**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.432.16.2.2022 Kielce, dnia 22.03.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 6/N/III/RPO/2022**

z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 18.02.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Osiek

Rynek 1

28 – 221 Osiek

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 „Efektywna i zielona energia”

1. Numer i nazwa Działania:

3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*”.

1. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.05.2021 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2022 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

1. 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 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0005/20-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 11.02.2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **6/N/III/RPO/2022**:

- Inspektor – Dariusz Kosela ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;

- Inspektor – Luiza Jurczenko ***(członek zespołu).***

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Wojciech Pargieła – Podinspektor ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku

Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 18.02.2022r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20( dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.05.2021 r. do 18.02.2022 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że  w lutym 2022 r. Beneficjent rozpoczął realizację zakresu rzeczowego projektu. Z tego względu brak jest możliwości dokonania ustaleń dotyczących zgodności realizowanego zakresu rzeczowego projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*”.

**Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”.* Przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 2021-28987-79649. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło sześć ofert. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.12.2021 r. umowy nr KB/87/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Arkadis Sp. z.o.o M2 sp.k. z siedzibą w Czudcu. Wartość umowy - 34 888,00 zł brutto.

Na dzień kontroli w/w umowa jest w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów formalnych mających wpływ na jego wynik.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia**

Z uwagi na początkowy etap realizacji projektu – weryfikacji zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia dokonano wyłącznie w części dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*”. Rezultat tej weryfikacji został przedstawiony w części nr IV pkt 2 niniejszej informacji pokontrolnej.

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów dotyczących w/w postępowania 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.03.03.00-26-0005/20-00 z późn. zm., pn. : „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu, stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół Kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Beneficjent rozpoczął realizację zakresu rzeczowego projektu w miesiącu lutym 2022 r. Z tego względu brak jest możliwości dokonania ustaleń dotyczących zgodności realizowanego zakresu rzeczowego projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*”
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20-00 z późn. zm., pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Kontrola doraźna projektu nr RPSW.03.03.00-26-0005/20 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 4 dowody wymienione
w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim 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:** Dariusz Kosela ………………………….…………..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Luiza Jurczenko ………………………………………

**Kontrolowany/a:**

 ……………….……………………………