

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 041 / 277 13 64

Kielce, dn. 27.12.2021 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA NR 69/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0013/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 17.12.2021 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chmielnik  
26-020 Chmielnik, pl. Kościuszki 7

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

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. Nr i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.03.03.00-26-0013/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”



6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.12.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021 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 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0013/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”.

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 07.12.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 69/N/III/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Inspektor – Patryk Bobra (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Renata Kułagowska - Ćwiek – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Wójcik - Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17.12.2021 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0013/17 (*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 1 grudnia 2017 r. do dnia 17 grudnia 2021 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.03.03.00-26-0013/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”.

##### Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził (w trybie art. 39 Ustawy PZP) następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych dot. wyboru:

- inspektora nadzoru nad projektami termomodernizacyjnymi realizowanymi przez Gminę Chmielnik - **syg. 590599-N-2019** (Umowa nr 89/IPS/2019 z dnia 03.10.2019 r.);
- wykonawcy prac budowlanych **syg. 584321-N-2019** – (Część 2) termomodernizacyjnych budynku SP w Suchowoli - (Umowa nr 85/IPS/2019 z dnia 20.09.2019 r.) oraz wykonawcy prac budowlanych – (Część 1) termomodernizacyjnych budynku Chmielnickiego Centrum Kultury (Umowa nr 82/IPS/2019 z dnia 17.09.2019 r.);
- wykonawcy dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków SP w Suchowoli, Chmielnickiego Centrum Kultury, świetlicy wiejskiej w Szyszczycach - **syg. 516205-N-2019** (Umowa nr 18/IPS/2019 z dnia 27.03.2019 r.);
- wykonawcy prac budowlanych – termomodernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Chomentówku - **syg. 596624-N-2020** (Umowa nr 96/IPS/2020 z dnia 16.11.2020 r.),

które były przedmiotem kontroli przeprowadzonych na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach: 20-24.04.2020 r., 01.09.2020 r., 17-19.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji w/w. postępowań nie stwierdzono naruszeń.

Ponadto, Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził 3 postępowania o wartości poniżej 50 tys. zł netto, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej (umowy nr: 55/IPS/2018 z dn. 27.06.2018 r. oraz 55/IPS/2020 z dn. 03.06.2020 r.), a także pełnienia funkcji inspektora



nadzoru inwestorskiego (umowa nr 106/OPS/2020 z dn. 23.11.2020 r.), które zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
2. W II etapie kontroli dokonano oględzin obiektów budowlanych oraz nabytych środków trwałych będących przedmiotem projektu.

Protokoły odbiorów końcowych potwierdzają właściwą realizację przedmiotów zamówienia. Nabyte aktywa zostały ujęte w kartach środka trwałego i dokumentach OT nr: 23/1/IPS/2020, 23/2/IPS/2020, 23/3/IPS/2020 3/IPS/2021, 4/IPS/2021, 6/IPS/2021, 7/IPS/2021 a także KŚT nr inwent.: 107-0027, 107-0029, 107-0030, 310-0032, 310-0033, 310-0034, 109-0006 (*dowód nr 2*).

3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków zespołu kontrolnego i Beneficjenta (*dowód nr 3*) oraz dokumentację fotograficzną (*dowód nr 4*).

Beneficjent w sporządzonym oświadczeniu stanowiącym *dowód nr 5*, wskazał że proporcjonalne umorzenie aktywów naliczane jest od daty wprowadzenia na stan ewidencji, zgodnie z poszczególnymi protokołami odbiorów.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji inwestycyjnego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że założone prace budowlane i nabyte środki trwałe zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

### **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 zapisów § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0013/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik” oraz zapisów dokumentu „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.**

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] (CI31) - 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 niepełno-sprawnościami [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.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
8. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
9. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 391,11 m<sup>2</sup>, tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 1 872,05 GJ/rokt.
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 20,36 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>] (CI34) - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 245,64 ton 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] (CI32) - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 823 297 kWh/rok.



8. Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w budynkach publicznych [GJ/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 2 488,77 GJ/rok.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o wysokiej istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI34),
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok],
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w budynkach publicznych [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22.08.2019 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu 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 wskaźników rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie **12 m-cy** od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca zrealizowanie i udokumentowanie w/w. wskaźników nie później niż w terminie do dnia **31.12.2022 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0013/17 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik” 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.03.03.00-26-0013/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”.

2. W wyniku weryfikacji zamówień udzielonych w ramach projektu nie wykryto uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0013/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Kluczowe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Kluczowe wskaźniki rezultatu pn.:
  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],
  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI34),
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok],
  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w budynkach publicznych [GJ/rok].**nie zostały osiągnięte do zakładanej wartości docelowej.**
6. IZ sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0013/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”, 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.





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: **Główny Specjalista**  
Imię i nazwisko: *Paweł Gózdź*

Imię i nazwisko: *Beata Rzyż*

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wojcik*

**GMINA CHMIELNIK**  
26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7  
NIP 657-20-01-551 Regon 291009745