

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.22.1.2024

Kielce, dn. 04.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”, 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 19 stycznia 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonej do siedziby IZ RPOWS na lata 2014-2020 przez Beneficjenta dokumentacji w dniu 29.01.2024 r. oraz 27.02.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Andrzej Grządziel – Wójt Gminy Lipnik

Magdalena Zimoląg – Skarbnik Gminy Lipnik

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 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2021 r.
- zakończenie realizacji – 30.10.2023 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) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0024/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”.

9. Osoby przeprowadzające kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 11.01.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 6/N/III/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Rafał Smoliński – pracownik UG w Lipniku.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Grzędziel – Wójt Gminy Lipnik złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 19 stycznia 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”.

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 01.01.2021 r. do dnia 19.01.2024 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.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”, realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 07.02.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00083527, które dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Usarzowie.*

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 21.03.2023 r. umowy nr ZP.271.1.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec na kwotę 207 748,13 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj.: 21.08.2023 r.

Przedmiot wskazanej powyżej umowy został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 26.09.2023 r. W dokumencie tym zawarto zapis, że roboty budowlane zostały wykonane w dniach: 21.03.2022 r. – 21.08.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie art. 56 ust 6 ustawy Pzp, ponieważ kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej, oświadczenia o braku lub istnieniu czynności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyli w dniu otwarcia ofert, a nie przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Mając na uwadze fakt, iż w/w oświadczenia zostały podpisane przez osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania, w ocenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 takie naruszenie przepisów ustawy Pzp należy traktować jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

2. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 15.03.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00136199, które dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Słotowie.*

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 27.04.2023 r. umowy nr ZP.271.2.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec na kwotę 496 420,52 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, tj.: 27.07.2023 r.

Przedmiot wskazanej powyżej umowy został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 01.09.2023 r. W dokumencie tym zawarto zapis, że roboty budowlane zostały wykonane w dniach: 21.03.2022 r. – 18.08.2023 r.

Stwierdzono również, w dniu 24.07.2023 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr ZP.271.2.2023 z dnia 27.04.2023 r. aneksem tym, strony umowy zmieniły termin wykonania przedmiotu umowy z dnia 27.07.2023 r. na dzień 27.08.2023 r.

W dniu 29.01.2024 r. Kontrolowany dostarczył do siedziby IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 pismo z dnia 18.07.2023 r., z treści którego wynika, że Wykonawca zwrócił się do

Beneficjenta (Zamawiającego) o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych zamówienia - *termomodernizacji budynku OSP w Słoptowie* do dnia 18.08.2023 r. argumentują, że wystąpiły okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Wskazał, że występują opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych. W piśmie tym nie podał o jakie materiały budowlane chodzi, a także nie przedstawił żadnych dokumentów, potwierdzających wskazaną okoliczność.

Po analizie treści tegoż pisma, w dniu 15.02.2024 r. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 wezwała Beneficjenta o przedłożenie pisemnych wyjaśnień i wskazanie szczegółowych okoliczności, w następstwie których zwarto aneks nr 1 oraz przedłożenie dowodów potwierdzających ich istnienie jak również wskazanie szczegółowej podstawy prawnej jego zawarcia.

W dniu 27.02.2024 r. w przedmiotowym zakresie Beneficjent przedłożył stosowne wyjaśnienia oraz dowody, które stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła:

- naruszenie art. 56 ust 6 ustawy Pzp, ponieważ kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej, oświadczenia o braku lub istnieniu czynności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyli w dniu otwarcia ofert, a nie przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Mając na uwadze fakt, iż w/w oświadczenia zostały podpisane przez osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania, w ocenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 takie naruszenie przepisów ustawy Pzp należy traktować jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- aneks nr 1 do umowy z dnia 27.04.2023 r. został podpisany na podstawie postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zapisów w rozdziale XXII SWZ pkt 3 ppkt 1) lit. e).

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

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 OSP w Słoptowie.** W ramach termomodernizacji wykonano:

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi oraz ocieplono strop wełną mineralną,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (okna, drzwi wejściowe, oraz brama garażowa),
- zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku o mocy 10,5 kWp,
- zamontowano pompę ciepła z klimatyzacją (4szt),
- wymianę oświetlenia na energooszczędne,
- wymianę instalacji odgromowej.

b) **budynek świetlicy wiejskiej w Usarzowie.** W ramach termomodernizacji wykonano:

- docieplenie stropu oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- centralne ogrzewanie wraz zamontowaniem grzejników z zaworami termostatycznymi,
- zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 6,12 kWp,
- wymianę kotła grzewczego na kocioł gazowy o mocy 30 kW.

Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych stanowią dowód nr 5.

2. Wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 6).

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 trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 7.

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.
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt.
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt.
- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 796,26 m².

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 318,25 GJ/rok.
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4,36 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 CO₂] (CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 306,21 tony równoważnika CO₂.
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 7) Wzrost zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach (CI8) [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 134 584,90 kWh/rok.
- 9) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 401,76 GJ/rok.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników stanowią dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”, realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

W miejscu realizacji projektu, tj. przy budynku świetlicy wiejskiej w Uszarnowie oraz przy budynku remizy OPS w Słotowie zamieszczone zostały tablice pamiątkowe. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na własnej stronie internetowej: <https://www.lipnik.pl> zamieszczał informacje na temat realizowanego projektu (dowód nr 9).

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia 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 CO₂],
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok],
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

Naruszenie to zostało zakwalifikowane jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu do wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast niżej wymienione wskaźniki rezultatu do dnia kontroli końcowej projektu nie zostały osiągnięte:
 - a) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
 - b) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
 - 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 użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik” 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.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 10 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 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.

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 2022r. 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 30 października 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 Kielce 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik” 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.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie art. 56 ust 6 ustawy Pzp, ponieważ kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej, oświadczenia o braku lub istnieniu czynności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyli w dniu otwarcia ofert, a nie przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

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

Kontrolujący:

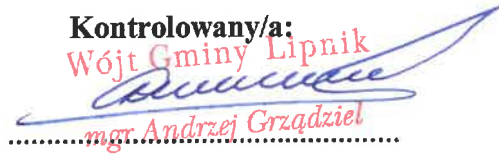
IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska



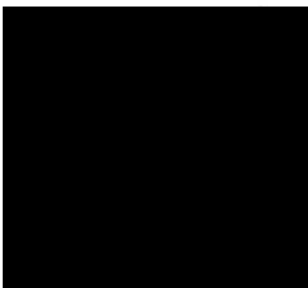
Kontrolowany/a:

Wójt Gminy Lipnik



mgr Andrzej Grządziel

GMINA LIPNIK
27-540 Lipnik
Tel. 15/ 8691 410, fax 15/ 8691 754
NIP 8631605917



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	KC-I.432.22.1.2024
Identyfikator dokumentu:	2461072
Nazwa dokumentu:	Informacja pokontrolna - Gm. Lipnik.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	b3c6025bb17f952ed78312e550e873deebd04c8f1 5716a3e77c5e8eb4ae78530

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2024-03-04 14:11:16

