

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-I.432.6.9.2019

Kielce, dn. 19.08.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VI/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.01.00-26-0005/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT”, 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, tj. Gmina Kielce w dniu 24 lipca 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce,
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce
Danuta Papaj – Z-ca Prezydenta Miasta Kielce

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

Oś 6 „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2019 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.2018, poz.1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie nr **RPSW.06.01.00-26-0005/16** pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT”**.

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 18.07.2019 r. przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 10/N/VI/RPO/2019:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Marcin Długosz (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielały:

- Pani Monika Marek – Inspektor Biura Inwestycji,
- Pani Joanna Bieniek – Inspektor Biura Inwestycji.





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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 01.06.2017 r. do dnia 24.07.2019 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.06.01.00-26-0005/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2018 w dniach 22-26.01.2018 r.

- a) Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowanych polegających na modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa 1 w Kielcach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.07.2017 r. umowy nr W/U-WM/110/I/58/UM/1152/2017 pomiędzy Gminą Kielce a Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym „PER-MIR” Mirosław Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce na kwotę 3 200 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrolujący nie stwierdzili błędów i uchybień.

2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2018 w dniach od 12-16.03.2018 r.

- a) Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowanych polegających na modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 w Kielcach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.08.2017 r. umowy nr W/U-WM/151/I/70/UM/1271/2017 pomiędzy Gminą Kielce a Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym „PER-MIR” Mirosław Perlak, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce na kwotę 2 700 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrolujący nie stwierdzili błędów i uchybień.

3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2018 w dniach od 17-21.09.2018 r.

- a) Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowanych polegających na modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu

28.02.2018 r. umowy nr W/U-WM/19/I/6/UM/635/2018 pomiędzy Gmina Kielce a firmą P.B.-U.-H. „RAKSO” Jacek Gaj na kwotę 4 174 485,07 zł brutto.

- b) Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 5 przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.06.2018 r. umowy nr W/U-WM/138/I/54/UM/1269/2018 pomiędzy Gminą Kielce a firmą Usługi Budowlane „CHMURA” Patryk Chmura na kwotę 3 990 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontrolujący nie stwierdzili błędów i uchybień.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu oraz dokonanych oględzin Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent wykonał prace budowlane związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce, tj.:

- Przedszkola Samorządowego nr 5 przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach,
- Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach,
- Przedszkola Samorządowego nr 28 przy ul. Różanej 12 w Kielcach,
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Kryształowej 6 i ul. Malachitowej 1 w Kielcach

oraz dokonał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną które stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Natomiast protokoły odbioru końcowego, ewidencje środków trwałych stanowią dowód nr 2.

Ponadto Zespół kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń



wniosek 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.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0005/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT” 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 projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 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 zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 sztuk, tj. w 100 % wartości docelowej;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] wskaźnik zrealizowano na poziomie 9 148,89 m², tj. w 100 % wartości docelowej.



Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty;
- Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty.
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik do dnia kontroli nie został osiągnięty.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów:

- a) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- b) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- c) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
- e) 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 2017r. 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 30.06.2020 r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.06.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT” 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.06.01.00-26-0005/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonymi w ramach projektu przez Beneficjenta zamówieniami nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0005/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu na poziomie 100%, natomiast wskaźnik rezultatu pn.:



- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- 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] do dnia kontroli nie zostały zrealizowane.

5. Z RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.06.01.00-26-0005/16** pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT**” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji 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.

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:
Główny Specjalista
Marek Barikiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: *Pracownik przebywa na urlopie.*

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA
Bogdan Wentu

.....