

## 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.432.326.3.2020

Kielce, dn. 01.03.2021r.

### Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VI/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.01.00-26-0013/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II” 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 realizacji projektu w dniu 17.12.2020r. oraz na dostarczonej dokumentacji do dnia 24.02.2021r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

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:

6 „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II”.

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 04.04.2016r.

zakończenie realizacji – 30.09.2020r.

7. Institucja 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) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.01.00-26-0013/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II” (wraz z późn. zm.).

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 imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2020 roku przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 9/N/VI/RPO/2020:

- Główny Specjalista – Hubert Zieja (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Paluch – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Wójcik - Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17.12.2020r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.01.00-26-0013/16 (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 04.04.2016r. do 17.12.2020r.

#### 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.06.01.00-26-0013/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II”.

##### Adn. 2

##### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził sześć postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wraz z późn. zm.).

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP.271.38.2019, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2019 r. pod numerem 574873-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia obejmującym wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Chmielnik zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej. Postępowanie zostało podzielone na 6 części:

Część 1- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik – Budynek Chmielnickiego Centrum Kultury,

Część 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik – Budynek Szkoły Podstawowej w Suchowoli,

Część 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik – Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Szycczyce,



Część 4 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik – Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Jasień,

Część 5 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynek MGOPS Środowiskowy Dom Samopomocy w Zreczu Dużym,

Część 6 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Budynek OSP w Kotlicach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.08.2019 r. umowy nr 73/IPS/2019 pomiędzy Zamawiającym a Panem Pawłem Kmiecikiem prowadzącym działalność pod firmą: Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9, 28-114 Gnojno

na wykonanie części 5 i części 6 zamówienia. Wartość wynagrodzenia:

- za część 5 zamówienia 856 798,82 zł brutto,
- za część 6 zamówienia 336 166,12 zł brutto.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na: 29.11.2019 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy są protokoły końcowe odbioru robót spisane dnia 12.12.2019 r.:

- w zakresie części 5 zamówienia roboty zostały wykonane w okresie od 27.08.2019 r. do 28.11.2019 r.,
- w zakresie części 6 zamówienia roboty zostały wykonane w okresie od 27.08.2019 r. do 21.11.2019 r.

Ponadto stwierdzono, że postępowanie w części 1, 2, 3, 4 zostało unieważnione z uwagi na to, że oferty z najniższymi cenami przewyższały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tych częściach.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 08 do 10.06.2020r. oraz na dostarczonej do dnia 15.06.2020r. dokumentacji a szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.326.1.2020/JJ-1 z dnia 16.06.2020r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP.271.59.2019, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.10.2019 r. pod numerem 604845-N-2019 i dotyczyło wykonania prac budowlanych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II”:



- a) Zadanie 1 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urząd Miasta i Gminy/Straż Miejska przy Placu Kościelnym 5 w Chmielniku,
- b) Zadanie 2 – Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik w celu przystosowania go na potrzeby utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ (Zadanie 2 nie jest objęte przedmiotowym projektem).

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.12.2019 r. umowy nr 118/IPS/2019 pomiędzy Zamawiającym Gminą Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik a Wykonawcą firmą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9, 28-114 Gnojno reprezentowaną przez Pana Pawła Kmiecika – Właściciela.

Wartość wynagrodzenia:

- Zadanie 1 – 800 191,07 zł netto, 984 235,03 zł brutto
- Zadanie 2 – 423 731,09 zł netto, 423 731,09 zł brutto.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł dnia 16.12.2019 r. Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy z dnia 16.12.2019 r. na dzień 10.04.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotu zamówienia stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0013/16 w związku z art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez określenie przez Zamawiającego zbyt krótkiego terminu realizacji zamówienia. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu ustalił, że przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 16.12.2019 r., tj. 4 dni od podpisania umowy z Wykonawcą, który został wyznaczony na dzień 12.12.2019 r. Należy podnieść, iż w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie od potencjalnego Wykonawcy, w którym zwrócił się o możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót ze względu na bardzo krótki okres wykonania robót. Zamawiający w odpowiedzi na w/w pytanie wskazał, że nie ma możliwości zmiany terminu realizacji umowy. Biorąc pod uwagę powyższe należy podnieść, iż w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego miało miejsce bezzasadne ograniczenie kręgu wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, w konsekwencji powstało ryzyko wystąpienia szkody w budżecie UE – poprzez ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 47 910,72 zł (w tym dofinansowanie w wysokości



39 160,92 zł) i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 14 do 18.09.2020r. a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.326.2.2020/JJ-2 z dnia 13.10.2020r.

3. Postępowanie nr 32030-2016 zostało wszczęte 12.02.2016r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczyło wyboru wykonawcy usługi wykonania audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.04.2016r. umowy nr 15/IPS/2016 zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik a firmą PROJEKT – TECHNIKA S.J., ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce o łącznej wartości 89 500,00 zł brutto.

W dniu 31.05.2016r. został podpisany Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zamówienia do 20.07.2016r.

W dniu 11.07.2016r. został podpisany Aneks nr 2 zmieniający numer rachunku bankowego wykonawcy.

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany umowy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Postępowanie nr 651807-N-2018 zostało wszczęte 22.11.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczyło wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Kotlicach i Zreczu Dużym. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.12.2018r. umowy nr 106/IPS/2018 zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik a firmą PROJEKT – TECHNIKA Łukasz Czerwik Grzegorz Mochocki S.J., ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce na kwotę 31 734,00 zł brutto.

