URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 18, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.III.3.2.2019.PP

Kielce, dn. 19.02.2019 r.

Pan
Konrad Krönig
Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/N/III/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0028/16 pn.** ***„Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”***, 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 w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 18 lutego 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
   Gmina Skarżysko-Kamienna
   ul. Sikorskiego 18
   26 – 110 Skarżysko-Kamienna
2. Status prawny Beneficjenta:
   Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
   Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna – Konrad Krönig

2. Nazwa programu operacyjnego:
   Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
   3. „Efektywna i zielona energia"

4. Numer i nazwa Działania:
   3.3 „ Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"

5. Nazwa realizowanego projektu:
   „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej."

6. Okres realizacji projektu:
   - rozpoczęcie realizacji – 17.06.2016 r.
   - zakończenie realizacji – 31.12.2018 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2017.1460 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0028/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/16 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej."

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

   Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 15 stycznia 2019 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 6/N/III/RPO/2019:

   – Podinspektor – Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego);
   – Inspektor – Łukasz Grzesik (członek zespołu).

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

    Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Zbigniew Ungier – Inspektor w Biurze Rozwoju Miasta.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Konrad Krönig – Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 24 stycznia 2019 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/16 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 24 stycznia 2019 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.03.03.00-26-0028/16 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej."

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu audytów energetycznych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach zadania pn. „Audyt energetyczny". Zamówienie zostało wszczęte w dniu 3 czerwca 2015 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej http://www.umskarzysko.bip.doc.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22 czerwca 2016 r. umowy nr 10/BRM/2015 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Pawłem Zarzyckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PAWEŁ ZARZYCKI - "PERLEX" z siedzibą w Krakowie, o wartości 11 931,00 zł brutto.

   Postepowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 15 do 19 października 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu audytów energetycznych wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich w ramach zadania pn. „Opracowanie studium wykonalności". Zamówienie zostało wszczęte w dniu 10 listopada 2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na

stronie internetowej http://www.umskarzysko.bip.doc.pl. Efektem postępowania było udzielenie zamówienia BEST CONSULTING PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o wartości 6 998,70 zł brutto.

Postepowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 15 do 19 października 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu w związku z pkt. 9.1 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, polegające na złamaniu zakazu stosowania elementów informacyjno – promocyjnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleciła na przyszłość przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz pozostałych dokumentów dotyczących stosowania elementów informacyjno – promocyjnych przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej". Zamówienie zostało wszczęte w dniu 20 lutego 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 28064-N-2017. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
   1) podpisanie w dniu 28 marca 2017 r. umowy nr 4/2017 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie ww. dokumentacji dla budynku Przedszkola Publicznego nr 6 przy ul. Kossaka 5, o wartości 17 220,00 zł brutto;
   2) podpisanie w dniu 28 marca 2017 r. umowy nr 5/2017 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie ww. dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Norwida 3, o wartości 29 520,00 zł brutto;

3) podpisanie w dniu 28 marca 2017 r. umowy nr 6/2017 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie ww. dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Zielnej 29, o wartości 38 130,00 zł brutto;
4) podpisanie w dniu 28 marca 2017 r. umowy nr 7/2017 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Januszem Lewowskim, prowadzącym działalność pod nazwą BIURO ARCHITEKTONICZNE Janusz Lewowski z siedzibą w Lublinie na wykonanie ww. dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konarskiego 17, o wartości 30 258,00 zł brutto;
5) podpisanie w dniu 28 marca 2017 r. umowy nr 8/2017 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panią Agnieszką Gorzyńską, prowadzącą działalność pod nazwą FUTURE AGNIESZKA GORZYŃSKA z siedzibą w Warszawie na wykonanie ww. dokumentacji dla budynku Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Sikorskiego 17, o wartości 8 500,00 zł brutto;
6) podpisanie w dniu 28 marca 2017 r. umowy nr 9/2017 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panią Agnieszką Gorzyńską, prowadzącą działalność pod nazwą FUTURE AGNIESZKA GORZYŃSKA z siedzibą w Warszawie na wykonanie ww. dokumentacji dla budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Podjazdowej 21, o wartości 12 500,00 zł brutto.

Postepowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 15 do 19 października 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Roboty budowlane". Zamówienie zostało wszczęte w dniu 19 marca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 532869-N-2018. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
   1) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 25/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a EXPOL – BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Sp. j.

z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na wykonanie ww. robót na terenie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Sikorskiego 17, o wartości 314 368,91 zł brutto;

2) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 26/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a FREEDOM S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na wykonanie ww. robót na terenie budynku Przedszkola Publicznego nr 6 przy ul. Kossaka 5, o wartości 608 324,77 zł brutto;
3) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 27/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Usługowym "HOTEX" Czesław, Marek i Tomasz Snopek Sp. j. z siedzibą w Kielcach na wykonanie ww. robót na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konarskiego 17, o wartości 1 996 997,71 zł brutto;
4) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 28/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a EXPOL – BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Sp. j. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na wykonanie ww. robót na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Norwida 3, o wartości 1 013 226,85 zł brutto;
5) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 29/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a FREEDOM S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na wykonanie ww. robót na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Zielnej 29, o wartości 1 956 494,12 zł brutto;
6) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 30/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a FREEDOM S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na wykonanie ww. robót na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Podjazdowej 21, o wartości 1 698 756,11 zł brutto.

Postepowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 15 do 19 października 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia następujących aneksów:

1) nr 1 z dnia 28 września 2018 r. do umowy nr 26/2018;
2) nr 1 z dnia 23 września 2018 r. oraz nr 2 z dnia 11 października 2018 r. do umowy nr 27/2018;

3) nr 1 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz nr 2 z dnia 28 września 2018 r. do umowy nr 28/2018;

4) nr 1 z dnia 28 września 2018 r. oraz nr 2 z dnia 15 października 2018 r. do umowy nr 28/2018;

5) nr 1 z dnia 28 września 2018 r. oraz nr 2 z dnia 15 października 2018 r. do umowy nr 29/2018;

6) nr 1 z dnia 28 września 2018 r. oraz nr 2 z dnia 15 października 2018 r. do umowy nr 30/2018.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego". Zamówienie zostało wszczęte w dniu 13 kwietnia 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 544733-N-2018. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
   1) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 31/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Janem Chebdowskim, prowadzącym działalność pod nazwą JAN CHEBDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JANEK" z siedzibą w Kielcach na pełnienie ww. funkcji na terenie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Sikorskiego 17, o wartości 3 690,00 zł brutto;
   2) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 32/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Janem Chebdowskim, prowadzącym działalność pod nazwą JAN CHEBDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JANEK" z siedzibą w Kielcach na pełnienie ww. funkcji na terenie budynku Przedszkola Publicznego nr 6 przy ul. Kossaka 5, o wartości 4 305,00 zł brutto;

3) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 33/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Janem Chebdowskim, prowadzącym działalność pod nazwą JAN CHEBDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JANEK" z siedzibą w Kielcach na pełnienie ww. funkcji na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konarskiego 17, o wartości 7 380,00 zł brutto;
4) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 34/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Łukaszem Jaśkiewiczem, prowadzącym działalność pod nazwą JAŚKIEWICZ ŁUKASZ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na pełnienie ww. funkcji na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Norwida 3, o wartości 6 100,00 zł brutto;
5) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 35/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Janem Chebdowskim, prowadzącym działalność pod nazwą JAN CHEBDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JANEK" z siedzibą w Kielcach na pełnienie ww. funkcji na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Zielnej 29, o wartości 7 380,00 zł brutto;
6) podpisanie w dniu 23 maja 2018 r. umowy nr 35/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panem Janem Chebdowskim, prowadzącym działalność pod nazwą JAN CHEBDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JANEK" z siedzibą w Kielcach na pełnienie ww. funkcji na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Podjazdowej 21, o wartości 7 380,00 zł brutto.

Postepowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 15 do 19 października 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

6. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu oraz montażu 6 tablic informacyjnych w ramach zadania pn. „Promocja". Zamówienie zostało wszczęte w dniu 24 sierpnia 2018 r., tj. po podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej http://www.bip.skarzysko.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 września 2018 r. umowy nr 360/2018 pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Panią Agnieszka Banaś, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO REKLAMY AGNIESZKA BANAŚ z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, o wartości 4 428,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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 budynku:
    1. Przedszkola Publicznego nr 4;
    2. Przedszkola Publicznego nr 6;
    3. Szkoły Podstawowej nr 1;
    4. Szkoły Podstawowej nr 5;
    5. Szkoły Podstawowej nr 7;
    6. Szkoły Podstawowej nr 8.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 3).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że roboty budowalne zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Ponadto 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 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 Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/16 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej." oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

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

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 zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 6 sztuk, tj. w 100% wartości docelowej;
5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 15 040,17 m^2, tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 7 367,99 GJ/rok;
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
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 CO2] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 790,92 tony równoważnika CO^2;

6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 7 367,99 GJ/rok.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowi dowód nr 5.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:
   1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] ;
   2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO^2] (CI 34);
   3) 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 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowani uznać wszystkie lub odpowiednią cześć 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 31 grudnia 2019 r.

   Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-028/16, w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

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.03.03.00-26-0028/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent nie w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli kluczowe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte:
6. IZ RPOWŚ 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/16 pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 14 stron oraz 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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: .....

IMIĘ I NAZWISKO: .....

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

.....

Gmina Skarżysko-Kamienna

Kierownik Biura Rozwoju Miasta

Monika Kocia