



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

Kielce, dn. 26.01.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 54/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowanego w ramach Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym*, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w Gminie Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów w dniu 22.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA STASZÓW

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś 3 *Efektywna i zielona energia*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 28.12.2017 r.

- zakończenie realizacji projektu – 30.06.2021 r.

7. Institucja 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 2020 r., poz. 818) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 pod nazwą „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności 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 wydanego w dniu 13.10.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 54/N/III/RPO/2021:

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

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Jarosz – Inspektor.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Ewa Kondek – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22 października 2021 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

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: od dnia 28.12.2017 r. do dnia 22.10.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓLWE:

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.03.03.00-26-0042/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy:

- BZP.271.27.14.2020.I, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540276-N-2020 w dniu 15.05.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.08.2020 r. umowy nr 34/BZP/27/IPP/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą J ZBIGNIEW DZIUBA USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. Wartość wynagrodzenia 992 881,17 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową. Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.
- BZP.271.23.11.2020.II, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535261-N-2020 w dniu 28.04.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.08.2020 r. umowy nr 33/BZP/23/IPP/2020 pomiędzy Zamawiającym a GMC SP. Z O.O. Wartość wynagrodzenia 1 696 723,50 zł brutto. Do ww. umowy podpisano:
 - W dniu 29.04.2021 aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt. 3 Pzp.
 - W dniu 05.05.2021 aneks nr 2 zmieniający kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową. Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

- BZP.271.24.13.2020.I, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535274-N-2020 w dniu 28.04.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.08.2020 r. umowy nr 32/BZP/27/IPP/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą INSTAL-TECH ROBERT WYDRZYŃSKI, WOJCIECH WOJDYŁO. Wartość wynagrodzenia 1 330 000,00 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego. Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 05.07.2021-09.07.2021 roku oraz na dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta do dnia 14.07.2021 r.

- BZP.271.36.16.2020.II, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594578-N-2020 w dniu 08.10.2020 r. i dotyczyło pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.11.2020 r. umowy nr 36/BZP/36/IPP/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą Zakładem Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek, ul. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce. Wartość wynagrodzenia miesięcznego ustalono jako iloczyn liczby godzin realizacji usług stanowiących przedmiot umowy w danym miesiącu i stawki za jedną godziną wynoszącą brutto min. 17,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie, które zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju rozliczone we wniosku o płatność RPSW.03.03.00-26-0042/17-004 złożonym w dniu 15.12.2020 r.:

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000,00 zł netto, które dotyczyło aktualizacji audytów energetycznych. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego postępowania została podpisana w dniu 06.12.2017 r. umowa nr 59/IPP/2017 zawarta z firmą

DOMAR Marcin Domińczyk, ul. Witosza 61D/6, 25-561 Kielce. Wartość umowy: 11 685,00 zł brutto.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

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 zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”. Oględzinom poddano 3 budynki w Staszowie poddane termomodernizacji, tj. budynek UMiG, budynek OSiR oraz budynek Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej. Protokoły przyjęcia środków trwałych oraz ewidencja środków trwałych stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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 SL2014.

Adn. 4

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 gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- 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 projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] -



nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wybudowano trzy jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. zmodernizowano energetycznie trzy budynki;
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. zmodernizowano jedno źródło ciepła;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. poddano termomodernizacji 6 114,85 m² powierzchni użytkowej budynków (dowód nr 5).

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść minimum 1 789,71 GJ/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść minimum 59,61 MWh/rok;
- 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. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść minimum 313,84 ton równoważnika CO₂;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść minimum 994 144,45 kWh/rok;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść minimum 2 419,55 GJ/rok.

Adn. 5

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.03.03.00-26-0042/17



pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności 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”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- 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 21 grudnia 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 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 ww. wskaźników nie później niż w **terminie do dnia 30.06.2022 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.03.03.00-26-0042/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” 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.03.03.00-26-0042/17.



2. Przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.

4. Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%, nie osiągnął natomiast wskaźników rezultatu:

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

6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0042/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr

.....*Robert Gmyr*.....

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala - Śledź

.....*Anna Zapala - Śledź*.....

Kontrolowany/a:

.....
~~BUDYBETEK~~

mgr Leszek Kopeć

GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Y9922

