

Do zwrotu

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.432.84.2.2022

Kielce, dn. 22.07.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 38/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn. „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w Gminie Bieliny w dniu 22.06.2022 r. oraz dodatkowo na dostarczonej do systemu SL2014 do dnia 18.07.2022 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA BIELINY

ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Sławomir Kopacz - Wójt Gminy Bieliny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Efektywna i zielona energia

4. Numer i nazwa Działania:

3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

5. Nazwa realizowanego projektu:
„Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji - 01.06.2018 r.
- zakończenie realizacji – 31.05.2022 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 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018 poz.1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0072/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 38/N/III/RPO/2022, wydanego w dniu 21.06.2022 r. przez Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w Zastępstwie Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Pana Rafała Jurytkę:
- Główny Specjalista – Monika Cebulska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Starszy Inspektor – Przemysław Pikuła (*członek zespołu*);
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:
Pan Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny,
Pani Katarzyna Brzozowska – Kierownik, insp. ds. zamówień publicznych i realizacji umów w Urzędzie Gminy Bieliny,
Pani Agnieszka Kwiatek - Referent ds. pozyskiwania środków unijnych.
11. Oświadczenie Beneficjenta:



Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22.06.2022 r. dostarczył i udostępni Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.06.2018 r. do 31.05.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”, z zastrzeżeniem co do nieprawidłowości szczegółowo opisanej w Ad.2 II.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

- I. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oznaczone nr 772931-N-2020, które zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na Biuletynie Zamówień Publicznych, a jego przedmiotem był wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dotyczących głębokiej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służącej



poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy nr OP.05101.49.RB.In.2021 w dniu 29.04.2021 r. pomiędzy Zamawiającym Gminą Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, a Firmą Remontowo – Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, ul. Piekoszowska 283C, 25-645 Kielce na kwotę 1 340 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego pismem z dnia 31.12.2021r o odbiór przedmiotu umowy. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego i przekazania - przyjęcia inwestycji do eksploatacji.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 31.01.2022 r. r. do 04.02.2022 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IŻ RPOWS nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

- II. W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 25.05.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 0006558/01, które dotyczyło usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło siedem ofert z czego dwie oferty podlegały odrzuceniu (jedna oferta na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, druga oferta na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c). Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 23.06.2021 r. umowy nr OP.05101.73.IN.In.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą: MDinvest



- Dorota Łakomiec, ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce, na kwotę 39 360,00 ,00 zł brutto. Koszty nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” wynoszą; 10 332,00 zł brutto, pozostałe koszty w wysokości 29 028,00 zł ponoszone są w ramach odrębnego zadania realizowanego przez Gminę Bieliny. Umowa na nadzór nad realizowaną inwestycją została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz całkowitego rozliczenia inwestycji do 19 miesięcy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający w dokumentach zamówienia nie zamieścił informacji o powodach niedokonania zamówienia na części. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Należy zauważyć, przedmiotem zamówienia była usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na dwóch zadaniach:

Zadanie 1 – Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE realizowane w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 dla Działania 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Oś 3 – Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014-2020.

Zadanie 2 – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny” realizowane w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 dla Działania 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Oś 7 – Sprawne usługi publiczne RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz realizowane w ramach Programu „Sportowa Polska 2020 – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto, każde z wymienionych wyżej zadań jest realizowane z dwóch różnych działań finansowanych RPOWŚ na lata 2014-2020. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (opis przedmiotu zamówienia), jak również w ogłoszeniu umieszczonym

w BZP (opis przedmiotu zamówienia) i notatce z szacowania wartości zamówienia jest ono podzielone na dwie części. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (przygotowany przez Beneficjenta) wskazano wykonawcom iż, należy podać kwotę brutto za całość zamówienia oraz kwotę brutto za Zadanie nr 1 i za Zadanie nr 2.

W związku z powyższym w/w zamówienie mogło być podzielne na części i należało przewidzieć jego podział na części w przedmiotowym zamówieniu.

Dodatkowo należy zauważyć, że w tym przypadku, mogło dojść do naruszenia zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz do potencjalnej szkody w budżecie UE, gdyż ograniczyło dostęp do zamówienia małym firmom, mogącym wykonywać poszczególne części zadania w niższych cenach. IZ wskazuje, że ustawodawca wprowadzając do ustawy powyższy artykuł miał na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku i stworzenie możliwości przystąpienia do przetargów mniejszym podmiotom.

- III. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego (dowód nr 2) sporządzonym ostatecznie w dniu 24.02.2022 r. wynika, że przedmiot umowy został wykonany terminowo oraz zgodnie z dokumentacją projektową i umową. Ponadto została podpisana umowa nr 3289463/2022 w dniu 29.06.2022 r. pomiędzy Beneficjentem, a PGE Obrót S.A. na świadczenie usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin wykonanych robót oraz zakupionego sprzętu w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17. Zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej w Gminie Bieliny służącej poprawie efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE został wpisany do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód

nr 3 do Informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono nieprawidłowości w widocznej strukturze obiektu (dowód nr 4).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność 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 w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” 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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (gospodarstwa domowe [CI 31] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 702,89 m², tj. w 100 % wartości docelowej;

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 420,96 GJ/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 7,60 MWh/rok;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 139,14 tony równoważnika CO₂;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 276 785,47 GJ/rok.
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 483,38 GJ/rok.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

- I. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu” ustalono, że Beneficjent naruszył:

art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający w dokumentach zamówienia nie zamieścił informacji o powodach niedokonania zamówienia na części.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 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 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$Wp = W\% \times Wkw = 5\% \times 6\,290,18 \text{ zł} = \underline{314,51 \text{ zł}}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0072/17-016-02) poz. 3,

W% – 5% stawka wskazana w **pkt 3** załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371) pn.: *Stawki procentowe przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych*, ponieważ Zamawiający w dokumentach zamówienia nie zamieścił informacji o powodach niedokonania zamówienia na części.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i 95% poziom dofinansowania, obniżenie wartości dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność:

nr RPSW.03.03.00-26-0072/17-016-02 wynosi: $314,51 \text{ zł} * 95,00 \% = 298,78 \text{ zł}$.

Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 314.51 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 298,78 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną.

II. Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Zespół Kontrolny podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/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 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 19 lipca 2017 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 31.05.2023 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.00-26-157/17, w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” z zastrzeżeniem co do nieprawidłowości szczegółowo opisanej w Ad.2 II.
2. Ustalenia dotyczące przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych zostały szczegółowo opisane w pkt IV Ustalenia szczegółowe ad 2 niniejszej informacji.
W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 zaleciła w przyszłości przestrzeganie przepisów ustawy Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
3. Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 poddał głębokiej modernizacji budynek Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.
4. Wskaźniki produktu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 % wartości docelowej.
5. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu: *Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34), Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32), Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].*

6. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostało szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.03.00-26-0072/17 pn.: „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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: Monika Cebulska

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pięka

GMINA BIELINY
województwo
świętokrzyskie

K



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.84.2.2022
Identyfikator pliku	1605079
Nazwa pliku	KW_140762_KC-I-II_plik4.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	3c5ff1da19fcb4117d98464a38994a34

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I

Data wydruku: 2022-07-26 12:14:43

Podpisane przez:

.....


Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-07-25 07:24:26

