

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25 –561 Kielce, tel. (041) 227 13 19

KC-I.432.4.1.2022

Kielce, dn. 07.02.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 2/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0015/17** pn. „**Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków**”, 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 w dniu 12 stycznia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Damian Szpak – Wójt Gminy Raków
Artur Nadolny – Skarbnik Gminy Raków

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:

„Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2018 r.
- zakończenie realizacji – 05.11.2021 r.

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0015/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”.

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 03.01.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 2/N/III/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Stanisław Firmanty – Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy w Rakowie.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Damian Szpak – Wójt Gminy Raków złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 12.01.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 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 01.06.2018 r. do dnia 12.01.2022 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.03.04.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 13.09.2019 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o zamówieniu, które dotyczyło *wyboru wykonawcy kompleksowej modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków*. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 28.09.2020 r. do 02.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWS nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

2. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 22.04.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00038292/01 i które dotyczyło *wyboru wykonawcy kompleksowej modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków (73 szt.)*.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

- wezwaniu wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków odwoławczych, w terminie do 28.04.2021 r., tj. terminie krótszym niż 5 dni, licząc od dnia przesłania tegoż wezwania (data wysłania wezwania 24.04.2021 r.). Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp minimalny termin, jaki

Zamawiający jest obowiązany wyznaczyć wykonawcy na złożenie podmiotowych środków dowodowych, wynosi 5 dni od dnia wezwania.

- ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego (data sporządzenia kosztorysu – 11.01.2021 r.), który zostały sporządzony wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 Pzp,
- nie wskazaniu w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części, co stanowi naruszenie art. 91 ust. 2 Pzp.

Odnosząc się do powyższego naruszenie przepisu art. 91 Kontrolujący wskazują że Zamawiający zamieścił w systemie SL 2014 załącznik do protokołu postępowania, w treści którego, uzasadnia nie dokonanie podziału zamówienia na części. Jednakże załącznik ten nie może być uznany jako dokument zamówienia. Mając na względzie definicję **dokumentów zamówienia** zawartą w art. 7 pkt 3 Pzp, IZ RPOWŚ wskazuje, że powody niedokonania podziału zamówienia na części muszą być podane przez Zamawiającego w dokumentach służących do określenia lub opisania warunków zamówienia, a zazwyczaj zatem w Specyfikacji Warunków Zamówieni lub opisie potrzeb i wymagań, nie zaś w dokumentach, które powstają po udzieleniu zamówienia publicznego.

Jednakże, brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienie nie podzielono na części, IZ traktuje jako naruszenie formalne przepisów ustawy Pzp, gdyż w jej ocenie nie miało to wpływu na ograniczenie konkurencyjności, z uwagi na mały zakres zamówienia (montaż 73 szt. opraw oświetlenia ulicznego) i niską szacunkową wartość zamówienia.

Lista sprawdzająca z kontroli oraz dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

1. Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków wykonano na podstawie:
 - umowy nr IPM.E.272.1.2020 z dnia 02.01.2020 r. w terminie do dnia 14.09.2020 r. i odebrano przez Inwestora protokołem odbioru końcowego robót z dnia 25.09.2020 r. W ramach w/w umowy Wykonawca, tj. Electronic Control Systems S.A. w Balicach na terenie Gminy Raków zamontował 1 256

szt. nowoczesnych opraw oświetleniowych w technologii LED z wysięgnikami,

- umowy nr IPM.E.272.3.2021 z dnia 15.06.2021 r. w terminie do dnia 22.09.2021 r. i odebrano przez Inwestora protokołem odbioru końcowego robót z dnia 18.10.2021 r. W ramach w/w umowy Wykonawca, tj. ELE-MAR Elektroinstalacje S.C. A Rysiak, M. Rysiak z Ostrowca Świętokrzyskiego na terenie Gminy Raków zamontował 73 szt. nowoczesnych opraw oświetleniowych w technologii LED z wysięgnikami.
- 2. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Gminy Kazimierz Wielka – dowód nr 3.
- 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.

Ad. 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) 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.
- 4) Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 329 szt., tj. w 100% wartości docelowej (dowód nr 5).

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 551,10 [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] (CI 34) – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 454,46 [tony równoważnika CO₂].
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Ad. 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.03.04.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” 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 kluczowych wskaźników pn.:

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34).

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z *Wytucznych 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 05.11.2022 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.03.04.00-26-0015/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 36 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które to naruszenia zostały zakwalifikowane jako naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie zapisów Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

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.03.04.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy kompleksowej modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków IZ RPOWŚ stwierdziła naruszenie art. 36 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które to naruszenia zostały zakwalifikowane jako naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Natomiast wskaźniki rezultatu pn.: „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej” oraz „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)” do dnia kontroli nie zostały osiągnięte.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” oraz

zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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 IZ RPOWŚ informuje, 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: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska

Kontrolowany/a:

WOJT

mgr inż. Damian Szpak

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.4.1.2022
Identyfikator pliku	1388117
Nazwa pliku	KW_117012_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	2fd906645289dd38ca50655ba303b0e1
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-02-08 10:14:45	

Podpisane przez:

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-02-07 14:56:02

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II