



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR

t. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.226.1.2021

Kielce, dn. 14.05.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0035/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Sitkówka - Nowiny w dniu 30.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sitkówka - Nowiny
 ul. Białe Zagłębie 25
 26-052 Nowiny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Sebastian Nowackiewicz – Wójt Gminy Sitkówki - Nowiny

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 4.3 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*

5. Nazwa realizowanego projektu:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III



6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.05.2019 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2020 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.03.04.00-26-0035/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0035/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 14/N/III/RPO/2021 wydanego w dniu 20.04.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Iwona Ozga – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Pan Tomasz Bucki – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury, Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
- Pan Witold Mroczek – Główny Specjalista do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Sebastian Nowackiewicz – Wójt Gminy Sitkówki - Nowiny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.04.00-26-0035/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III”.

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 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2021 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.03.04.00-26-0035/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0035/17, Zespół kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 06.07.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558461-N-2020 i dotyczyło:

Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny – Etap III realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.08.2020 r. umowy nr INO.272.16.U.20, pomiędzy Gminą Sitkówka - Nowiny a firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe ENERGOTECH Mariusz Śnioch, ul. Uniwersytecka 8i, 25-351 Kielce. Termin wykonania zadania: 30.10.2020 r. Wartość umowy 844 000,00 zł brutto.

W dniu 30.10.2020. został sporządzony Aneks nr 1 do umowy nr INO.272.16.U.20 zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. Jako podstawę prawną dokonanej zmiany strony powołały Ustawę 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. z 2020 r. poz. 1842) art.15.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu zaprojektował i zamontował oświetlenie uliczne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Łącznie zostało zmodernizowane 342 szt. źródeł oświetlenia na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny.
- 3) Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki – dowód nr 3. 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.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią 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 realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 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.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 83,81 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] - na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi: 66,87 tony równoważnika CO₂
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki specyficzne dla programu

1. Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego szt. – wskaźnik zrealizowano na poziomie 342 szt., tj. w 101,16%.

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.03.04.00-26-0035/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III” 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 iż Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

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

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 22 sierpnia 2019 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.

Jednak 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 w/w wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31.12.2021 r.

Niewykonanie zaleceń (dot. wskaźników) we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.03.04.00-26-0035/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III” 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.03.04.00-26-0035/17 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0035/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników produktu, natomiast do dnia kontroli nie zostały zrealizowane wskaźniki rezultatu:
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂].
5. 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.03.04.00-26-0035/17 pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

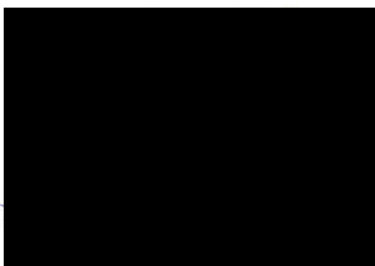
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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: Wojciech Fąfara



IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Ozga

Kontrolowany/a:

.....
WÓJT GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

