



AAA198671

URZĄD MARSZAŁKOWSKI ^{SP}
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KANCELARIA URZĘDU

WPLYNEŁO
dnia 20. 01. 2023
RKP 4231-2023

Nr Rejestru Ilość zał.
Podpis 



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.432.407.2.2022

Kielce, dn. 15.12.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 58/N/III/RPO/2022

z kontroli projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17 pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów*”, realizowanego w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 9 listopada 2022 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 15 grudnia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Klimontów
ul. dr. Jakuba Zysmana 1
27 - 640 Klimontów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wójt Gminy Słupia Pan Marek Goździewski

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

„Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

4.1 „ Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

5 Nazwa realizowanego projektu:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”.

6 Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 17.11.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2022 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. 2020 poz. 818 t.j.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.01.00-26-0042/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”, w związku z wdrażaniem Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

8 Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 25 października 2022 r. przez Kierownika Oddziału Kontroli i Certyfikacji RPO Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 58/N/III/RPO/2022:

- Pan Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pani Anna Zapala-Śledź (członek zespołu).

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

- Pani Agnieszka Zieja – pomoc administracyjna;
- Pan Sylwester Fiuk – Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

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 17 listopada 2017 r. do dnia 9 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.03.01.00-26-0042/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”.

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. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 9 grudnia 2021 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (numer ogłoszenia 2021/S 242-637255) i dotyczyło dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach niniejszego projektu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 lutego 2022 r. umowy pomiędzy Gminą Klimontów a ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach o wartości 4 926 604,00 zł netto.

Powyższe postępowanie oraz aneks nr 1 z dnia 30 marca 2022 r., aneks nr 2 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz aneks nr 3 z dnia 6 czerwca 2022 r. zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 1 sierpnia 2022 r. do 5 września 2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 4 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

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

2. postępowanie na zlecenie usługi polegającej na wykonaniu dwóch tablic informacyjnych z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- 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 miejsc realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokoły z oględzin podpisane przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020, Gminy Klimontów oraz Gminy Sobków. Ponadto sporządzono 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 prowadzonej przez Gminę Klimontów oraz Gminę Sobków oraz odebrano od Gminy Klimontów oraz Gminy Sobków 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 Gmina Klimontów oraz Gmina Sobków stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-



26-0055/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”, w związku z wdrażaniem Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” 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 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 wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 71 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 5) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 184 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,30 MWt., tj. w 107,14% wartości docelowej;
- 2) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,84 MWe., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- 5) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 138,10 MWht/rok;
- 6) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 857,60 MWhe/rok;
- 7) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 008,48 tony równoważnika CO₂;
- 8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

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

- 1) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok];
- 2) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok];
- 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);

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 30 września 2023 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie ww. 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.03.01.00-26-0042/17.
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.03.01.00-26-0042/17 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 nie wszystkie wskaźniki rezultatu 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.03.01.00-26-0042/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”, w związku z wdrażaniem Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala - Śledź

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

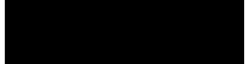
mgr inż. Marek Goźdźiewski

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

Dariusz Kowalski



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.407.2.2022
Identyfikator pliku	1802388
Nazwa pliku	KW_161733_KC-I-II_plik4.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	b59de26cf56613b3abb6045d8fca1d74
Wydrukował(a): Przemysław Pikula KC-I	
Data wydruku: 2022-12-20 07:45:21	

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-19 07:39:52

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

PO ZKRSIU



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Errata do Informacji Pokontrolnej nr 58/N/III/RPO/2022 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.01.00-26-0042/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”, realizowanego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej miejscu realizacji projektu w dniu 9 listopada 2022 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 15 grudnia 2022 r.

Na stronie nr 1 zastępuje się wyrażenie:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wójt Gminy Słupia Pan Marek Goździewski

na następujące:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Pan Marek Goździewski

Na stronie nr 2 zastępuje się wyrażenie:

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

– Pani Agnieszka Zieja – pomoc administracyjna;

na następujące:

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

– Pani Angelika Zieja – pomoc administracyjna;

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala – Śled

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Goździewski

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

Dariusz Kowalski

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.407.2.2022
Identyfikator pliku	1834383
Nazwa pliku	KW_164998_KC-I-II_plik4.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	cb3b218e3839b2699080e3dc75fa199a

Wydrukował(a): Przemysław Pikula KC-I

Data wydruku: 2023-01-12 12:49:31

Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-01-12 12:27:12

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