



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
Ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-I.432.39.2.2020

Kielce, dn. 18.03.2020 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 17/N/III/RPO/2020

z kontroli projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/17 pn. „*Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków*”, 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 20 lutego 2020 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A  
26 - 220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska

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:

„Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 1.01.2018 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca

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 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0092/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków ”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

8. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 13 lutego 2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 17/N/III/RPO/2020:

- Pan Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pan Dariusz Kosela (członek zespołu).

9. Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pani Renata Sidor;

– Podinspektor ds. Inwestycji Monika Józwik.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
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 1 października 2018 r. do dnia 20 lutego 2020 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.03.03.00-26-0092/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków”.

#### Ad. 2

#### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 551285-N-2019, stronie internetowej Beneficjenta <http://bip.staporkow.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie. Efektem rozstrzygnięcia

postępowania było podpisanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Agnieszką Świerszcz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PERFECT Agnieszka Świerz oraz jednocześnie pełniącą funkcję zarządy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją po śmierci przedsiębiorcy Rafała Barszcza działalności gospodarczej ujętej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą RAF-BUD Rafał Barszcz w spadku o wartości 1 320 000,00 zł brutto.

Postępowanie jak i postanowienia aneksu nr 1 ww. umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 grudnia 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji terminowość wykonania przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia został dochowany.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 551434-N-2019, stronie internetowej Beneficjenta <http://bip.staporkow.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Agnieszką Świerszcz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PERFECT Agnieszka Świerz oraz jednocześnie pełniącą funkcję zarządy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku związanego z kontynuacją po śmierci przedsiębiorcy Rafała Barszcza działalności gospodarczej ujętej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą RAF-BUD Rafał Barszcz w spadku o wartości 2 689 000,00 zł brutto.

Postępowanie jak i postanowienia aneksu nr 1 ww. umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 grudnia 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji terminowość wykonania przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia został dochowany.

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

#### Ad. 3

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zrealizował roboty budowlane.

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

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli 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.03.03.00-26-0092/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację stanowiącą dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

## Ad. 5

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

1. 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 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 cieplnej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 133,33 % wartości docelowej;
- 7) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100,00 % wartości docelowej;
- 8) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 9) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 10) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 9 293,16 m<sup>2</sup>, tj. w 117,18 % wartości docelowej.

#### Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 4 981,21 GJ/rok;

12

01



- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 70,28 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) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 381,16 tony równoważnika CO<sub>2</sub>;
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 922 031,09 kWh/rok;
- 8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 5 640,37 kWh/rok.

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

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [GJ/rok] .
- 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34).
- 4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32).
- 5) 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 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 RPOWS 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie IZ RPOWS 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.00-26-157/17, 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.03.03.00-26-0092/17.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/17 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100 % wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
6. IZ RPOWS na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.



Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/17 pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sąporków”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 12 stron oraz 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: .....

*Rafał Piłk*

IMIĘ I NAZWISKO: .....

*Dariusz Wasilewski*

Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA

.....  
*mgr Józef Iłya*  
Sekretarz Gminy

Informacja Pokontrolna Nr 17/N/III/RPO/2020

NACZELNIK WYDZIAŁU 9

*mgr Katarzyna Sidor*

*CS*