



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO



Wpłynęło dnia 16.11.2021  
Nr pisma RKP-98346-2021  
Podpis [redacted]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Do zwrotu*

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

KC-I.432.642.1.2021

Kielce, dn. 05.11.2021 r.

### Informacja Pokontrolna 50/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin”, 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 GMINIE KRASOCIN, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w dniu 11.10.2021 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA KRASOCIN  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

### 3.4. „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 30.05.2018 r.

- zakończenie realizacji – 30.12.2021 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.04.00-26-0014/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 05.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **50/N/III/RPO/2021:**

- Główny specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny specjalista – Arkadiusz Telka (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Bartłomiej Robak – pracownik w Urzędzie Gminy w Krasocinie.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Ireneusz Gliściński –Wójt Gminy złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 11.10.2021 r. dostarczył

i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0014/18 (dowód nr 1).

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od 30.05.2018 r. do 11.10.2021 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 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.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin”.

#### Ad. 2

#### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *modernizację oświetlenia na terenie Gminy Krasocin – 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 27.11.2019 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2019/S 229-561563.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Beneficjent zgodnie z wyrokiem KIO (sygn. KIO 736/20) dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej i z wybranym Wykonawcą:

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST, sp. z o.o., ul. Toruńska 9, 26-600 Radom, w dniu 14.09.2020 r. zawarł umowę nr 272.13.2019, na kwotę 2 527 650,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową oraz w terminie, co zostało potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót z dnia 07.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono błędów i uchybień.**

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### **Ad. 3**

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dokonał modernizacji oświetlenia na terenie gminy Krasocin. W wyniku dokonanych w dniu 11.10.2021 r. oględzin stwierdzono, że zakupione urządzenia znajdują się w miejscu realizacji projektu.

Zakupione oprawy oświetleniowe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentów OT (dowód nr 3).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

### **Ad. 4**

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.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy

Krasocin” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dowód nr 5).

#### Ad. 5

#### 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:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 087,00 szt., tj. w 100% wartości docelowej;**

#### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 402,97 [MWh/rok];**
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) - wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 325,20 [tony równoważnika CO<sub>2</sub>];
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 6.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### 1. Ustalenie o wysokiej istotności:

Zgodnie z założeniem przedmiotowego projektu, Beneficjent w wyniku jego realizacji zakładał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu pn.: *Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej oraz Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.*

Jednakże, Beneficjent do dnia kontroli jeszcze nie przeprowadził planowanego audytu energetycznego ex-post, w związku z tym nie jest w stanie potwierdzić osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Wobec powyższego, 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 30.12.2022 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin” 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.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu.
6. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował kluczowych wskaźników rezultatu, pn. *Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej oraz Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych*, co szczegółowo opisano w pkt IV Ad. 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0014/18 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

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

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

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Monika Głazowska-Pawłowska

**IMIĘ I NAZWISKO:** Arkadiusz Telka

**Kontrolowany/a:**

**WOJT GMINY**

*Ireneusz Głóściński*

**GMINA KRASOCIN**  
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1  
woj. Świętokrzyskie  
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010  
NIP 609-000-36-36, REG 291010148

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*[Signature]*  
Dyrektor



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.642.1.2021
Identyfikator pliku	1267549
Nazwa pliku	KW_103730_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	f41965b9aefd87cfddeb17eb8d5e82eb

Wydrukował(a): Monika Głazowska-Pawłowska KC-I

Data wydruku: 2021-11-05 15:24:51

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-11-05 07:49:14