



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

EFRR.VII.433.IV.14.2.2014.EK

Kielce, dn. 05.01.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/IV/RPO/2014

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.04.02.00-26-774/11** pn. **Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach**, 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 15 do 16 grudnia 2014 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 Chęciny

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

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.04.02.00-26-774/11 pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach.*

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 26.07.2011 r.
- Zakończenie realizacji – 16.10.2014 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

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.04.02.00-26-774/11** pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach.*

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową projektu:

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 08.12.2014 roku przez p. o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 14/IV/RPO/2014:

- Główny Specjalista Ernest Klauziński (**kierownik zespołu kontrolnego**)
- Podinspektor Arkadiusz Kasperczyk (**członek zespołu kontrolnego**)

11. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał:

- Krzysztof Olejarz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 15 do 16 grudnia 2014 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.04.02.00-26-774/11** (dowód nr 1).

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.04.02.00-26-774/11** pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach*;
- 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.

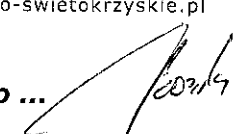
Okres czasu objęty kontrolą: od 26.07.2011 r. do 16.12.2014 r.

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 zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr **RPSW.04.02.00-26-774/11** pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach*.



Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach.

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu. Na tej podstawie Zespół Kontrolny stwierdził, że dokumentacja jest zgodna z wnioskami o płatność. Kserokopie dokumentów księgowych dołączone do wniosków o płatność są tożsame z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta. Zespół Kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień, wszystkie faktury zapłacono terminowo.

Ad. 3

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

Ustalenia na podstawie dokumentów

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień publicznych:

- Postępowanie numer ZP-IX.271.2.2014.PN (ogłoszenie BZP 41619-2014 z dnia 27 lutego 2014 roku), w wyniku którego podpisana została Umowa nr IBD 12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na kwotę 528 564,98 zł brutto, zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a konsorcjum wykonawców Firma Inżynieryjna Andrzej Wójcicki, al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce (lider) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARCOTERM Sp. z o.o., Al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce. Przedmiotem umowy była przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię olejową z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach przy ul. Kieleckiej 20 oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 2.

Ponadto Beneficjent udzielił pięciu zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 pzp:

- zamówienie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania *Przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię olejową z wymianą instalacji*

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Po analizie złożonych ofert wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HOLDING Ltd, ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce. Z w/w wykonawcą w dniu 04.05.2011 r. została zawarta umowa o wartości 34 440,00 zł netto. Kserokopia formularza dokumentującego udzielenie zamówienia stanowi dowód nr 3.

- zamówienie na opracowanie audytu energetycznego dla zadania *Przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię olejową z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach*. Zamówienie zostało udzielone Pracowni Audytorskiej inż. Jacek Stępień, ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z w/w wykonawcą w dniu 21.06.2011 r. została zawarta umowa o wartości 3 690,00 zł brutto. Kserokopia Umowy IBD/30/2011 z 21.06.2011 r. stanowi dowód nr 4.
- zamówienie pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię olejową z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach ul. Kielecka 20* w ramach projektu „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach” oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów. Po analizie złożonych ofert wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST – Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Z w/w wykonawcą w dniu 17.04.2014 r. została zawarta umowa o wartości 25 000,00 zł brutto. Kserokopia formularza dokumentującego udzielenie zamówienia stanowi dowód nr 5.
- zamówienie pn. „Projekt graficzny, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej (1 szt.) o wym. 1000 x 700 mm, w ramach realizacji projektu pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach*”. Po analizie złożonych ofert wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy: Agencja Reklamowa Qsmedia Łukasz Szuba, ul. Częstochowska 23 lok. 74, 25-647 Kielce. Z w/w wykonawcą w dniu 22.05.2014 r. została zawarta umowa o wartości 350,00 zł brutto. Kserokopia notatki z 11.06.2014 r. z przeprowadzonego rozeznania rynku stanowi dowód nr 6.
- zamówienie pn. „Projekt graficzny, wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych w ramach realizacji Promocji projektu pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach*” dofinansowanego z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Po analizie złożonych ofert wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy: Double System S. C. Krzysztof Pokropiński, Wojciech Murek, Piotr Żelichowski, ul. Piotr Skargi 60/08, 03-516 Warszawa. Z w/w wykonawcą w dniu 11.06.2014 r. została zawarta umowa o wartości 6 191,20 zł brutto. Kserokopia notatki z 11.06.2014 r. z przeprowadzonego rozeznania rynku stanowi dowód nr 7.

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;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robót.

W II etapie dokonano wizji przebudowanej i zmodernizowanej infrastruktury budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Zespół Kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznych elementów obiektów. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych czynności stanowi dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

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 na następującym poziomie:

1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00 %;

2) Pozostałe wskaźniki produktu:

- Podniesienie efektywności energetycznej – nie zakładano realizacji wskaźnika;

3) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów - wskaźnik zrealizowano na poziomie 377,8 GJ/rok, tj. w 100,00 % wartości zakładanej do realizacji w 2014 roku;
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny w sprawie osiągnięcia kluczowego wskaźnika produktu *Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej* oraz kluczowego wskaźnika rezultatu *Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji Projektu* stanowi dowód nr 9.

Ad. 6

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym jest zobowiązany do oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej i logo Programu.

Ad. 7

Stwierdzono, że Beneficjent złożył 9 wniosków o płatność:

- pośrednią w dniu 02.07.2013 r.;
- pośrednią w dniu 02.10.2013 r.;
- pośrednią w dniu 02.01.2014 r.;
- pośrednią w dniu 31.03.2014 r.;
- pośrednią w dniu 30.06.2014 r.;
- pośrednią w dniu 22.08.2014 r.;
- pośrednią w dniu 03.09.2014 r.;
- pośrednią w dniu 20.10.2014 r.;
- końcową w dniu 06.11.2014 r.;

Wszystkie wnioski o płatność zostały złożone terminowo.



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 nr RPSW.04.02.00-26-774/11.
2. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.
3. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
4. Wszystkie wskaźniki zakładane do osiągnięcia w 2014 roku zostały zrealizowane w 100%.
5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-774/11-00 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 terminowo złożył dziewięć wniosków o płatność.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr **RPSW.04.02.00-26-774/11** pn. *Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 10).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 10 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.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:



IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

BUKMISTRZ
GMINY I MIASTA CHŁCINY

2021/1
mgr inż. Robert Jaworski

19.01.2015