

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 3951500

KC-I.432.99.1.2024

Kielce, dn. 08.04.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VI/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*”, 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, pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. Gmina Chęciny, pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny w dniu 21.02.2024 r oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach do tut. Urzędu w dniu 04.03.2024 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

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Jaworski Robert – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa – „Rozwój miast”.

4. Numer i nazwa Działania:

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

5. Nazwa realizowanego projektu:

**„Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”.**

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.02.2022r.
- zakończenie realizacji projektu – 20.12.2023r.

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.01.00-26-0016/16 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 10/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 13.02.2024r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Jakub Sawa – Główny specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

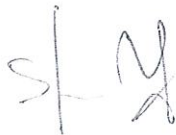
9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

- Pani Anna Wrońska – Z- ca Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach.

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*”.



### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres czasu objęty kontrolą: 01.02.2022r do 21.02.2024r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Adn. 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.06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*”, poprzez wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Samorządowego Zakładu Państwowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

#### Adn. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień:

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Postępowanie na termomodernizację budynku SPZOZ w Chęcinach zostało wszczęte 19.05.2023r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP/00225221/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.07.2023r. umowy nr IBD/28/2023 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Chęciny a firmą Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „RODBUD” Robert Dykiel, ul. Końcowa 6, 25 – 720 Kielce o wartości 1 597 781,91 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy 24.11.2023r.

Zgodnie z §13 ust.2 umowy z dnia 10.07.2023r. nr IBD/28/2023 podpisano w dniu 20.07.2023r aneks nr 1 zmieniający formę zabezpieczenia na gwarancję ubezpieczenia.

Dokonana zmiana jest zgodna z §13 ust.2 umowy z dnia 10.07.2023r. nr IBD/28/2023 oraz art. 451 PZP ustawy z dnia 11.09.2019 (Dz. U. z 2023r. poz.1605).

W trakcie realizacji ww. umowy podpisano w dniu 15.11.2023r. protokół konieczności uwzględniający zmianę sposobu świadczenia Wykonawcy na kwotę 1 599.784,42 zł jak również zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na 30.11.2023 r.

W związku z powyższym w dniu 22.11.2023r. sporządzono aneks nr 2 do umowy nr IBD/49/2022 z dnia 10.07.2023r.

Dokonana zmiana jest zgodna z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP (Dz. U. 2023r. poz.1605) oraz §2 i §3 umowy nr IBD/28/2023 z dnia 10.07.2023r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 13.12.2023r., jednakże Komisja w protokole odbioru z dnia 13.12.2023r. odnotowała, iż istnieją usterki stwierdzone w ust. 10 w/w protokołu.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę iż wskazane usterki zostały zlokalizowane w elementach infrastruktury zewnętrznej, na które oddziałują czynniki zewnętrzne Wykonawca usunie usterki do dnia 31.05.2024r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

### Adn. 3

#### Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Beneficjent projektu w trakcie kontroli złożyli Oświadczenie dotyczące: kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu, prowadzenia w ramach projektu odrębnej ewidencji księgowej, rejestru zakupów VAT.

Powyżej wymieniona dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 3.

W II etapie kontroli dokonano oględzin zakupionych urządzeń w ramach realizacji projektu. Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu dokonał termomodernizacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono pokrycie dachowe.

W ramach inwestycji zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz wentylacyjną.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność 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 nr RPSW.06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*” 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:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba projektów, w którym sfinalizowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 1 szt.

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 1 szt.

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 952,20 m<sup>2</sup>.

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1111,59 m<sup>2</sup>.

#### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 336,32 GJ/rok.

Wskaźnik nie został zrealizowany.

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]- nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) tony równoważnika- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 45,58 tony równoważnika CO<sub>2</sub>. Wskaźnik nie został zrealizowany.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 196 750,36 kWh/rok. Wskaźnik nie został zrealizowany.

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 499,10 GJ/rok.

Wskaźnik nie został zrealizowany.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie w/w wskaźników stanowi dowód nr 5.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

##### **1. Ustalenia o wysokiej istotności:**

Zgodnie z założeniami przedmiotowego projektu Beneficjent w wyniku realizacji zakładał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok].

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) tony równoważnika.
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32).
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

Jednakże do dnia kontroli w/w wskaźniki nie zostały osiągnięte.

Wobec powyższego zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 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 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 realizacji projektu określone w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie wskaźników nie później niż w terminie do dnia 20.12.2024r.

## 2. Ustalenia o średniej istotności:

W związku z tym, iż w protokole odbioru robót budowlanych z dnia 13.12.2023r. Komisja odnotowała, iż istnieją usterki zlokalizowane w elementach infrastruktury zewnętrznej, na które oddziałują czynniki zewnętrzne IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca usunięcie usterek do dnia 31.05.2024r.

W terminie 14 dni od daty realizacji powyższych zaleceń należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.01.00-26-0016/16 o dofinansowanie projektu RPSW.06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*” 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.06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Stwierdzono, że Beneficjent wykonał roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW. 06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął założone kluczowe wskaźniki produktu.
6. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował zakładanych kluczowych wskaźników rezultatu.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0016/16 pn. „*Termomodernizacja Samorządowego zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron, natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków 4, 25-516 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:** Luiza Jurczenko.....

**IMIĘ I NAZWISKO:** Jakub Sawa.....

**Kontrolowany/a:**  
BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA CHEĆCINY

*Robert Jaworski*  
.....mgr. inż. Robert Jaworski

12.04.2024

## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.99.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2512812  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA  
KOŃCOWA.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: e8c3ada7b33ae6ebbf1485bd135669da87b2582a  
4a96b975615c01e85e67b7da

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I

Data wydruku: 2024-04-08 12:55:26

