



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

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

2. 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

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 01.04.2022

Nr pisma RKP-18632-2022

Podpis



6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.05.2021 r.
 - zakończenie realizacji – 31.12.2022 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 (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.03.03.00-26-0005/20 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”.
9. 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*).
10. 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.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-28987-79649. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło sześć ofert. Następnym 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.

PODSUMOWANIE:

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 [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenk [REDACTED]

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

[REDACTED]
Dorota Kosińska

