

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Department Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.329.1.2021

Kielce, dn. 29.06.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/VI/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej – „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 01.06.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA CHĘCINY

pl. 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Gmina- jednostka samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Robert Jaworski-Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

6 Oś priorytetowa – „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2016 r.
- zakończenie realizacji – 21.12.2020 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 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 07.08.2019 r. nr RPSW.06.01.00-26-0012/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 28.05.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 6/N/VI/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Robert Gmyr (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Wrońska.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 01.06.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”, które stanowi dowód nr 1 do informacji pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.



- 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 01.07.2016 r. do dnia 01.06.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 522706-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – budynek Szkoły Podstawowej w Wolicy. Ponadto stwierdzono, że w odniesieniu do realizacji umowy nr IBD/22/2019 na roboty budowlane strony zawarły:

a) w dniu 21.04.2020 r., aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy w związku z rozszerzeniem zakresu robót podstawowych o roboty, które nie zostały objęte dokumentacją projektową na podstawie, której zawarto w/w umowę, a są niezbędne do wykonania i prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 23 - 27.11.2020 roku. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, IZ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

b) w dniu 22.06.2020 r., aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp.



c) w dniu 06.10.2020 r., aneks nr 3 zmieniający formę i wysokość wniesionego zabezpieczenia. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, IZ RPOWŚ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca do zamówienia stanowi dowód nr 2.

2. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 ustawy Pzp, którego przedmiotem była usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego i nadzór autorski dla zadania „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – budynek Szkoły Podstawowej w Starochęcinach, Szkoły Podstawowej w Wolicy, Szkoły Podstawowej w Polichnie i Szkoły Podstawowej w Bolminie”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.04.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 39993-2016. Ponadto stwierdzono, że w odniesieniu do realizacji umowy nr IBD 17/2016 na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego i nadzór autorski dla zadania „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny” strony zawarły:

a) w dniu 19.05.2016 r., aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin wykonania zamówienia dla zadania nr 2 i 4 w związku z udzieleniem zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 23 - 27.11.2020 roku. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, IZ RPOWŚ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto, które dotyczyły:

- Opracowania studium wykonalności,
- Nadzoru inwestycyjnego,
- Opracowanie graficzne, druk, dostawa materiałów promocyjnych,
- Nadzór autorski,
- Nadzór budowlany.

Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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 formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zakupionego sprzętu w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16. Zmodernizowana placówka publiczna została wpisana do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 3 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji wniosków o płatność przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16 pn „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5

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



Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. zmodernizowano jeden budynek;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. zmodernizowano 705,18 m² powierzchni użytkowej;

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)- do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.



- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)- do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)-
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)

W związku z powyższym, 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 22 sierpnia 2019 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 zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 21 grudnia 2021 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.01.00-26-0012/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja



placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

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.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”.
2. Ustalenia dotyczące przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych zostały szczegółowo opisane w pkt. IV Ustalenia szczegółowe ad. 2 niniejszej informacji pokontrolnej.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót budowlanych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100% za wyjątkiem wskaźników rezultatu pn.: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34), Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32), które do dnia kontroli nie zostały zrealizowane.
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.06.01.00-26-0012/16 pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli



i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 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:

IMIE I NAZWISKO: Anna Zapala-Śledź 

IMIE I NAZWISKO: Robert Gmyr 

Kontrolowany/a:

.....
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHEĆCINY.....


2016
mgr inż. Robert Jaworski

07.07.2021

