



KC-I.432.8.2.2020

Kielce, dn. 17.02.2019 r.

INFORMACJA POKONTROLNA Nr 1/N/III/RPO/2020

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/16 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności i publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 14.01.2019 r. oraz na dodatkowo dostarczonej w dniu 14.02.2020 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3. „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności i publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 30.10.2017 r.
- zakończenie realizacji – 18.11.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0074/16 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności i publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/III/RPO/2020, wydanego w dniu 03.01.2020 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego:

- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*członek zespołu*).

10. Osoba udzielająca informacji/wyjaśnień:

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Jarosz – pracownik UG w Staszowie.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów – złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 14 stycznia 2020 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.03.00-26-0074/16 (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 30.01.2017 r. do 14.02.2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/16 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą PZP z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac budowlanych – termomodernizacyjnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Staszów, które było przedmiotem kontroli przeprowadzonych na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 23.09-29.10.2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto stwierdzono, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania dot.:

- przeprowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań,
- opracowania studium wykonalności do projektu,
- wykonania materiałów promocyjnych,

zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wykonał prace termomodernizacyjne w budynkach gminnych świetlic w miejscowościach: Sielec, Staszów i Wiązownica. Protokoły odbioru prac budowlanych stanowią dowód nr 2. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środka trwałego OT stanowią dowód nr 3. Protokół z czynności oględzin wytworzonych i nabytych w projekcie środków trwałych stanowi dowód nr 4.

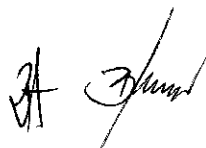
Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame z elektronicznymi skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0074/16 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności i publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Dokumentacja zdjęciowa elementów promocji z miejsca kontroli projektu stanowi dowód nr 5.



Ad. 5

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

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, 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 [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 701,49 m² szt., tj. w 100 % wartości docelowej.

Na okoliczność realizacji wskaźnika Beneficjent złożył oświadczenie stanowiące dowód nr 6.

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI32)- wskaźnik został anulowany.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 781,81 GJ/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 3,30 MWh/rok;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy [EPC] – pozostałe formy – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34) wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 46,87 tony równoważnika CO₂;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI32)- wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 168 415,06 kWh/rok;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 799,49 GJ/rok.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokiej istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował do zakładanych poziomów następujących wskaźników rezultatu:

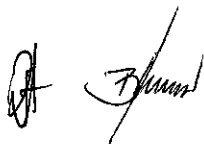
- „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]”;
- „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]”;
- „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂]”;
- „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]”;
- „Zmniejszenie zużycia 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 19.07.2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu 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 wskaźników rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca zrealizowanie i udokumentowanie ww. wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 18 listopada 2020 r.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonymi przez Beneficjenta zamówieniami nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Wskaźnik produktu zostały zrealizowane w 100%.
6. Wskaźniki rezultatu pn.: „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]”, „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]”, „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34)”, „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI32)”, „Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]”, nie zostały zrealizowane do wysokości zakładanej wartości docelowej.



7. IZ sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/16 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności i publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO 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: Główny Specjalista
IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Goździński

Główny Specjalista
IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a:

GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
.....28-200. Staszów.....

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopec