ RPO WZ w toku wizji lokalnej stwierdziła, iż tablica promocyjna przy Budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szosa Polczyńska 57 w Białogardzie jest nieczytelna/przebarwiona. Jednakże z uwagi na termin zakończenia okresu trwałości kontrolowanego projektu - 23.07.2024 r., IZ RPO WZ odstępuje od wykazania naruszenia w tym zakresie.
H	ARCHIWIZACJA					2) Informacje o dofinansowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta; 3) Oznakowanie dokumentacji związanej z realizowanym projektem zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową?	x			• Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.; • Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.	Kontrola na dokumentach oraz wizja lokalna w miejscu realizacji projektu. Dokumentacja dotycząca kontrolowanego projektu przechowywana jest w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Białogardzie, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard.
2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	x			• Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r.	Beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji związanej z realizacją projektu.
I	KONTROLE					

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

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	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.07.2024 r.	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, w okresie trwania okresu realizacji projektu i po jego zakończeniu, projekt nie został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną aniżeli RPO WZ.
J	WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU						
1.	Czy oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą i o realizacji celu projektu w okresie trwałości?	x				- Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 11.07.2024 r. - Dokumentacja fotograficzna załączona do akt kontroli.	Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą o realizacji celu projektu w okresie trwałości.

DODATKOWE USTALENIA Z KONTROLI BADAJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

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	

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

Należy złożyć wyjaśnienia dotyczące obszaru określonego w punkcie:										
A	A1	A2	A2.1							
B	B1	B2	B3	B4	B5	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 ustaleń kontroli projektu zachodzi konieczność przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów.		x	
Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie trwałości projektu.		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 wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Protokół pokontrolny został podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Data sporządzenia protokołu: 09.10.2024 r.

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

Zespół kontrolujący:

1. Joanna Styśka

- Kierownik Zespołu Kontrolującego

/podpisano elektronicznie/

2. Agnieszka Wagner

- Członek Zespołu Kontrolującego

/podpisano elektronicznie/

w zastępstwie Anna Słaby

- Kierownik Biura ds. kontroli

Protokół zaakceptował:

1. Anna Słaby

- Kierownik Biura ds. kontroli

/podpisano elektronicznie/

Protokół zatwierdził:

Cezary Szełiga

Dyrektor/ Zastępca Dyrektora* Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego/

/podpisano elektronicznie z upoważnienia Zarządu

Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

STAROSTA WICESTAROSTA

mgr Paweł Wiśniewski

mgr Dominik Kotodziejski

dnia

14.10.2024,

*wpisać właściwe

