



AAA160103

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 07.07.2022
Nr pisma RKP-34306-2022
Podpis [redacted]

KC-I.432.188.2.2022

Kielce, dn. 30.06.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 30/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0055/17 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 12 maja 2022 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 31 maja 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1-3
26 - 020 Chmielnik
- Status prawny Beneficjenta:
Samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Pan Grzegorz Piwko
- Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
- Numer i nazwa Osi priorytetowej:
„Efektywna i zielona energia”
- Numer i nazwa Działania:
3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
- Nazwa realizowanego projektu:
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.
- Okres realizacji projektu:
– rozpoczęcie realizacji – 30.04.2018 r.



– zakończenie realizacji – 29.04.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca

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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0055/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0055/17 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

8. 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 2 maja 2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 30/N/III/RPO/2022:

- Pan Przemysław Pikula (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pani Aneta Serweta (członek zespołu).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego Pan Jacek Musiał;

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. 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 30 kwietnia 2018 r. do dnia 12 maja 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.03.03.00-26-0055/17 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 20 lipca 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 564260-N-2020, stronie internetowej Beneficjenta oraz w miejscu publicznym w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 2 września 2020 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a PJM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach o wartości 4 390 000,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r. oraz w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 14 marca 2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył aneks nr 1 z dnia 9 lipca 2021 r. oraz aneks nr 2 z dnia 6 września 2021 r. do ww. umowy.

Postanowienia zawarte w :

- 1) aneksie nr 1 zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniu 15 listopada 2021 r. oraz w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 14 marca 2022 r.
- 2) aneksie nr 2 zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 14 marca 2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych aneksów stwierdzono, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto w trakcie kontroli w trakcie realizacji projektu w dniu 15 listopada 2021 r. oraz w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 14 marca 2022 r., ustalono, że zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z zawartej umowy.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala

Powiatowego w Chmielniku” poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 16470. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12 kwietnia 2019 r. umowy nr 991/B/2019

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 25 maja 2011 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa sekcji 6.5.2 pkt 20) 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.

Lista sprawdzająca powyższy aneks stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej Szpitala Powiatowego w Chmielniku”.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0055/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Ponadto stwierdzono, iż wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta oraz odebrano od Beneficjenta oświadczenie odnośnie amortyzacji i podatku VAT.

Zespół Kontrolny ustalił również, że 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.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0055/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5

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

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;

- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 382,00 m², tj. w 100,00% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 2 331,00 GJ/rok;
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 83,43 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) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 257,87 tony równoważnika CO₂;
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 962 833,12 kWh/rok;
- 8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 3 491,00 GJ/rok.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [GJ/rok];
- 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
- 4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- 5) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 29 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ-00.26-0157/17, w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0055/17 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”** 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.03.03.00-26-0055/17.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0055/17 oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
6. 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.03.03.00-26-0055/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.

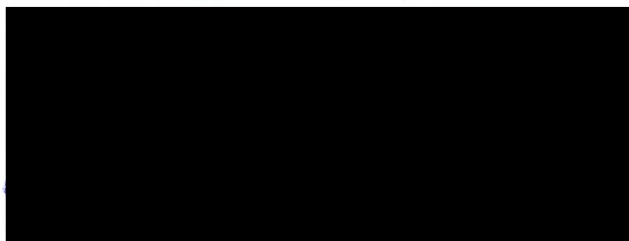
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, 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: Przemysław Pięka

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta



Kontrolowany/a:

.....
D Y R E K T O R
S Z P I T A Ł A P O W I A T O W E G O
W C H M I E L N I K U
Grzegorz Piwko

W zastępstwie Kierownika
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

Rafał Piwko



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.188.2.2022
Identyfikator pliku	1576686
Nazwa pliku	KW_137512_KC-I-II_plik6.DOC
Wersja pliku	5
Skrót pliku	fb588f4ca09f2ecad91b40b5a280fdc1
Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I	
Data wydruku: 2022-07-01 09:04:42	

Podpisane przez:

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-07-01 07:51:58

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

