



URZĄD GMINY i MIASTA
w Chęcinach

Wpł.
dnia 13. 02. 2019

L. dz. 1527
Kod poczt. 25-100

P. Kowalski
P. Dyś
[Signature]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.VI.3.2.2019.PP

Kielce, dn. 8.02.2019 r.

**Pan
Robert Jaworski
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny**

Dotyczy: projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16

P. Hojnowski
[Signature]

Szanowny Panie,

Informuję, że Urząd Marszałkowski przygotował Informację Pokontrolną Nr 3/N/VI/RPO/2019 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22 stycznia 2019 r.

W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

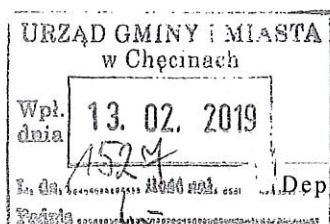
Jednocześnie informuję o możliwości odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i jej zwrotu wraz z informacją o przyczynach takiej decyzji.

Z poważaniem,

p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przemysław Janiszewski

Załączniki: Informacja Pokontrolna nr 3/N/VI/RPO/2019 – 2 egzemplarze



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 10, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.VI.3.1.2019.PP

Kielce, dn. 8.02.2019 r.

Pan
Robert Jaworski
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/N/VI/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 pn. „*Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny*”, realizowanego w ramach Działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22 stycznia 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26 – 060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

re

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Robert Jaworski
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
6. „Rozwój miast”
4. Numer i nazwa Działania:
6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny.”
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 10.12.2015 r.
 - zakończenie realizacji – 28.12.2018 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2017.1460 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.01.00-26-0010/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 15 stycznia 2019 r. przez

re C



p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 3/N/VI/RPO/2019:

- Podinspektor – Przemysław Pikula (kierownik zespołu kontrolnego);
- Inspektor – Łukasz Grzesik (członek zespołu).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Krzysztof Zacharz.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22 stycznia 2019 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 10.12.2015 r. do dnia 22.01.2019 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 projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, wykonawczych oraz nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Bolminie”, „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Starochęcinach” oraz „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Polichnie”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 14 kwietnia 2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 39993-2016. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19 maja 2016 r. umowy nr IBD 17/2016 pomiędzy Gminą Chęciny a Panią Jolantą Skoruc - Zajęc, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "SOLARPOL" Polskie Centrum Energii Odnawialnej Skoruc-Zajęc Jolanta z siedzibą w Sułkowicach, o wartości 244 153,77 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył aneks do ww. umowy z dnia 20 marca 2017 r. Postanowienia zawarte w tymże aneksie zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r.

W wyniku weryfikacji postanowień powyższego aneksu stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ po dokonaniu zmiany umowy nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleciła Beneficjentowi zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy



w terminie 14 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VI.22.1.2018.MBK.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent zrealizował powyższe zalecenia.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu próbnych odwiertów w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Bolminie” oraz „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Polichnie”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 8 listopada 2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta www.checiny.pl oraz wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24 listopada 2016 r. umowy nr IBD 57/2016 pomiędzy Gminą Chęciny a Panem Marianem Wójcikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD USŁUG STUDZIENNYCH MARIAN WÓJCIK z siedzibą w Kielcach, o wartości 56 580,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu studium wykonalności wraz analizą ekonomiczno – finansową w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Bolminie”, „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Starochęcinach” oraz „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Polichnie”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 9 maja 2017 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta www.checiny.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23 maja 2017 r. umowy nr 230/2017 pomiędzy Gminą Chęciny a Panią Izabelą Mroczek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Konsultingowe Izabela Mroczek z siedzibą w Szewcach, o wartości 2 600,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Bolminie”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 22 maja 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 514453-N-2017. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 lipca 2017 r. umowy nr IBD 29/2017 pomiędzy Gminą Chęciny a Panem Ignacym Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI INSTALACYJNO BUDOWLANE "KOMPENS" IGNACY MAJEWSKI z siedzibą w Kielcach, o wartości 2 699 850,00 zł brutto. Następnie w dniu 12 października 2017 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy, w wyniku czego wartość przedmiotu zamówienia wzrosła do 3 034 441,74 zł brutto.

Postępowanie jak i postanowienia zawarte w ww. aneksie zawarte zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 z dnia 12 października 2017 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Bolminie”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 23 maja 2017 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta www.checiny.pl oraz wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 lipca



2017 r. umowy nr IBD 30/2017 pomiędzy Gminą Chęciny a Panią Krystyną Wiorek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST KRYSTYNA WIOREK z siedzibą w Kielcach, o wartości 14 760,00 zł brutto. Następnie w dniu 20 listopada 2017 r. podpisano aneks nr 1 do ww. umowy, w wyniku czego wynagrodzenie Wykonawcy wzrosło o 2 583,00 zł brutto.

