

## 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.432.431.2.2022

Kielce, dn. 28.11.2022 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 59/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0091/20 pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”, 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 miejscu jego realizacji w dniu 16 listopada 2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Jędrzejów,  
ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta Jędrzejów  
Bożena Ciepluch – Skarbnik Gminy Jędrzejów
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:  
3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 3.3 – „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
„Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2021 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2022 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.03.03.00-26-0091/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „**Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów**”.

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 04.11.2022 r. przez Kierownika Oddziału EFRR Pana Dariusz Kowalskiego działającego w Zastępstwie Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPOWS, o numerze 59/N/III/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Krzysztofa Wojteczka (*członek zespołu*).

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

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

- Magdalena Prawda – Inspektor w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
- Grzegorz Maruszak – Inspektor w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta i Gminy w Jędrzejowie złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 16 listopada 2022 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”.



### 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 1 stycznia 2021 r. do dnia 16 listopada 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.03.03.00-26-0091/20 pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” RPOWŚ.

#### Ad. 2

#### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 17.02.2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00059938/01 i dotyczyło wyboru Wykonawcy prac budowlanych – termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie przez Gminę Jędrzejów umowy nr 63/2022 z dnia 28.03.2022 r. z firmą „TED-BUD” Tadeusz Słaby z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 32 na kwotę 1 548 774,78 zł brutto.

Wyżej wskazane udzielone zamówienie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 14.09.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówień publicznych, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

### **Ad. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

1. Beneficjent poddał termomodernizacji:
  - a) budynek świetlicy w miejscowości Piaski gm. Jędrzejów.
  - b) budynek świetlicy w miejscowości Brynica Sucha gm. Jędrzejów.Wykonane na podstawie umowy nr 63/2022 z dnia 28.03.2022 r. roboty termomodernizacyjne w/w budynków zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16.09.2022 r. - dowód nr 3.
2. Stwierdzono, że Kontrolowany dokonał zgłoszenia do PGE Dystrybucja S.A przyłączenia mikroinstalacji do sieci (dowód nr 4) i w dniu:
  - a) 28.09.2022 r. podpisał z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej kompleksową umowę (nr C 4660523/2022) sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji (mikroinstalacja na budynku świetlicy w miejscowości Brynica Sucha),
  - b) 14.09.2022 r. wprowadzono zmiany do umowy kompleksowej nr CD4743168/2022/14 (mikroinstalacja na budynku świetlicy w miejscowości Piaski).

Powyższe umowy stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Nakłady finansowe poniesione w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 5).
4. 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.

Z przeprowadzonych oględzin Zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 6.

### **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 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 został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1001,73 tj. w 125,51 % wartości docelowej.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że wartość powyższego wskaźnika została osiągnięta na innym poziomie niż zakładany. Wartość docelowa która została podana we wniosku o dofinansowanie dla wskaźnika pn. „Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji” wynosi 811,03 m<sup>2</sup>. Natomiast wartość powierzchni użytkowej, na zakończenie projektu wyniosła 1001,03m<sup>2</sup> i wynika to z dokumentacji technicznej powykonawczej opracowanej przez Arctech Biuro Projektowe Marcin Radłowski. W kwestii powyższych rozbieżności Beneficjent złożył stosowne pisemne wyjaśnienia – dowód nr 7.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 341,66 GJ/rok.

- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 9,10 MWh/rok.
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 138,03 tony równoważnika CO<sub>2</sub>.
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach(CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 8) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 445 971,95 kWh/rok.
- 9) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 435,01 GJ/rok.

#### **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.03.03.00-26-0091/20 pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”, realizowanego w ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” RPOWŚ 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:**

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],





- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34),
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32),
- 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 2022 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 ww. wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 31 grudnia 2023 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

#### **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.03.03.00-26-0091/20 pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ RPOWŚ nie stwierdziła naruszenia przepisów Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu na poziomie w 100% i więcej. Natomiast niżej wymienione wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte:
  - a) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
  - b) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,
  - c) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,



- d) zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów,
  - e) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów” 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, które zostały opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0091/20** pn. „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marek Bartkiewicz ...  .....

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Wojteczek .....

*Uprawnienie do wglądu w siedzibie*

**Kontrolowany/a:**  
**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
.....  
**mgr Marcin Piszczek**