



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.246.1.2021

Kielce, dn. 01.06.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 4/N/VI/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6 Osi priorytetowej Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 07.05.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Piotr Buras – Z-ca Wójta Gminy Miedziana Góra
Justyna Błaszczuk – Skarbnik Gminy Miedziana Góra

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa – Rozwój miast

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra”

6. Okres realizacji projektu:



- rozpoczęcie realizacji projektu – 11.01.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2020 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 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.01.00-26-0007/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 27.04.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 4/N/VI/RPO/2021:

- Joanna Jasik – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Dariusz Kosela – Inspektor (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

Pani Justyna Błaszczyk – Skarbnik Gminy Miedziana Góra,

Pani Mariola Jarubas – Z-ca Kierownika referatu Promocji, Kultury, Oświaty i Środków Zewnętrznych,

Pan Krzysztof Wójcikowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ćmińsku,

Pan Piotr Kwiecień - Dyrektor Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich,

Pan Marek Woś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porzeczu.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Buras – Zastępca Wójta Gminy Miedziana Góra złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 07.05.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra”.

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 11.01.2017 r. do dnia 07.05.2021 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.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra”.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

I. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził osiem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oznaczone nr sprawy:

1. IGPOS.272.10.2016, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji 4 budynków w Gminie Miedziana Góra. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr IGPOS.272.10.2016 z firmą

Do w/w umowy w dniu 13.01.2017 r. aneks zmieniający termin wykonania audytów energetycznych i projektów budowlanych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach od 08 do 12.01.2018 r.

2. IGPOS.271.10.2018, którego przedmiotem było zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra: Część I - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, Część II –



Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra. Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla części I, było podpisanie w dniu 05.04.2018 r. umowy nr IGPOS.272.10.1.2018 z Wykonawcą

Część II zamówienia nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w projekcie nr RPSW.06.01.00-26-0007/16.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach od 01 do 05.10.2018 r.

3. IGPOS.271.71.2017, którego przedmiotem było wykonanie zadania pn. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.02.2018 r. umowy nr IGPOS.272.71.2017 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „PER-MIR”, ul. Piekoszowska 359 D, 25-645 Kielce.

Do w/w umowy w dniu 12.09.2018 r. został zawarty aneks 1 dotyczący rozszerzenia zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia i nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach od 01 do 05.10.2018 r.

Do w/w umowy w dniu 10.10.2018 r. został zawarty aneks 2 dotyczący rozszerzenia zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe.

W wyniku weryfikacji Aneksu nr 2 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca Aneks nr 2 stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy nr IGPOS.271.71.2017 jest protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany w dniu 26.10.2018 r.

4. IGPOS.271.7.2019, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków: część I – Szkoły Podstawowej w Porzeczu, część II – budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich. Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla części I było podpisanie umowy nr IGPOS.272.7.2019 z firmą

Część II postępowania została unieważniona z powodu przewyższającej kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia i nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach od 26 do 30.08.2019 r.

Do w/w umowy w dniu 14.10.2019 r. został zawarty aneks 1 zmieniający termin wykonania zamówienia oraz wynagrodzenie wynikające z błędów w dokumentacji projektowej.

W wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Aneks nr 1 był przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach od 28.09.2020 r. do 02.10.2020 r.

Do w/w umowy w dniu 14.10.2019 r. został zawarty aneks 2 zmniejszający zakres robót podstawowych o roboty zaniechane oraz wynagrodzenie z tytułu braku konieczności wykonania części robót wynikających z błędów w dokumentacji projektowej

W wyniku weryfikacji aneksu nr 2 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca aneks nr 2 stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Dodatkowo stwierdzono, że przedmiot umowy nie został zrealizowany zgodnie z umową nr IGPOS.271.7.2019 z dnia 30.04.2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 14.10.2019 r. i aneksem nr 2 z dnia 14.10.2019 r. Ze względu na przekroczenie terminu realizacji zadania oraz z uwagi na brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy została wystawiona przez Zamawiającego - Gminę Miedziana Góra nota obciążeniową z tytułu nałożonych kar umownych.

5. IGPOS.271.16.2019, którego przedmiotem był wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad inwestycją rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miedziana Góra. Zamówienie zostało podzielone na 2 części (Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedzian Góra: SP w Porzeczu i OZ w Kostomłotach Drugich). Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla części 2 było podpisanie umowy nr IGPOS.272.16.2.2019 z wykonawcą

Część I zamówienia nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0007/16.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia i nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach od 23 do 27.09.2019 r.

Do w/w umowy w dniu 31.12.2019 r. został zawarty aneks 1 dotyczący podzielenia zamówienia na dwie części oraz zmiany terminów zakończenia obu części umowy.

