



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR  
al. IX Wieków Kielce 4, 25 -516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.144.2.2023

Kielce, dn. 07.11.2023 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 41/N/III/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0010/18 pn.: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”, 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 17 października 2023 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Oleśnica  
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Leszek Juda – Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  
Urszula Wójcicka – Skarbnik Miasta i Gminy Oleśnica

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:

„Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”



6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2020 r.
- zakończenie realizacji – 31.07.2023 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0010/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 12 października 2023 r. przez p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w zastępstwie za p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Huberta Ziębę, o numerze 41/N/III/RPO/2023:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Anna Zapala-Śledź (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Antonik – Kierownik referatu budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Joanna Skórska – Sekretarz Miasta i Gminy Oleśnica złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17 października 2023 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

**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 (jeśli dotyczy).
- Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 18 września 2019 r. do dnia 17 października 2023 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.03.04.00-26-0010/18 pn.: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

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

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 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 24 grudnia 2020 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, które dotyczyło *wyboru wykonawcy energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Oleśnica*.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 10 sierpnia 2021 r. umowy nr 30/BKŚ/2021 pomiędzy Beneficjentem, tj.: Gminą Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica a firmą LUG Services Sp. z o. o, ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra na kwotę 1 622 729,90 zł brutto.

Stwierdzono również, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 30/BKŚ/2021 strony zawarły:

- a) w dniu 10 sierpnia 2021 r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji etapu I do dnia 12 stycznia 2022 r.
- b) w dniu 31 maja 2022 r. aneks nr 2 wydłużający termin realizacji etapu I do dnia 31 lipca 2022 r., natomiast całość realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2022 r.



W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasadność podpisania aneksów było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 24 kwietnia 2023 r. do 21 czerwca 2023 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 trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

1. Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica wykonano na podstawie umowy z dnia 10 sierpnia 2021 r. w terminie do dnia 9 marca 2023 r. i odebrano przez Inwestora protokołem odbioru końcowego robót. W ramach w/w umowy Wykonawca, tj. LUG Services Sp. z o. o. z Zielonej Góry:

- zamontował 703 szt. nowoczesnych opraw oświetleniowych w technologii LED na wysięgnikach rurowych wraz z osprzętem oraz uruchomił system sterowania,
- zamontował 1 szt. oprawy oświetleniowej typu LED zasilanej z OZE.

Jak wynika z protokołu odbioru końcowego przedmiot umowy nr 30/BKŚ/2021 został wykonany do dnia 9 marca 2023 r., tj. (etap I - 61 dni po terminie, całość zadania – 160 dni po terminie). Gmina Oleśnica tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 10 umowy nr 30/BKŚ/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. obciążyła firmę LUG Services Sp. z o. o. z Zielonej Góry kwotą 324 545,98 zł (nota księgowa nr 1/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.) – dowód nr 2.

2. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Gminy Oleśnica – 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 końcowej w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględzinach zmodernizowanego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica 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 703 szt. (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 – 310.49 [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 – 250.26 [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.03.04.00-26-0010/18 pn. „Energoozczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” oraz zapisów dokumentu



pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych tj. dokumenty oraz strona internetowa zostały oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, herbem Województwa Świętokrzyskiego, nazwą projektu, adresem portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl), informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020. Ponadto w miejscowości: Borzymów (Dom ludowy), Strzelce (teren koło budynku OSP), Podlesie (Dom ludowy) oraz Oleśnica (budynek Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica) zamontowano tablice pamiątkowe (dowód nr 6).

## 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 na lata 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 31 lipca 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał wartość osiągnięcia.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.04.00-26-0010/18 pn. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” 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.03.04.00-26-0010/18pn. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem publicznym, którego przedmiotem było *wykonanie energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Oleśnica*, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej założone do osiągnięcia 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. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” 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.03.04.00-26-0010/18 pn. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.

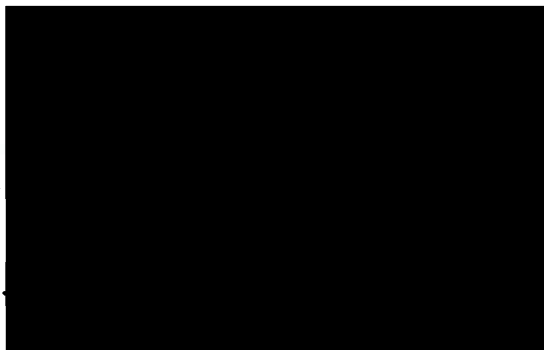
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 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:** Anna Zapała -Śledź .



**Kontrolowany/a:**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
.....  
mgr Leszek Juda

