

Data sporządzenia:
Katowice, 14 listopada 2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice

Tytuł projektu: Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Zapisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
2. § 17 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16-00 z dnia 26.05.2017 r.

Rodzaj kontroli:

- kontrola sprawdzająca trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Arkadiusz Kazubiński	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Monika Steuer	Główna Specjalistka	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 24 października 2022 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Miejsce realizacji projektu – wybór 10 z 43 ulic na których nastąpiła wymiana opraw sodowych na LED. Dokonano kontroli oświetlenia na ulicy: Sikorskiego, Staromiejskiej, Zwycięstwa, Łużyckiej, Dworcowej, Tarnogórskiej, Edisona, Andersa, Płażyńskiego, Toruńskiej.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Mariola Pendzialek – Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach
- Kamila Ferenc – Pracownik Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 5/2022

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0407/16.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

- 7.1 Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Przedmiotem projektu była wymiana opraw oświetleniowych wraz ze słupami, kablami zasilającymi oraz szafami oświetleniowymi na wybranych ulicach Gliwic. Wymieniono sodowe oprawy oświetleniowe charakteryzujące się wysokim zużyciem energii i wysokimi kosztami napraw na energooszczędne oprawy LED. Prace modernizacyjne zostały przeprowadzone wzdłuż najważniejszych osi urbanistycznych miasta, tzn. osi ulicy Zwycięstwa oraz osi Politechniki Śląskiej biegnące ulicami: Strzody, Wyszyńskiego, pl. Piłsudskiego oraz tzw. dróg promienistych, które są drogami wjazdowymi i wyjazdowymi z Gliwic tj. ulic Dworcowej, Tarnogórskiej, Daszyńskiego i Rybnickiej.

Na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta oraz dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż dla projektu nie zaszły okoliczności wymienione w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

- 7.2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźniki produktu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂]: 793,54
- Liczba zmodernizowanych energetycznie punktów oświetleniowych [szt.]: 2 315

Utrzymaną wartość wskaźnika potwierdzono na podstawie, audytu energetycznego powykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz ewidencji środków trwałych i zapisów księgowych.

Wskaźnik rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]
 - wartość docelowa: 954,35
 - wartość osiągnięta: 954,35

Wskaźnik potwierdzono na podstawie audytu powykonawczego oraz protokołów odbioru potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego, określonego w audycie energetycznym oświetlenia.

7.3 Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

Zgodnie ze złożonymi przez Beneficjenta oświadczeniami projekt nie generuje dochodu netto. Generowane w okresie operacyjnym projektu przychody nie odbiegają od założeń przyjętych na etapie aplikowania o środki, nie pojawiły się również nowe źródła przychodów nie uwzględnione w analizie finansowej oraz nie nastąpiły istotne zmiany założeń przedstawionych w analizie finansowej przedstawionej na moment aplikowania.

7.4 Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

7.5 Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu nie zaszyły przesłanki do możliwości odzyskania w podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6 Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, Jasnej 31 oraz Archiwum Urzędu Miejskiego przy ul. Bolesława Śmiałego 2b.

7.7 Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanych z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

7.8 Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2014-2020.

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez instytucje do tego uprawnione.

7.9 Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej oraz oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Zatwierdziła:

Barbara Malcharek

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany podpisem elektronicznym