W wyniku weryfikacji aneksu nr 1 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca aneksu nr 1 stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że z uwagi na stan zdrowia Wykonawcy i niemożliwość realizacji w/w umowy rozwiązano przedmiotową umowę z dniem 19.05.2020 r. Stanowisko stron uzasadnione zostało faktem, iż Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych i niezawinionych nie mógł podjąć się realizacji umowy.

6. IGPOS.271.18.2020, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część nr 1 – termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ćmińsku, część nr 2 – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla części:

- a) **nr 1** umowy nr IGPOS.272.18.1.2020 z PJM INVEST Sp. z o.o. Sp. k., ul. W. Witosa 66 D, 25-561 Kielce,
- b) **nr 2** umowy nr IGPOS.272.18.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia i nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona w dniach od 28.09.2020 r. do 02.10.2020 r.

- Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy nr IGPOS.272.18.2.2020 jest protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany w dniu 01.12.2020 r.

- Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy nr IGPOS.272.18.1.2020 jest protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany w dniu 09.12.2020 r.

7. IGPOS.271.24.2020, którego przedmiotem było zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy

nr IGPOS.272.24.2020 dnia 30.06.2020 r. z Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynieryjnym PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Wartość wynagrodzenia: 25 584,00 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty w dniu 10.07.2020 r. aneks nr 1 dotyczący zmiany na stanowisku inspektora branży elektroenergetycznej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

8. IGPOS.271.11.2020, którego przedmiotem było zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Ćmińsku w Gminie Miedziana Góra. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 272.11.2020 dnia 10.06.2020 r. z Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynieryjnym PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Wartość wynagrodzenia: 28 782,00 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty w dniu 10.07.2020 r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany na stanowisku inspektora branży elektroenergetycznej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Dodatkowo stwierdzono, że przedmiot umowy nie został zrealizowany zgodnie z umową nr 272.11.2020 z dnia 10.06.2020 r. Ze względu na stwierdzony przypadek nieobecności, miejscu wskazanym do świadczenia usługi inspektora wystawiono z tytułu nałożonej kary umownej notę księgową. Karę umowną potrącono z faktury nr PP/220/2020 r. z dnia 10.12.2020 r.

II. Ponadto stwierdzono, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie:

- a) na działania promocyjne w prasie regionalnej,
- b) wykonanie tablic informacyjnych

zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących

przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wykonał prace termomodernizacyjne w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;
- 3) Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Oświadczenie Beneficjenta stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra, tj.:

- budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich,
- budynku Szkoły Podstawowej w Ćmińsku,
- budynku Szkoły Podstawowej w Porzeczu,
- budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich.

Z przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolny sporządził protokół podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 8.

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.

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:

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 4 szt., tj. w 100 %;

5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 10 031,86 m², tj. w 100 %.

Wskaźniki rezultatu:

1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 6 040,75 GJ/rok;
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 060 815,65 kWh/rok;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 665,52 tony równoważnika CO₂;
6. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 5 484,93 GJ/rok;
8. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - wskaźnik na dzień kontroli nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 120,34 MWh/rok;
9. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 9 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra” 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

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok].

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 9 września 2019 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 w/w wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 31 grudnia 2021 r.** W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, Sienkiewicza 63, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.



Ustalenie o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania, którego był wybór wykonawcy dla części I dotyczącej, wykonania robót budowlanych polegające na termomodernizacji budynku – Szkoły Podstawowej w Porzeczu stwierdzono, że Beneficjent obciążył firmę

notą księgową, ze względu na przekroczenie terminu realizacji zadania oraz z uwagi na brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca w momencie otrzymania przez Beneficjenta należnej kwoty z tytułu kary umownej - dostarczenia wyciągu z rachunku bankowego na który zostanie dokonana wpłata.

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.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra”.
- 2) Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.
- 3) Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował kluczowe wskaźniki produktu na poziomie w 100 %.
- 4) Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:
 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34);
 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok].
- 5) Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6) IZ RPOWŚ 2014-2020 wystosowała zalecenia pokontrolne zawarte w pkt V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0007/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron a także 10 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 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:

GŁÓWNY SPECJALISTA

IMIE I NAZWISKO:
Joanna Jasik

IMIE I NAZWISKO:
Danuta Uziela

Kontrolowany/a:

Skarbnik Gminy
Justyna Błaszczyk

ZASTĘPCA WÓJTA
Piotr Buras

GMINA
MIEDZIANA GÓRA
ul. Uziębica 18, 26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16-26
NIP 9591677117, Reg. 291010323