



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wpłynęło dnia 10.07.2024 r.
Nr pisma RUP-37207/2024
Podpis [redacted]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

EFRR-VIII.432.77.1.2024

KC-I.432.235.1.2024

Kielce, dn. 25.06.2024 r.

egzemplarz do
2024

Informacja Pokontrolna Nr 42/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”, realizowanego w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w **Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach** w dniu 17.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Stanisław Góźdz – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa

Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

3. Nazwa realizowanego projektu:

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”

4. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 28.02.2018r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.10.2023r.

5. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

6. 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 o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.

7. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 42/N/III/RPO/2024 wydanego w dniu 09.05.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Aneta Serweta – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Wojciech Kopycki – pracownik ŚCO,
- Krzysztof Lechowicz - pracownik ŚCO,
- Szymon Mazur - pracownik ŚCO.

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Stanisław Góźdz – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 28.02.2018r. do dnia 17.05.2024 r.

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.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

I W ramach kontroli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 - Informacja pokontrolna KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 weryfikacją objęto następujące postępowania:

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 w związku z art. 139 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. cyt. dalej jako Pzp, którego przedmiotem było wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac termomodernizacyjnych budynków H,K,L,M,O,P,R,S,T i U Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 09.07.2021 pod numerem 2021/S131-344563. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 08.12.2021 r. umowy nr 387/67/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Top Construction Ltd. Sp. J z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa na kwotę 31 980 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: określono na 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowania stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 90 ust 2 ustawy Pzp, ponieważ dokonał zmiany ogłoszenia w którym zmienił istotnie warunki udziału w postępowaniu nie przedłużając jednocześnie terminu na złożenie ofert.

W ramach niniejszego postępowania stwierdzono, że doszło również do naruszenia art. 83 ustawy Pzp. Przytoczony artykuł nakłada na Zamawiającego obowiązek dokonanie analizy potrzeb i wymagań, uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia przed wszczęciem postępowania co stanowiło uchybienie formalne nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach kontroli ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie projektu z tytułu nie zastosowania się przez Beneficjenta do przepisów ustawy Pzp w trakcie udzielenia zamówień w ramach niniejszego projektu w związku z naruszeniem art. 90 ust. 2 Pzp oraz art. 47 ust. 3 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r, ponieważ Beneficjent dokonał zmiany ogłoszenia, w którym zmienił istotnie warunki udziału w postępowaniu, nie przedłużając jednocześnie terminu złożenia ofert.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 poz. 818 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz

wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych o 10%.

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (cyt. dalej jako Pzp), którego przedmiotem było *pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach"*. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 16.02.2019 r. pod numerem 2021/BZP 00007841/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 31.03.2021 umowy nr 16/01/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Project Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź na kwotę 479 454,00 zł brutto, z terminem 25 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 30.04 2023 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Następnie w ramach audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach stwierdzono naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”, w którym ustalono korektę finansową o wartości 10 % na kontrakcie nr 16/01/2021.

2. W ramach kontroli przeprowadzonej przez IZ RPOWŚ Informacja pokontrolna KC-1.432.213.1.2023/MK-2 - Zamawiający w dniu 07.12.2022r zawarł Aneks nr 1 do Umowy nr 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. z dotychczasowym wykonawcą Firmą TOP CONSTRUCTION LTD sp. j. Warszawa na wykonanie robót nieobjętych przedmiotem zamówienia. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji prac ustalonych Aneksem nr 1 wyniosła 1.220.020,80 zł. Zgodnie z zapisami Protokołu konieczności nr 1 z dn. 16.11.2022r. stwierdzono konieczność wykonania budowy nowej instalacji odgromowej na skutek daleko posuniętej korozji oraz wieku dotychczasowej instalacji odgromowej na 10 budynkach ŚCO. Przy zawarciu Aneksu nr 1 zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy PZP. Wykonane roboty budowlane zostały udokumentowane w Protokole odbioru robót nr 10 z dn.27.02.2023r. oraz w Protokole odbioru robót nr 12 z dn.28.04.2023r. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 przeprowadziła Wizytę monitorującą w dniu 28.12.2022r. Na podstawie przedłożonych w dniu wizyty monitorującej dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” w zakresie rzeczowym realizowany jest zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i zawartą umową. Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitorującej nie stwierdził nieprawidłowości.

4. W ramach niniejszej kontroli końcowej weryfikacją objęto wydatki, które Beneficjent przedstawił do Zamówienia Nr 2021/S 131-344563 w ramach Kontraktu Nr 387/67/2021 - Aneks Nr 2 i Aneks Nr 3.

W toku kontroli ustalono, że Beneficjent zawarł w dniu 22.03.2023r. Aneks nr 2 do Umowy 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. na okoliczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zakresem Umowy, tj. wymiana poszycia dachowego na stropach wentylowanych, wykonanie węzła dla rozbudowy instalacji wody lodowej oraz poszerzenie otworów drzwiowych do wentylatorni wraz z montażem drzwi. Jednocześnie zwiększono wartość wynagrodzenia o 3.356.718,16 zł. brutto z koniecznością wykonania robót dodatkowych i określono, że przedmiot zamówienia będzie realizowany 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na potwierdzenie Aneksu nr 2 Zamawiający sporządził Protokół konieczności nr 7 z dnia 01.03.2023r., Protokół konieczności nr 8 z dnia 01.03.2023r., Protokół Konieczności Nr 9 z dnia 01.03.2023r. Na podstawie okoliczności wykazanych w ww. Protokołach konieczności dokonano zmiany umowy zgodnie z przesłankami § 24 ust.1 i 2 pkt 6 Umowy oraz art. 455 ust.2 Pzp.