W dniu 30.04.2019 r. został podpisany Aneks nr 1 w wyniku, którego dokonano zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy do 15.05.2019r.



Wprowadzone zmiany umowy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

5. Postępowanie nr 520946-N-2019 zostało wszczęte 04.03.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczyło wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy i remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminy Chmielnik (Plac Kościelny 5) na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ oraz zaktualizowanie dokumentacji termomodernizacji budynku. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.05.2019r. umowy nr 33/IPS/2019 zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik a firmą ARMAX sp. z o.o., ul. 1 - go Maja 13, 27-200 Starachowice na kwotę 23 677,50 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

6. Postępowanie nr 590599-N-2019 zostało wszczęte 28.08.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczyło wyboru wykonawcy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad dwoma projektami inwestycyjnymi. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.10.2019r. dwóch umów:  
Część 1 - nr 89/IPS/2019 zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JANEK” Jan Chlebowski, ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce na kwotę 18 081,00 zł brutto.

Przedmiotowa umowa stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

Część 2 – nr 88/IPS/2019 zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno – Inżynierskim PROSTA – PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik na kwotę 11 931,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.



II. Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o wartości poniżej 20 tys. złotych w trybie zapytania o cenę, tj.:

1. Zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie Studium Wykonalności dla projektu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.06.2019r. umowy nr 42/IPS/2019 zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik a Michałem Sidorczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EMSICON z siedzibą ul. Ostrobramska 83A/710, 04-175 Warszawa na kwotę 2 398,50 zł brutto.

Postępowanie stanowi przedmiot weryfikacji prowadzonej przez Oddział Rozliczeń przed akceptacją wniosku o płatność w którym rzeczony wydatek został przedłożony.

2. Zamówienie, którego przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych pełniących funkcję tablic pamiątkowych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Chmielnik. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.05.2020r. umowy nr 44/IPS/2020 zawartej pomiędzy Gminą Chmielnik a Tomaszem Syrtów prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GRAV-TOM z siedzibą Kolonia Łaszczówka 82D, 22-600 Tomaszów Lubelski na łączną kwotę 934,80 zł brutto.

Postępowanie stanowi przedmiot weryfikacji prowadzonej przez Oddział Rozliczeń przed akceptacją wniosku o płatność w którym rzeczony wydatek został przedłożony.

### Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wykonał roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik w tym:

- budynku Urzędu Miasta i Gminy / Straż Miejska w Chmielniku (przy Placu Kościelnym 5),
- budynek MGOPS – Środowiskowego Domu Samopomocy w Zreczu Dużym,
- budynku OSP w Kotlicach.

Jednocześnie stwierdzono, usterki na widocznej elewacji podmurówki budynku OSP w Kotlicach a także zapadającą się miejscami kostkę brukowa na opasce otaczającej budynek.





Stwierdzono, że tynk elewacji na podmurówce budynku OSP w Kotlicach jest miejscami spękany i odpadający.

Amortyzacja ujęta jest w dokumentach księgowych Beneficjenta. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową w oparciu o 2,5% i 7% stawkę odpowiadającą kodom w klasyfikacji KŚT (dowód nr 6).

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 SL2014. Dokumentacja zdjęciowa z protokołem z czynności oględzin wykonanych robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik stanowią dowód nr 7.

#### **Adn. 4**

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0013/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

#### **Adn. 5**

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

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (dowód nr 8):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100%;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;



- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 158,79 m<sup>2</sup>., tj. w 100%;

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 758,00 GJ/rok.
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]– wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 11,43 MWh/rok
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 202,00 ton równoważnika CO<sub>2</sub>.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 600 930,00 kWh/rok.
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 1 896,81 GJ/rok.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Ustalenia o wysokim stopniu istotności:**

1) Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów:

- a) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- b) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- c) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34);

e) 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 21 grudnia 2020r. 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 30.09.2021r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.06.01.00-26-0013/16-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.01.00-26-0013/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

W wyniku dokonanych oględzin budynków poddanych termomodernizacji zaleca się:

1. usunięcie usterek z elewacji na wysokości podmurówki budynku OSP w Kotlicach do dnia 30.05.2021r.
2. usunięcie usterek wykonanej opaski z kostki brukowej wokół budynku OSP w Kotlicach do dnia 30.05.2021r.

#### **PODSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym przez Beneficjenta zamówieniem nie stwierdzono nieprawidłowości.



3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
  4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0013/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
  5. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.
  6. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu: „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]”, „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]”, „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34)”, „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)”, „Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]”.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 sformułowała zalecenia i rekomendacje pokontrolne.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0013/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 13 stron a także 9 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 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:

IMIĘ I NAZWISKO: *Hubełt Dziej* .....

IMIĘ I NAZWISKO: *Krzysztof Wójcik* .....

Kontrolowany/a:

.....**BURMISTRZ**.....

*Paweł Wójcik*

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.326.3.2020
Identyfikator pliku	961282
Nazwa pliku	KW_68408_KC-I-II_plik7.DOC
Wersja pliku	5
Skrót pliku	27586edb029c35980e89ff6a0edc1902

Wydrukował(a): Hubert Zieja KC-I

Data wydruku: 2021-03-03 08:34:03

### Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-03-03 08:09:34