

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

Kielce, dn. 19.10.2020 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 56/N/III/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.03.03.00-26-0008/17 pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”** realizowanego w ramach Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym*, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w Gminie Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27 – 532 Wojciechowice w dniu 24.09.2020 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Wojciechowice  
Wojciechowice 50  
27 – 532 Wojciechowice
2. Status prawny Beneficjenta:  
Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Szymon Sidor – Wójt Gminy
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
Oś 3 *Efektywna i zielona energia*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 15.11.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.07.2020 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 t.j.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0008/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0008/17 pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”.

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 16.09.2020 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 56/N/III/RPO/2020:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Iwona Ozga – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Mirosław Mierzyński – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.



#### 11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Szymon Sidor – Wójt Gminy złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 24 września 2020 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0008/17 pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”.

### 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 15.11.2017 r. do dnia 24.09.2020 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.03.03.00-26-0008/17 pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”.

#### Adn. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0008/17, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy PZP pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”.

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.08.2019 r. pod nr. 583433-N-2019. Postępowanie zostało podzielone na 3 części:

- Zad.1. Termomodernizacja istniejącego budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Wojciechowice.
- Zad.2. Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Gierczyce.
- Zad.3. Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bidziny.

Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie przez Gminę Wojciechowice w dniu 20.09.2019 r. umowy nr 20/RGR/2019 z firmą WODEX Sp. z o.o., ul Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów. Wartość umowy:

- Zad.1.: 754 495,05 zł.
- Zad.2.: 898 390,23 zł
- Zad.3. 542 156,52 zł.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 30.03.2020 do dnia 03.04.2020 r.

2. Beneficjent w dniu 23.10.2017 roku zamieścił na stronie internetowej [www.bip.wojciechowice.com.pl](http://www.bip.wojciechowice.com.pl) zapytanie ofertowe pod nazwą:

Część 1 „Wykonanie audytów energetycznych i audytów elektrycznych dla:

- Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowicach;
- Budynku Szkoły Podstawowej w Gierczycach;
- Budynku świetlicy wiejskiej w Bidzinach.

Część 2 „Wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich dla:

- Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowicach;
- Budynku Szkoły Podstawowej w Gierczycach;
- Budynku świetlicy wiejskiej w Bidzinach.

Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie dwóch umów:

- Nr 9/RGR/DOK/2017 z dnia 15.11.2017 r. na Zadanie 1, z firmą M&G Usługi Projektowe, wykonawstwo Łukasz Gardian, ul. 1 – go Maja 20, 27-500 Opatów. Wartość umowy: 12 000,00 zł netto;



• Nr 1/RGR/DOK/2018 z dnia 15.03.2018 r. na zadanie 2, z firmą M&G Usługi Projektowe, wykonawstwo Łukasz Gardian, ul. 1 – go Maja 20, 27-500 Opatów. Wartość umowy: 48 780,49 zł netto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 30.03.2020 do dnia 03.04.2020 r.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000,00 zł netto, które dotyczyło pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

### **Adn. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

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 zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”. Oględzinom poddano roboty termomodernizacyjne wykonane w szkole w Gierczycach, świetlicy w Bidzinach oraz w GOK-u w Wojciechowicach.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej. Karty środków trwałych stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz nakładów dokonanych w ramach projektu została dokonana prawidłowo.

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.

#### **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:**

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- 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 przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- ✓ Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wybudowano trzy jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
- ✓ Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. zmodernizowano energetycznie trzy budynki;
- ✓ Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. zmodernizowano trzy źródła ciepła;
- ✓ Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. poddano termomodernizacji 1 992,00 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków (dowód nr 4).

##### **Wskaźniki rezultatu:**

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść 2 046,43 GJ/rok;



- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść 14,79 MWh/rok;
- 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 CO<sub>2</sub>] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść 162,62 ton równoważnika CO<sub>2</sub>;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść 708 372,20 kWh/rok;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika powinna wynieść 2 146,12 GJ/rok.

#### **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.03.03.00-26-0008/17 pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice” 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:**

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

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych;

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

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 31.07.2021 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźnika.

#### 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.03.03.00-26-0008/17.
2. W wyniku weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
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 nr RPSW.03.03.00-26-0008/17 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 wskaźników rezultatu: ? (Audyt) expost

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.



6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0008/17 pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 5 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:**

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Rolif G.* .....

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Usprawnienia i obecnosc* .....

Gmina Wojciechowice  
Wojciechowice 50  
27-532 Wojciechowice

Kontrolowany/a:

*Wójt*  
*Szymon Sidor*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Urząd Gminy  
w Wojciechowicach  
wpłynęło dnia 2021-10-18  
Nr PP. 5605.2021

Kielce, dn. 14.10.2021 r.

KC-I.432.263.2.2020

Gmina Wojciechowice

Wojciechowice 50

27 – 532 Wojciechowice

Dotyczy projektu nr: RPSW.03.03.00-26-0008/17

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r., poz. 818 j.t.) i ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej Nr 56/N/III/RPO/2020, biorąc pod uwagę złożony *Audyt efektywności energetycznej Ex post dla budynków objętych projektem*, informuję, że potwierdza on osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na następującym poziomie:

- ✓ • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik zrealizowano w 111,11 %, tj. ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniosła 2 273,87 GJ/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniosła 14,79 MWh/rok;
- ✓ • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] - wskaźnik zrealizowano w 107,74 %, tj. roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniósł 175,22 tony równoważnika CO<sub>2</sub>;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - wskaźnik zrealizowano w 110,72 %, tj. zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniosło 784 326,95 kWh/rok;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - wskaźnik zrealizowano w 111 %, tj. zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu wyniosło 2 381,47 GJ/rok.

tel.: 412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce




Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 potwierdza wdrożenie zaleceń pokontrolnych w zakresie osiągnięcia poziomu kluczowych wskaźników rezultatu zakładanych w ramach Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0008/17 pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”.

Jednocześnie przypominam o konieczności agregowania wartości wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu i przedkładania sprawozdań z ich realizacji w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia pierwszego roku trwałości projektu.

Informuję także o nałożonym na Beneficjenta obowiązku zachowania trwałości Projektu w okresie 5 lat od daty płatności końcowej, przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją przez okres co najmniej do zakończenia trwałości projektu, a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

  
Dorota Kostrzevska