



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

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

KC-I.432.409.2.2022

Kielce, dn. 23.09.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 47/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 12.09.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Leszek Kopeć –Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 11.09.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.08.2022 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 10.08.2018 r. (wraz z późn. aneksami) o dofinansowanie projektu RPSW.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

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 05.09.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 47/N/III/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Przemysław Piłkuła (*członek zespołu*),

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Jarosz – inspektor w UMiG w Staszowie.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych, p. Leszek Kopeć - Burmistrz MiG w Staszowie, złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 12.09.2022 r., udostępnił kontrolującym kompletną dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” (dowód nr 1).



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 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 11.09.2017 r. do dnia 12.09.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówień publicznych dotyczącego dostawy opraw oświetleniowych LED wraz z montażem (publikacja ogł. w Dzienniku Urzędowym UE nr 2020/S 085-200804, umowa nr: 35/BZP/21/IKOŚ/2020).

Postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach: 11.10.-16.12.2021 r. W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień mających wpływ na jego przebieg.

Ponadto, w ramach zadania nr 1 „Modernizacja oświetlenia”, Zamawiający w ramach realizacji projektu przeprowadził procedurę zamówień o wartości poniżej 50 tys. zł netto, dot. opracowania dokumentacji projektowej do przedmiotowej inwestycji, która została zweryfikowana przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

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

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

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 wytworzonej infrastruktury oraz nabytych środków trwałych będących przedmiotem projektu.

Protokół odbioru końcowy z dnia 17.08.2022 r., wraz z dokumentami OT nr: 193/2021, MO-4/2022 potwierdzają realizację przedmiotu zamówienia (*dowód nr 3*).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokoły z oględzin podpisane przez członków zespołu kontrolnego oraz przedstawiciela Beneficjenta (*dowód nr 4*), dodatkowo wykonano dokumentację fotograficzną z miejsca realizacji zadania (*dowód nr 5*).

Beneficjent w sporządzonym oświadczeniu stanowiącym *dowód nr 6*, wskazał, że proporcjonalne umorzenie aktywów naliczane jest od daty wprowadzenia na stan ewidencji, zgodnie z protokołem odbioru końcowego inwestycji.

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

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.

Ad. 4 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.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” 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

Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:





Kluczowe 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 źródeł oświetlenia ulicznego [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 805 szt., tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - **wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 284,81 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 CO₂] (CI34) - **wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 228,14 ton równoważnika CO₂.**
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

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 elektrycznej [MWh/rok];
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34).

W związku z powyższym, 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 ww. wskaźnika nie później niż w terminie do dnia **31.08.2023 r.**

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.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” 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 elektrycznej [MWh/rok];
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34);**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.03.04.00-26-0024/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą *dowód nr 7* do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron, natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest 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 IZ RPOWŚ informuje, 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 Specj.

Rafał Gózdź

Rafał Gózdź

Przemysław Pikuła

GMINA STASZÓW

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

dr Leszek Kopeć

