



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Funduszy Strukturalnych  
Oddział Kontroli

DFS-IV.433.IV.30.2.2011.JJ

Kielce, dn. 21.12.2011 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 30/IV/RPO/2011**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.04.02.00-26-751/10** pn. **„Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy SP Łukowa (gm. Chęciny)”** realizowanego w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, IV Osi priorytetowej – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Chęciny w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2011 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny  
Plac 2 Czerwca 4  
26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta;  
Jadwiga Sinkiewicz - Skarbnik Gminy i Miasta;

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Joanna Łysak – Inspektor ds. pozyskiwania środków;

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

8/5

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
IV Oś priorytetowa *Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej*
5. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 4.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej*
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
**RPSW.04.02.00-26-751/10** pn. **„Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny).**
7. Okres realizacji projektu:
- Rozpoczęcie realizacji – 13.08.2010 r.
  - Zakończenie realizacji – 28.10.2011 r.
8. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr: **UDA-RPSW.04.02.00-26-751/10-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą **„Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)“.**
10. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21-11-2011 roku przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, o numerze: 30/IV/RPO/2011:
- Główny Specjalista - Joanna Jasik (**kierownik zespołu kontrolnego**),
  - Główny Specjalista – Mariusz Justyniarski (**członek zespołu kontrolnego**).
11. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał:
- Jadwiga Sinkiewicz – Skarbnik Gminy;
  - Krzysztof Olejarz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji,
  - Wioletta Kasińska – inspektor ds. inwestycji,
  - Joanna Łysak – inspektor ds. pozyskiwania środków,
  - Paweł Nowak – inspektor ds. zamówień publicznych.
12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2011 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.02.00-26-751/10 (dowód nr 1).

2  
*[Signature]*

8  
15

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie;
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr **RPSW.04.02.00-26-751/10** pn. **„Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)”**.
- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 4) Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
- 6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 7) Terminowość składania wniosków o płatność;

**Okres czasu objęty kontrolą: od 13 sierpnia 2010 r. do 1 grudnia 2011 r.**

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-751/10 pn. **„Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)”** z zastrzeżeniem poniesienia wydatku na wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowej w części mieszkalnej.

#### Ad. 2 Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-751/10 pn. „Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)”

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący nie stwierdził błędów i nieprawidłowości.

Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 2.

#### Ad. 3 Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizowanego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: - (numer ogłoszenia 156669-2011 z dnia 03.06.2011 r.) na roboty budowlane, w wyniku

którego w dniu 22.07.2011 r. została podpisana umowa nr IBD z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MARCOTERM”, ul. Wspólna 8a, 25-003 Kielce.

W/w postępowaniu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 3.

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na:

- wykonanie tablicy informacyjnej, w wyniku którego w dniu 1.08.2011 r. została podpisana umowa z firmą D.W.A – Producent Tablic Informacyjnych, ul. Stokowa 1, 25-702 Kielce
- wykonanie materiałów promocyjnych, w wyniku którego w dniu 24.08.2011 r. została podpisana umowa z Agencją Reklamy i Handlu „POLIGRAFIK” Sylwester Fąfara, ul. Żytnia 10, 25-018 Kielce.

W w/w postępowaniach nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości (dowód nr 4).

**Ad. 4 Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

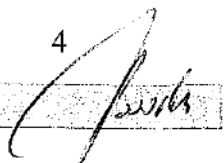
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna;
- umowy z wykonawcami robót;
- dziennik budowy;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robót.

W II etapie dokonano oględzin kotłowni i instalacji c.o w ramach projektu **„Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)”**. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w widocznej strukturze obiektu. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą *dowód nr 5* do Informacji pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że w ramach projektu Beneficjent poniósł wydatek na wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łukowa, składającym się z dwóch oddzielonych segmentów, tj. segmentu budynku szkoły i segmentu budynku mieszkalnego. Poniesiony wydatek na cele mieszkalne przedstawiono do refundacji we wniosku o płatność końcową nr WNP-RPSW.04.02.00-26-751/10-01.



8/15

**Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu w następującej wysokości (dowód nr 6):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;

Pozostałe wskaźniki produktu:

- Podniesienie efektywności energetycznej - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika.

Beneficjent w przedmiotowej sprawie złożył oświadczenie (dowód nr 6).

Pozostałe wskaźniki rezultatu – nie zakładano realizacji wskaźników.

**Ad. 6 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*, ponieważ:

- na części dokumentów związanych z realizacją projektu zamieszczono błędne logo Unii Europejskiej;

Ponadto stwierdzono, że na materiałach promocyjnych tj. długopisach, kubkach ceramicznych oraz pamięciach USB zakupionych w ramach projektu, na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej, Beneficjent zamieścił elementy promocyjne i informacyjne zgodnie z projektem o dofinansowanie projektu (dowód nr 7).

**Ad. 7 Terminowość składania wniosków o płatność**

Stwierdzono, że Beneficjent złożył w terminie jeden wniosek o płatność końcową w dniu 04.11.2011 r.

## PODSUMOWANIE:

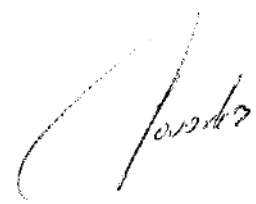
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu z zastrzeżeniem poniesienia wydatku na wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowej w części mieszkalnej.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.
3. Stwierdzono, że procedura postępowania o udzielenie zamówień publicznych została przeprowadzona prawidłowo.
4. Wskaźnik produktu został zrealizowany w 100 %. Wskaźnik rezultatu *Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów* na dzień nie kontroli nie został zrealizowany. Beneficjent w przedmiotowej sprawie złożył oświadczenie, w którym zobowiązał się do zrealizowania wskaźnika.
5. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.*
6. Beneficjent złożył w terminie wniosek o płatność końcową.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-751/10 pn. **„Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)”** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 8).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.



8/15

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:**

*Maciej Pochm*

**IMIĘ I NAZWISKO:**

*Maciej Pochm*

**Kontrolowany/a:**

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA CHECINY

*Robert Jaworski*  
mgr inż. Robert Jaworski