



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków 4, 25 – 516 Kielce, tel. (041) 395-15-03

Kielce, dn. 27.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 27/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0040/20 pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie**” realizowanego w ramach Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym*, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji Projektu, tj. w Gminie Końskie. ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w dniu 04.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś 3 *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 - Gmina Końskie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 03.05.2021 r.
- zakończenie realizacji projektu – 15.12.2023 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) oraz § 14 umowy z późn. zm. o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0040/20 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie”.

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 27.02.2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji o numerze 27/N/III/RPO/2024:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Rafał Gózdź – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*);

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Batorowska.

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 4 marca 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0040/20 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie”.

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 03.05.2021 r. do dnia 04.03.2024 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.03.03.00-26-0040/20 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0040/20 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie”, Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- postępowanie nr 2023/BZP00139791, które zostało wszczęte w dniu 17.03.2023 r. Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku ZPO w Pomykowi. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.05.2023 r. umowy nr ZP-272.1.13B.2023.EP na kwotę 998 760,00 zł brutto z firmą FAMILY INVEST STACHERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 1 Maja 23, 26-200 Końskie. Termin realizacji umowy – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do umowy ZP-272.1.13B.2023.EP strony podpisały w dniu 03.11.2023 r. aneks nr 1 ze względu na wystąpienie robót dodatkowych, wyłącznych i zamiennych. W związku z podpisanym aneksem zmieniła się wartość podpisanej umowy na 1 028 419,27 zł brutto.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza *Protokół odbioru końcowego* spisany w dniu 20.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2.

- postępowanie nr 2023/BZP00190441/01, które zostało wszczęte w dniu 25.04.2023 r. Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.05.2023 r. umowy nr ZP-272.1.16.2023.EP na kwotę 266 664,00 zł brutto z firmą FAMILY INVEST STACHERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 1 Maja 23, 26-200 Końskie. Termin realizacji umowy – 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Do umowy ZP-272.1.16.2023.EP strony podpisały aneksy:

- w dniu 13.09.2023 r. aneks nr 1 ze względu na wystąpienie robót dodatkowych, wyłącznych i zamiennych. W związku z podpisanym aneksem zmieniła się wartość podpisanej umowy na 267 833,71 zł brutto oraz termin realizacji umowy na 163 dni od daty podpisania umowy;

- w dniu 03.11.2023 r. aneks nr 2 ze względu na wystąpienie robót dodatkowych, wyłącznych i zamiennych. W związku z podpisanym aneksem zmieniła się wartość podpisanej umowy na 277 421,41 zł brutto.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza *Protokół końcowy odbioru robót* z dnia 04.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3.

Beneficjent przeprowadził postępowania, które zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju o wartości poniżej 20 000,00 zł netto:

- Postępowanie, które dotyczyło pełnienia nadzorów inwestorskich w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dla 2 zadań)” Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie następujących umów:

- w dniu 11.05.2023 r. umowy nr ZP.272.1.30C.2023.PZ z firmą PROJEKTY I NADZORY ELEKTRYCZNE, MAREK SZCZEPANIK, ul. Targowa 17, 26-200 Końskie, na kwotę 2 460,00 zł brutto;

- w dniu 11.05.2023 r. umowy nr ZP.272.1.30B.2023.PZ z firmą COBE PRO Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, na kwotę 2 900,00 zł brutto;

- w dniu 11.05.2023 r. umowy nr ZP.272.1.30A.2023.PZ z firmą MM INŻYNIERIA Sp. z o. o., Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów, na kwotę 3 000,00 zł brutto;

- w dniu 15.05.2023 r. umowy nr ZP.272.1.31C.2023.PZ z firmą PROJEKTY I NADZORY ELEKTRYCZNE, MAREK SZCZEPANIK, ul. Targowa 17, 26-200 Końskie, na kwotę 3 690,00 zł brutto;

- w dniu 15.05.2023 r. umowy nr ZP.272.1.31B.2023.PZ z Małgorzatą Łysiak – Kowalczyk, Czarniecka Góra 32, 26-220 Stąporków, na kwotę 3 000,00 zł brutto;

- w dniu 15.05.2023 r. umowy nr ZP.272.1.31A.2023.PZ z firmą MM INŻYNIERIA Sp. z o. o., Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów, na kwotę 3 000,00 zł brutto;

- Postępowanie, które dotyczyło pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej do zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”.. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 10.05.2021 r.

umowy nr 78/2021 z Wykonawcą – firmą ADM Projekt Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 5, 26-060 Chęciny, na kwotę 4 724,74 zł brutto.

- Postępowanie, które dotyczyło pełnienia nadzorów inwestorskich w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, dla zadania: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie następujących umów:

- w dniu 15.06.2023 r. umowy nr ZP.272.1.36C.2023 z firmą ARKADIS Sp. o. o. ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec, na kwotę 2 880,00 zł brutto;

- w dniu 15.06.2023 r. umowy nr ZP.272.1.36B.2023.PZ z firmą ARKADIS Sp. o. o. ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec, na kwotę 2 880,00 zł brutto;

- w dniu 15.06.2023 r. umowy nr ZP.272.1.36A.2023.PZ z firmą MM INFRASTRUKTURA Sp. z o. o., Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów, na kwotę 2 890,00 zł brutto.

- Postępowanie, które dotyczyło wykonania i montażu trzech tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektów pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Gmina Końskie”. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 20.10.2023 r. umowy nr PSZ.040.102.2023 z firmą Gabidruk Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100, 32 – 087 Garlica Murowana, na kwotę 2 337,00 zł brutto.

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 zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie”.

Protokół z oględzin i dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej. Protokół przekazania-przyjęcia środków trwałego, ewidencja środków trwałych oraz OT stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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

76

Adn. 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:

Wskaźniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik zrealizowano na docelowym poziomie 3 sztuk;
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik zrealizowano na docelowym poziomie 2 sztuk;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 726,21 m² (dowód nr 6). Docelowa wartość wskaźnika - 685,06 m²;

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 541,52 GJ/rok;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 625,02 GJ/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 7,32 MWh/rok;

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) tony równoważnika CO₂ - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 55,79 tony równoważnika CO₂;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 251 331,81 kWh/rok;

Adn. 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.03.03.00-26-0040/20 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie” 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 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].

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 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników **nie później niż w terminie do dnia 15.12.2024 r.** i przekazanie do IZ w ciągu 14 dni od dnia ich realizacji dokumentacji potwierdzającej poziom wykonania.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0040/20 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie” 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.03.03.00-26-0040/20.
2. W przeprowadzonym w ramach realizowanego projektu postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych prac oraz zakupionych urządzeń na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Poziom realizacji wskaźników został opisany w Ad. 4 niniejszej Informacji pokontrolnej.
5. Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0040/20 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne opisane w Ad. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0040/20 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gmina Końskie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź

Robert Gmyr
.....
Rafał Gózdź
.....

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie

.....
Krzysztof Obratański