

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.116.2.2023

Kielce 05.09.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/N/VI/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 02.08.2023 r. oraz na dostarczonych do dnia 31.08.2023 r. dokumentach

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto i Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7,
26-026 Morawica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Marian Buras – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6. „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica:
Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy,
Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 03.10.2016 r.

zakończenie realizacji – 30.04.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 8/N/VI/RPO/2023, wydanego w dniu 25.07.2023 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Ewelina Malicka - Inspektor w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Morawica.

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,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 03.10.2016 r. do 02.08.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”.

Adn. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

1. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 86862-2016, dnia 13.04.2016 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.06.2016 r. umowy nr 276/2016 pomiędzy Zamawiającym a Firmą Budowlaną Anna-Bud Sp. z o.o., Bilcza ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica. Wartość wynagrodzenia 7 299 175,49 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli uprzedniej w dniach 07-11.07.2017 r. oraz kontroli w trakcie realizacji w dniach 19-23.02.2018 r.

2. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Brzezinach zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 23191-2017, dnia 10.02.2017 r. Efektem rozstrzygnięcia

postępowania było podpisanie w dniu 19.04.2017 r. umowy nr 224/2017 pomiędzy Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów. Wartość wynagrodzenia 6 569 112,93 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli uprzedniej w dniach 07-11.07.2017 r. oraz kontroli w trakcie realizacji w dniach 19-23.02.2018 r.

3. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.10.2017 r. umowy nr 555/2017 pomiędzy Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym D.W.A. S.C. Anna Wenus, ul. Stokowa 1A, 25-702 Kielce. Wartość wynagrodzenia 1 205,40 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 12-16.03.2018 r.

4. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku Agronomówki w Dębskiej Woli” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00189015/01, dnia 22.09.2021 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.12.2021 r. umowy nr 733/2021 pomiędzy Zamawiającym a firmą Usługi Remontowo – Budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9, 28-114 Gnojno. Wartość wynagrodzenia 343 472,52 zł brutto.

W dniu 14.05.2022 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 1/2022 do umowy 733/2021. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 06.04.2023 r.-11.05.2023 r.

5. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00254394/01, dnia 03.11.2021 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.02.2022 r. umowy nr 79/2022 pomiędzy Zamawiającym a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki z siedzibą w Kielcach. Wartość wynagrodzenia 3 079 529,38 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 16-20.12.2022 r.

W trakcie bieżącej kontroli zweryfikowano postanowienia aneksów nr 1 i 2 do umowy 79/2022. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dokumenty dotyczące w/w aneksów stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

6. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku szkoły w Chmielowicach” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00120377/01, dnia 20.07.2021 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.09.2021 r. umowy nr 573/2021 pomiędzy Zamawiającym a firmą EKO-BUD Hurtownia i Usługi Budowlane Bogdan Wójcik, al. Jana Pawła II 61/32, 01-031 Warszawa. Wartość wynagrodzenia 572 000,00 zł brutto.

W dniu 21.03.2022 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 1/2022 do umowy 573/2021. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy Wykonawcy naliczono karę umowną za 165 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

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 Kontrolujący potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanych i doposażonych szkół w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 4.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Adn. 4

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

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 4 szt.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] - 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.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 1 szt.
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik został osiągnięty na poziomie 5 szt.
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 3 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 8 188,71 m².
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) (Wskaźnik anulowany).

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) (Wskaźnik anulowany).

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 5 593,63 GJ/rok.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 41,86 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. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 441,68 ton równoważnika CO₂.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] (Wskaźnik anulowany)
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 2 038 381,44 kWh/rok.
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 5 733,31 GJ/rok.

Adn. 5

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół

w Brzezinach” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości następujących 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].

Wobec powyższego, 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 30.04.2024 r.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” 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.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 3) Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu za poziomie założonym we wniosku aplikacyjnym.
- 4) Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanych wartości wskaźników rezultatu.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
- 6) Sformułowano zalecenia i rekomendacje pokontrolne opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0003/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy, Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 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: Krzysztof Wojteczek... ..

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska.....

Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziewięcki

Zastępca Burmistrza.....

