

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

Kielce, dn. 15.05.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/N/VI/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.02.00-26-0009/16 pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 19 kwietnia 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy:

Damian Sławski - Wójt Gminy Miedziana Góra

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”

21 1



5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 06.12.2016 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2019 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 2018 r. poz.1431 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.02.00-26-0009/16-00.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 11.04.2019 r. przez p. o. Z – cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 8/N/VI/RPO/2019:

- Inspektor – Robert Gmyr (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Joanna Jasik (*członek zespołu*).

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

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

- Damian Sławski - Wójt Gminy

- Zbigniew Krakowiak - Kierownik referatu

- Martyna Kaniowska - Podinspektor ds. planowania przestrzennego

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Damian Sławski - Wójt Gminy Miedziana Góra złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 19 kwietnia 2019 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.02.00-26-0009/16 pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra” – dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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 06.12.2016 r. do 19.04.2019 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.06.02.00-26-0009/16 pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Zamówienie nr 526040-N-2018 zostało wszczęte w dniu 02.03.2018 r. i dotyczyło pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami termomodernizacji i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 06.04.2018 r. podpisana została Umowa nr IGPOS.272.10.2.2018, zawarta z _____ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

na kwotę 23 985,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2.

2. Zamówienie nr 2018/S 035-075725 zostało wszczęte w dniu 20.02.2018 r. i dotyczyło modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 03.07.2018 r. podpisana została

Umowa nr IGPOS.272.9.2018, zawarta z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o. o., ul. Toruńska 9, 26-600 Radom, na kwotę 2 146 350,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3.

Beneficjent przeprowadził również dwa postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Postępowanie oznaczone nr IGPOS.271.35.2016 wszczęte w dniu 27.10.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla realizacji zadania: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedziana Góra” oraz aktualizacji posiadanego przez Gminę audytu energetycznego oświetlenia drogowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.miedzianagor.eobip.pl oraz zostało skierowane zapytanie ofertowe do potencjalnych Wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 06.12.2016 r. Umowa nr IGPOS.272.35.2016, zawarta z Cities Lighting Consultants Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 29, 02-923 Warszawa. Wartość umowy 28 905,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

2. Postępowanie oznaczone nr IGPOS.271.39.2018 wszczęte w dniu 06.07.2018 r., tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu dotyczyło wykonania oraz montażu 4 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.miedzianagor.eobip.pl W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 18.07.2018 r. Umowa nr IGPOS.272.39.2018, zawarta z

Wartość umowy 861,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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 Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin robót wykonanych w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4 do 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.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.02.00-26-0009/16 pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*

Ad. 5

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- 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 zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. zmodernizowano 1 390 szt. źródeł oświetlenia gminnego (dowód nr 5).

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- 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) - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34).

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 RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż **w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0009/16.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust.1 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%, nie osiągnął natomiast kluczowych wskaźników rezultatu:
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34).
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.06.02.00-26-0009/16 pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIE I NAZWISKO: *Robert Gm*.....

IMIE I NAZWISKO: *Joanna Jasik*.....

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Jasik

Kontrolowany/a:

Wójt

Damian Sławski