

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.116.1.2024

„do ewentu”

Kielce, dn. 22.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 25/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”,** w związku z wdrażaniem Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 06.03.2024 r. oraz na podstawie dokumentów dostarczonych w dniu 20.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8,
28-160 Wiślica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jarosław Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2020 r.
- zakończenie realizacji – 29.12.2023 r.

7. Institucja 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 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 18.09.2019 r. nr RPSW.03.04.00-26-0021/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 26.02.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 25/N/III/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Waldemar Błachut – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 06.03.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”- dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.116.1.2024

„do swnetu”

Kielce, dn. 22.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 25/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności**”, w związku z wdrażaniem Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 06.03.2024 r. oraz na podstawie dokumentów dostarczonych w dniu 20.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8,
28-160 Wiślica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jarosław Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”



5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2020 r.
- zakończenie realizacji – 29.12.2023 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 18.09.2019 r. nr RPSW.03.04.00-26-0021/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 26.02.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 25/N/III/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Waldemar Błachut – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 06.03.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”- dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.
- 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.
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.03.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”.

Ad.2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.02.2021 r. pod nr 2021/S 030-071991 pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 10 lutego 2022 r. Umowy Nr OR.272.1.2022 pomiędzy Gminą Wiślica, Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul. Toruńska 9, 66-600 Radom na realizację powyższego zadania. Wysokość wynagrodzenia: 1 819 170,00 zł brutto. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 4 miesięcy od daty jej podpisania. Wykonawca nie wywiązał się z umowy co do terminu realizacji projektu który upłynął 10.06.2022. Do umowy nie został podpisany również aneks. Kary umowne zostaną naliczone po odbiorze końcowym.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach 05.10.2022 r. do 07.11.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.445.1.2022/RW-1/P). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że Wykonawca pismem z dnia 13.09.2022 r. zgłosił do Beneficjenta gotowość do odbioru robót. Czynności odbiorowe zadania rozpoczęto dnia 27.09.2022 r. natomiast zakończenie odbioru nastąpiło w dniu 24.10.2022 r. co zostało potwierdzone protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania. Beneficjent zgodnie z §10 umowy nr OR.272.1.2022 z dnia 10.02.2022 r. obciążył Wykonawcę karą umowną w wysokości 363 834,00 zł – nota księgowa nr 3/2023 z dnia 17.02.2023 r.

2. W ramach kontroli końcowej, Zespół Kontrolny przeprowadził weryfikację postępowania udzielonego przez Beneficjenta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej Pzp. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym OR.271.12.2023 o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica polegającą na:

Zadanie Nr 1 : Modernizacja oświetlenia ulicznego

Zadanie Nr 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica polegającej na budowie nowych linii oświetleniowych napowietrznych i kablowych wraz z dowieszeniem opraw oświetleniowych”, które zostało wszczęte w dniu 09.11.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.11.2023 r. pod numerem 2023/S 219-690521. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 22 grudnia 2023 r. Umowy Nr OR.272.27.2023 pomiędzy Gminą Wiślica a firmą Alpida Power Sp. z o.o., Żeromskiego 39a,05-250 Słupno. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę w wysokości 881 808,82 zł brutto w tym;

Zadanie nr 1 – współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – kwota brutto 186 656,12 zł;

Zadanie Nr 2- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota brutto 695 152,70 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, w tym:

- termin wykonania zamówienia dla Zadania Nr 1 – do 5 dni od dnia podpisania umowy;
- termin wykonania zamówienia dla Zadania Nr 2 – do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy dla Zadania nr 1 jest protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru końcowego spisany w dniu 28.12.2023 r.

Zadanie nr 2 sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład nie podlega weryfikacji w ramach kontroli końcowej niniejszego projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto :

Postępowanie na wykonanie i dostawę 1 szt. tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego projektu zostało przeprowadzone za zasadzie rozeznania rynku. Zawarto umowę z Mediasphere Dominik Kondek ul. Partyzantów 19, 28—100 Busko-Zdrój w dniu 08.12.2023 z terminem realizacji – 14 dni od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.12.2023 r. (wydatek niekwalifikowalny w projekcie).

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Ad. 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.

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 zmodernizował oświetlenie uliczne na terenie Miasta i Gminy Wiślica w ramach przedmiotowego projektu.

Prace budowlane zostały wykonane na podstawie :

- Zgłoszenia robót budowlanych z dnia 21.02.2019 r. przez Beneficjenta do Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na Wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiślica.
- Zgłoszenia robót budowlanych z dnia 03.03.2020 r. przez Beneficjenta do Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi dojazdowej do cmentarza w Gorysławicach polegających na montażu hybrydowej instalacji oświetleniowej” – działki 406/2 i 432 w miejscowości Gorysławice.

Powyższe zgłoszenia stanowią dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

2. Wydatki na zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

3. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została ujęta w sposób prawidłowy - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

4. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo - dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

5. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną stanowi dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 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:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 146 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 146 szt.**

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – **na dzień kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 671,80 MWh/rok.**
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34) - **na dzień kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 541,74 tony równoważnika CO₂;**
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Ad. 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.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

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 kluczowego wskaźnika rezultatu pn.:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34).

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 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 w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 29.12.2024 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, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce bud. „AQUA” dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.03.04.00-26-0021/18-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

Ustalenia o niskim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca zamieszczenie w systemie SL 2014 dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania na zasadzie rozeznania rynku na dostawę tablicy pamiątkowej w terminie 14 dni od momentu otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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.03.04.00-26-0021/18 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”
2. Ustalenia w zakresie przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zostały szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent zrealizował założony wskaźnik produktu.

5. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn.:
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI34).
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.03.04.00-26-0021/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce bud. „AQUA”. 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

..... 

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska

..... *Dopuszczalna nieobecność pracownika*

Kontrolowany/a:

Burmistrz
Miasta i Gminy Wiślica
.....
mgr Jarosław Jaworski

GMINA WIŚLICA
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
NIP 655-184-01-01
REGON 291010843

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
p.o.



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.116.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2489926
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA 0021_18
GMINA WIŚLICA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: b570a1752f5b919cb965ba84850a684759651d39
f0c51c039c03c167a9613ec9
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I
Data wydruku: 2024-03-22 11:33:53

..... 