Następnie Beneficjent zawarł w dniu 24 lipca 2023r. Aneks nr 3 do Umowy 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. zawarty na podstawie wniosku z dnia 17.05.2023r. o waloryzację wynagrodzenia głównego wykonawcy firmy TOP Construction Ltd. Spółka akcyjna ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa oraz negocjacji waloryzacji wynagrodzenia Umowy nr 387/67/2021 z dnia 26.06.2023r. w ramach, których Wykonawca wnioskował o kwotę 2.705.914,29 zł, natomiast Zamawiający uznał waloryzację tylko o kwotę 959.400,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji wniosku o waloryzację wynagrodzenia, protokołu z negocjacji ustalono, że zmiany do Umowy wniesione niniejszym Aneksem spełniały przesłanki zawarte w art. 48 ust.1 i 2 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 7 października 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 2185) oraz art. 455 ust. 2 Pzp . Wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną

zmianą nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W dniu 13.06.2024 r. Beneficjent przedstawił oświadczenie wykonawcy firmy Top Construction Ltd. S.A. ul. Grójecka 208, 02-390 warszawa, iż nie było Podwykonawców spełniających warunki opisane w art. 48 ust.3 i ust. 4 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 7 października 2022r. (Dz. U. 2022, poz. 2185).

W toku kontroli ustalono również, iż Podwykonawcy złożyli Oświadczenia z dnia 02.08.2023r. o braku zobowiązań głównego wykonawcy wobec nich.

Beneficjent złożył do IZ wyjaśnienie z dnia 30.10.2023r. odnośnie wydatków objętych Aneksem nr 1, Aneksem nr 2, Aneksem nr 3 stanowiących w całości koszt niekwalifikowalny projektu w wysokości 5.510.773,37 zł.

Potwierdzeniem wykonanych prac w ramach kontrolowanego projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” jest Protokół Odbioru Końcowego Robót sporządzony w dniu 6 października 2023r., natomiast Wykonawca zgłosił za pismem w dniu 31.07.2023r. zakończenie robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego, co potwierdzają wpisy w Dzienniku budowy. Sporządzony został również Protokół przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej w dniu 31.07.2023r.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2.

Zamawiający przedstawił również Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 06.10.2023r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji przedmiotowego projektu dot. realizacji umowy nr 16/01/2021 z dn. 31.03.2021r.

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;

W ramach przedmiotowego projektu m.in. wykonano następujące prace:

Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiany okien w budynkach K,H,U, ocieplenie ścian piwnic w części cokołowej oraz przyziemia,

wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów oraz dachów, modernizacja instalacji wentylacyjnej, modernizacja oświetlenia na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zarządzanie energią, zainstalowanie drzwi obrotowych w wejściu głównym, podświetlenie elewacji budynków, ocieplenie stropodachu budynek H2,T,O,L3 – zmiana technologii, zwiększenie wymiarów drzwi obrotowych w wejściu głównym, montaż daszków szklanych na budynku H,R3,R1,K, L, U, wymiana instalacji odgromowej, wymiana poszycia dachowego na stropach wentylatorowni, poszerzenie otworów drzwiowych do wentylatorowni wraz z montażem drzwi, wykonanie węzła dla rozbudowy instalacji wody lodowej.

2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 3).

Ponadto Zespół Kontrolujący 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.

W drugim etapie kontroli dokonano oględzin - dokumentacja fotograficzna wraz z Protokołem z oględzin podpisanym przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta stanowi dowód nr 4.

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 produktu i rezultatu realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- 1.Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) gospodarstwa domowe - nie zakładano wartości wskaźnika;
- 2.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano wartości wskaźnika;
- 3.Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano wartości wskaźnika;

4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano wartości wskaźnika;
5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - nie zakładano wartości wskaźnika;
6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano wartości wskaźnika;
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wartość docelowa 1,00 - wskaźnik osiągnięto na poziomie 1;
8. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wartość docelowa 10 - wskaźnik osiągnięto na poziomie 10;
9. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - nie zakładano wartości wskaźnika;
10. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wartość docelowa 40 458,00 m² - wskaźnik osiągnięto na poziomie 40 458,00 m².

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 5.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - wartość docelowa 8 704,11 - nie osiągnięto wskaźnika;
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] wartość docelowa 544,61 - nie osiągnięto wskaźnika;
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano wartości wskaźnika;
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] EPC - nie zakładano wartości wskaźnika;
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] - wartość docelowa 90,44 - nie osiągnięto wskaźnika;
6. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - wartość docelowa 1 320,10 - nie osiągnięto wskaźnika;
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano wartości wskaźnika;
8. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - wartość docelowa - 5 042 927,05 - nie osiągnięto wskaźnika;

9. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - wartość docelowa - 10 990,30 - nie osiągnięto wskaźnika.

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.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Ustalenie o wysokiej 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 kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok];
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
5. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
6. 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 31 października 2024r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty potwierdzające ich realizację.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW. 03.03.00-26-0010/17 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW. 03.03.00-26-0010/17 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. IX Wieków Kielc 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk [redacted]

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta . [redacted]

Kontrolowany/a:

DYREKTOR

[redacted]



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.77.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2629650
Nazwa dokumentu: SCO ONKOLINFO.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 5cab68adfb8bb27dc0f455c8b77109e5720626bf6e7
28a4ad7a95c4cfaab006

Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk EFRR-VIII
Data wydruku: 2024-06-25 11:40:41

Podpisy dokumentu:



Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-25 11:28:45

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.