



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli EFRR

Wpłynęło dnia 24.06.2024 IX. Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

Nr pisma 444-315081/2024

Podpis [redacted]

EFRR-VIII.432.38.1.2024 egzemplarz do sumy Kielce, dn. 24.06.2024 r.
(KC-I.432.219.1.2024)

Informacja Pokontrolna Nr 40/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18 pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”, realizowanego 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, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Powiecie Kazimierskim, ul. T. Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka w dniu 23.05.2024r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Powiat Kazimierski

ul. T. Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III 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:

„Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 07.04.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu – 29.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 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 nr RPSW.03.04.00-26-0002/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.03.04.00-26-0002/18 pn. *„Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”*.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 40/N/III/RPO/2024 wydanego w dniu 14.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Wdrażania EFRR (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Wdrażania EFRR (Członek Zespołu Kontrolnego).

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

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

- Pani Agnieszka Możdżeń – Inspektor
- Pan Sebastian Cichy – członek Zarządu

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu

pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 07.04.2017 r. do dnia 23.05.2024 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.03.04.00-26-0002/18 pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 611882-N-2018. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych, których zakres obejmował **wykonanie rurociągu wód geotermalnych oraz wykonanie otworu chłonnego Cudzynowice GT-2**. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 14.01.2020 r. zawarto **umowę nr 8.IM.U.2020** pomiędzy Beneficjentem a konsorcjum firm:

- Lider konsorcjum - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach,
- Partner konsorcjum Adam Nowak „Globeco” z siedzibą w Krakowie.

aa kwotę 6 186 900,00 zł brutto. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty zakresem niniejszej kontroli.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania kontrolujący stwierdzili, iż Zamawiający nie powołał zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia o którym mowa w art. 20a ustawy Pzp. Powyższe uchybienie jest uchybieniem formalnym nie mającym wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 08.10.2020r.-05.11.2020r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.521.1.2020/DKS-1).

Ponadto, podczas kontroli przeprowadzonej w dnia 26.07.2021r.-28.07.2021r. weryfikacji poddano następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 15.07.2020 r., do umowy 8.IM.U.2020 dotyczący częściowego fakturowania robót;
- aneks nr 2 z dnia 28.09.2020 r., do umowy 8.IM.U.2020 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia;
- aneks nr 3 z dnia 13.01.2021 r., do umowy 8.IM.U.2020 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zobowiązania wykonawcy do pokrycia kosztów związanych ze zmianą kosztów nadzoru inwestorskiego, koszty prac projektowych.

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Beneficjent w porozumieniu z wykonawcą dokonał zmiany terminu wykonania umowy zgodnie z postanowieniami art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 26.07.2021r.-28.07.2021r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu

teleinformatycznego SL2014 (INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.435.1.2021/PB-2).

Nadto, w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 28.12.2023r. – 24.01.2024r. stwierdzono, że do umowy 8.IM.U.2020 podpisano kolejne aneksy:

- w dniu 30.04.2031 r. aneks nr 4 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia;
- w dniu 19.07.2021 r. aneks nr 5 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia;
- w dniu 05.11.2021 r. aneks nr 6 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia i zmiany wartości umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających;
- w dniu 24.01.2022 r. aneks nr 7 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia i zmiany wartości umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających;
- w dniu 27.03.2023 r. aneks nr 8 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia i zmiany wartości umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających;
- w dniu 15.06.2023 r. aneks nr 9 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia;
- w dniu 31.10.2023 r. aneks nr 10 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia do 30.11.2023 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, że wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Powyższe postępowanie (w zakresie aneksów od 4 do 10) było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 28.12.2023r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.28.1.2024/RG-5).

W trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, że zakres umowy nr 8.IM.U.2020 z dnia 14.01.2020 r. został zrealizowany w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego wykonanych robót z dnia 30.11.2023 r.

2) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 776625-N-2018. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy zamówienia pn.: „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i ciepłej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 09.03.2021 r. zawarto umowę nr 19.IM.U.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą LEBART BARTOSZ ŁOGWIŃSKI I WSPÓLNIK SP. J.,

Rakowiska ul. Kryształowa 21, 21-500 Biała Podlaska. Wartość wynagrodzenia: 6 078 660,00zł brutto.

Ponadto do w/w umowy został zawarty w dniu 26.08.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.09.2021 r. oraz kwotę wykonania przedmiotu umowy. Zmiany wprowadzone przedmiotowym aneksem są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 07.02.2022r.-11.02.2022r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.245.1.2022/JJ-3).

Ponadto, kontrolą końcową objęto Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.09.2021r. Zmiany wprowadzone przedmiotowym aneksem są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz §21 ust.3 pkt 3 Umowy nr 19.IM.U.2021. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą końcową objęto również terminowość realizacji w/w Umowy nr 19.IM.U.2021, której weryfikacja potwierdza realizację zadania zgodnie z postanowieniami umowy.

Lista sprawdzająca w zakresie wprowadzonych zmian Aneksem nr 2 stanowi dowód nr 2.

3) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę magistrali ciepłej z kotłowni geotermalnej do Pływalni „Wodny Raj” Kazimierskiego Ośrodka Sportowego** - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.08.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00253706/01. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 05.01.2022 r. zawarto **umowę nr 6.IM.U.2021** z Wykonawcą: RETURN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-800 PRUSZKÓW, AL. WOJSKA POLSKIEGO 20A - 2B, na kwotę 307 500,00 zł brutto.

W dniu 12.04.2022 r. zakończono odbiór robót tj. w terminie określonym w ww. umowie.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 09.09.2022r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach

projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.440.1.2022/AZS-4).

4) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 500513-N-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło **pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją rozbudowy istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej, inwestycją budowy rurociągu wód geotermalnych w miejscowości Cudzynowice oraz inwestycją budowy odwiertu geotermalnego w Kazimierzy Wielkiej.** Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

1. Zadanie 1 – Nadzór inwestorski nad „Rozbudową istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzny odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem”;
2. Zadanie 2 – Nadzór inwestorski nad „Budową rurociągu wód geotermalnych w miejscowości Cudzynowice - Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka”;
3. Zadanie 3 – Nadzór inwestorski nad wykonaniem otworu chłonnego Cudzynowice GT-2 w miejscowości Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski.

W kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0002/18-025 Beneficjent rozliczył wydatki związane z umową zawartą na Zadanie 2 i 3. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.02.2020 r. **umowy nr 21.IM.U.2020** pomiędzy Beneficjentem a firmą Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno – Inżynierskim „PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Termin realizacji – 30.03.2020 r. Wartość wynagrodzenia:

- Zadanie 2 – 29 397, 00 zł brutto;
- Zadanie 3 – 67 527,00 zł brutto.

Ponadto do w/w umowy zostały zawarte aneksy:

- w dniu 14.02.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji i wynagrodzenie;
- w dniu 30.09.2020 r. Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji i wynagrodzenie;
- w dniu 19.02.2021 r. Aneks nr 3 zmieniający termin realizacji i wynagrodzenie;
- w dniu 30.06.2021 r. Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji i wynagrodzenie;
- w dniu 30.08.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji i wynagrodzenie;
- w dniu 01.12.2021 r. Aneks nr 6 zmieniający termin realizacji i wynagrodzenie;
- w dniu 14.02.2020 r. Aneks nr 7 zmieniający termin realizacji zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 28.12.2023r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.28.1.2024/RG-5).

5) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 597468-N-2019. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.09.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i ciepłej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę nr 100.IM.U.2019 pomiędzy Beneficjentem a konsorcjum firm: Lider: BMG PROJEKT Sp. z o.o., ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce, Partner: Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyńska-Ziach, ul. Sadowa 7B/5, 25-028 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 248 460,00 zł brutto. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ponadto do w/w umowy został zawarty w dniu 12.05.2020r. Aneks nr 1 oraz w dniu 10.06.2020r. zmieniające termin wykonania przedmiotu umowy. Zmiany wprowadzone przedmiotowym aneksem są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół odbioru końcowego potwierdza realizację zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowi dowód nr 3.

6) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00253868/01. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie przyłącza energetycznego. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 04.01.2022 r. zawarto umowę nr 2.IM.U.2022 pomiędzy Beneficjentem a WJAP Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 31, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość wynagrodzenia: 97 300 zł brutto (zadanie nr 1) i 234 200,00 zł (zadanie nr 2). Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ponadto do w/w umowy został zawarty w dniu 26.08.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający kwotę wykonania przedmiotu umowy. Zmiany wprowadzone przedmiotowym aneksem są zgodne z art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z pkt.XXII ust.1 pkt 8 SWZ i §23

umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół odbioru końcowego potwierdza realizację zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowi dowód nr 4.

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;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano:
 - zmodernizowanie odwiertu GT-1;
 - wykonanie w miejscowości Kazimierza Wielka odwiertu chłonnego o głębokości ok. 750 m wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 - wykonanie rurociągu tłocznego łączącego odwierty GT-1 i GT-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja kotłowni w Cudzynowicach zasilającej w en ciepłą budynki ZSR i ZPSWRZ
 - modernizacja kotłowni w Kazimierzy Wielkiej zasilającej budynki ZAPOW i KOS (Basen);
 - modernizację kotłowni olejowej zasilającej Halę Sportową – przekształcenie jej w rezerwowe źródło ciepła;
 - wykonanie nowego przyłącza budynku obecnej kotłowni do budynków ZPSWR w Cudzynowicach;
 - wykonanie przyłącza z planowanej kotłowni geotermalnej w Kazimierzy Wielkiej do budynku obecnej kotłowni ;
 - wykonanie nowego przyłącza z budynku obecnej kotłowni olejowej (Hala Sportowa) do budynku CAPOW w Kazimierzy Wielkiej; wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w ZPSWR w Cudzynowicach;
 - montaż na dachach w/w budynków paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 160 kWp.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 5).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zakresu rzeczowego projektu (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 6). Z przeprowadzonych czynności

sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 7).

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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej [km] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 3,39 km został zrealizowany w ilości 3,39 km;
- 2) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 0,13 km został zrealizowany w ilości 0,13 km;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 1 szt. został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- 5) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 3 szt. został zrealizowany w ilości 3 szt.;
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 3 szt. został zrealizowany w ilości 3 szt.;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 5 863,43 GJ/rok;
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 551,05 ton równoważnika CO₂.

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.03.04.00-26-0002/18 pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” 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 do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34).

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 29.12.2024r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.04.00-26-0002/18 pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” 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.03.04.00-26-0002/18 pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień przeprowadzonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.04.00-26-0002/18 pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w ad. V niniejszej Informacji.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18 pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 13 stron a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania EFRR, Al. 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:

IMIE I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk.

IMIE I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula

Kontrolowany/a:

POWIAT KAZIMIERSKI

ul. Tadeusza Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 605 00 13 491, REGON 201009486

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.38.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2628884
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA DO PROJEKTU
NR RPSW.03.04.00-26-0002.18.K.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 2fa9a2b2a2d56d8f4da8ffbaa011385b56e1cd3a7
6d9a6dd6bb023c33aa54429

Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-06-24 16:40:23

Podpisy dokumentu:

.....


Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-24 16:39:14

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.