

29. 11. 2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

Ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19



KC-I.432.623.1.2021

Kielce, dn. 16.11.2021

Informacja Pokontrolna Nr 48/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” 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 dniu 05.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA FAŁKÓW
ul. Zamkowa 1 A
26-260 Fałków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Henryk Konieczny – Wójt Gminy Fałków

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś 3 „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.01.2020 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy 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 nr RPSW.03.04.00-26-0022/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 pod nazwą „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”.

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 28.09.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 48/N/III/RPO/2021:

- Anna Zapała-Śledź – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Aneta Serweta – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Paweł Pękala – Inspektor – pracownik w Urzędzie Gminy Fałków.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Henryk Konieczny – Wójt Gminy Fałków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” – dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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) 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.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 05.10.2021 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.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Beneficjent w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) na wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Fałków. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.06.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S111-269053. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 20.08.2020 r. umowy nr ZP.271.9.2020.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą: CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O., na kwotę 1 597 770,00 zł brutto.

Do ww. umowy podpisano w dniu 18.02.2021 r. aneks nr 1 zmieniający termin wykonania zamówienia. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 1 Pzp.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Adn. 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.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza jej zgodność z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin robót wykonanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej. Zmodernizowane oświetlenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 4 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

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.

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności Zespół Kontrolny stwierdza, 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 tego wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. zmodernizowano 711 szt. źródeł oświetlenia ulicznego;

Wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany; jego wartość docelowa wynosi: 339,74 MWh/rok;
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik został zrealizowany w 100%, tj. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniósł 274,44 tony równoważnika CO₂;
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” 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:

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];

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 12 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 31 grudnia 2022 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, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.03.04.00-26-0022/18-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18.
2. W wyniku weryfikacji postępowania przeprowadzonego w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 nie stwierdzono błędów i uchybień.
3. Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie informatycznym SL stwierdzono zgodność wykonanych robót z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu w 100%.
5. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następującego kluczowego wskaźnika rezultatu, pn.: Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], co szczegółowo opisano w pkt IV Ad. 4 niniejszej Informacji pokontrolnej.
6. Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
7. 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.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

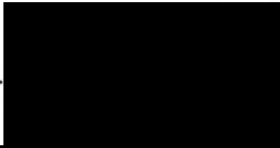
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce.


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:


IMIĘ I NAZWISKO:


Kontrolowany/a:

.....

WÓJT
Henryk Konieczny

Złotuszyńska




Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.623.2021
Identyfikator pliku 1282283
Nazwa pliku KW_104897_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku 2
Skrót pliku 905f2f08f59e1745cdd27d8a0526a9aa
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I
Data wydruku: 2021-11-17 13:06:05

Podpisane przez:

.....


Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2021-11-17 12:36:45