Postępowanie jak i postanowienia zawarte w aneksie zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień zawartych w ww. aneksie stwierdzono:

- 1) naruszenie podrozdziału 6.5 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r., polegające na bezpodstawnym odrzuceniu oferty Pana Kamila Łakomca, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AKCEPT- Kamil Łakomic z siedzibą w Kielcach.
- 2) naruszenie podrozdziału 6.5 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r., polegające na dokonaniu niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zwiększenie ww. aneksem wynagrodzenia Wykonawcy.

W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu dwóch naruszeń oraz faktem, iż w przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia przepisów w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należało zastosować jedno pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o największej wartości, pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych z tytułu opisanych powyżej naruszeń ustalono w kwocie 4 747,70 zł, w tym łącznej kwocie dofinansowania 4 035,55 zł.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Oddział Rozliczeń dokonał stosownego pomniejszenia we wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0111/16-001-04.

6. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła



Podstawowa w Starochęcinach”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 21 lipca 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 556276-N-2017. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26 września 2017 r. umowy nr IBD/47/2017 pomiędzy Gminą Chęciny a Panem Ignacym Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI INSTALACYJNO BUDOWLANE "KOMPENS" IGNACY MAJEWSKI z siedzibą w Kielcach, o wartości 2 859 750,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył aneks nr 1 z dnia 12 marca 2018 r. oraz aneks nr 2 z dnia 12 marca 2018 r. Postanowienia zawarte w tychże aneksach zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w powyższych aneksach stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ po dokonaniu zmiany umowy nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleciła Beneficjentowi zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ww. umowy w terminie 14 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VI.22.1.2018.MBK.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent dokonał/zrealizował powyższe zalecenia.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 3 z dnia 26 września 2017 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 17 maja 2018 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Starochęcinach”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 27 lipca 2017 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta www.checiny.pl oraz wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28 września 2017 r. umowy nr IBD/40/2017 pomiędzy Gminą Chęciny a Panem Rafałem Ślusarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" z siedzibą w Piotrowicach, o wartości 11 316,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 28 września 2017 r. Postanowienia zawarte w tymże aneksie zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz montażu tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Bolminie” oraz „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Starochęcinach”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 10 listopada 2017 r., tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1067707 oraz www.checiny.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23 listopada 2017 r. umowy pomiędzy Gminą Chęciny a Panią Anną Wenus, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „D.W.A. – Producent Tablic Informacyjnych” z siedzibą w Kielcach, o wartości 1 205,40 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 5 do 9 stycznia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

9. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Polichnie”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 6 marca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 527048-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26 kwietnia 2018 r. umowy nr IBD/32/2017 pomiędzy Gminą Chęciny a KOMPLEXBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, o wartości 3 358 247,29 zł brutto. Następnie w dniu 24 września 2018 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy, w wyniku czego wartość przedmiotu zamówienia zmalała do 3 358 247,29 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień zawartych w ww. aneksie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz montażu tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek publicznych – Szkoła Podstawowa w Polichnie”. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 3 lipca 2018 r., tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1122705. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12 lipca 2018 r. umowy pomiędzy Gminą Chęciny a Panią Anną Wenus, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „D.W.A. – Producent Tablic Informacyjnych” z siedzibą w Kielcach, o wartości 590,40 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.



Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin budynku:
 1. Szkoły Podstawowej w Bolminie;
 2. Szkoły Podstawowej w Starochęcinach;
 3. Szkoły Podstawowej w Polichnie.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że roboty budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4

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

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny.” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.



Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 sztuk, tj. w 100%;
6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 790.98 m², tj. w 100%.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 687,00 GJ/rok;
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 48,00 [MWh/rok];
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO²] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 203,05 tony równoważnika CO²;



6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 791 858,00 kWh/rok;
8. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 857,00 GJ/rok.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:
 - 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] ;
 - 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
 - 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO²] (CI 34);
 - 4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
 - 5) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 28 grudnia 2019 r.





Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.01.00-IZ.00-26-065/16, w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowości, które zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli kluczowe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0010/16 pn. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 15 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Kamiński P.O.*

IMIĘ I NAZWISKO: *Zhen Chik*

Kontrolowany/a:

.....

