

## 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.432.232.1.2022

Kielce, dn. 13.05.2022 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 24/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0041/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce”, 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 11 kwietnia 2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Działoszyce  
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe – gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Stanisław Porada – Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce  
Anna Nowak – Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyce
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 – 01.03.2019 r.

- zakończenie realizacji – 30.11.2021 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.03.04.00-26-0041/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce**”.

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 05.04.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 24/N/III/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Tadeusz Kawiorski – Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyce.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Katarzyna Bochniak – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 11 kwietnia 2022 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce”.

### 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 marca 2019 r. do dnia 11 kwietnia 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.03.04.00-26-0041/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce”.

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

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 26.11.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.12.2020 r. pod numerem 2020/S 234-577107. Przedmiotem zamówienia była modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 12.02.2021 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a firmą Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul. Toruńska 9, 26-600 Radom na kwotę 2 441 550,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. 12.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenia ustawy Pzp polegające na:

- udostępnieniu na stronie zamawiającego Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 dni później niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jak wynika z dokumentacji postępowania, ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.12.2020 r. pod numerem 2020/S 234-577107. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego [www.dzialoszyce.eobip.pl](http://www.dzialoszyce.eobip.pl)

od dnia 03.12.2020 r. do 08.01.2021 r. W sekcji VII.2) Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 31.12.2020 r. pod nr 2020/S 255-641029 pn. „Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu” wynika, że zamawiający zmienił m.in. termin składania i otwarcia ofert (z dnia 05.01.2021 r. na dzień 08.01.2021 r.) wskazując, że „powyższa zmiana wynika z opóźnienia w udostępnieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 01.12.2020 r. Specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego 2 dni później, tj. 03.12.2020 r. Wymienione w niniejszym sprostowaniu terminy zostały przesunięte o 3 dni”. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zaniechanie udostępnienia SIWZ na stronie internetowej od dnia 01.12.2020 r. (pomimo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert) stanowi naruszenie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe naruszenie w ocenie IZ RPOWŚ nie ma wpływu na wynik postępowania.

- w Protokole postępowania w pkt. 6 ppkt 7 wskazano, że nie zamieniono treści ogłoszenie o zamówieniu, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (sprostowanie) nr 2020/S 255-641029 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.12.2020 r.

Lista sprawdzająca z kontroli oraz dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego stanowią 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 Działoszyce wykonano na podstawie umowy z dnia 12 lutego 2021 r. w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. i odebrano przez Inwestora protokołem odbioru końcowego robót z dnia 4 sierpnia 2021 r. W ramach w/w umowy Wykonawca, tj. Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia na terenie Gminy Działoszyce zamontował 1 153 szt. nowoczesnych opraw oświetleniowych w technologii LED oraz 10 szt. nowych naświetlaczy typu LED.



2. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu a wydatki związane z wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Gminy Działoszyce – 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.

W dniu kontroli, Kontrolujący przeprowadzili oględziny zmodernizowanego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Działoszyce i z przeprowadzonych oględzin sporządzili protokół oraz wykonali 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 1 163 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 – 535,84 [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 CO<sub>2</sub>] (CI 34) – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 431,89 [tony równoważnika CO<sub>2</sub>].
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [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.03.04.00-26-0041/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce” 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 CO<sub>2</sub>] (CI 34).

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 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 30.11.2022 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 nr RPSW.03.04.00-26-0041/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

W związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), które to naruszenie zostało zakwalifikowane jako 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.03.04.00-26-0041/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem była modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce, IZ RPOWŚ stwierdziła naruszenie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), które to naruszenie zostało zakwalifikowane jako 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. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce” 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.03.04.00-26-0041/18** pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w gminie Działoszyce**” 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.

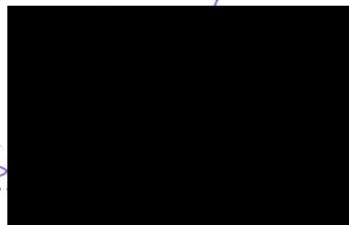
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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:** Luiza Jurczenko



**GMINA DZIAŁOSZYCE**  
ul. Skalbmierska 5  
28-440 Działoszyce  
NIP 662-175-70-85

**Kontrolowany/a:**  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy

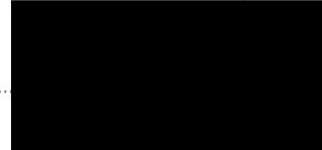
*Stanisław Poradu*



## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.232.1.2022
Identyfikator pliku	1520699
Nazwa pliku	KW_131049_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	142480947fd7dcebf2c94eccf497276b
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-05-13 12:29:25	

### Podpisane przez:



Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-05-13 12:24:25

