

**UCHWAŁA NR XXIII/295/2021
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji Projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" w zakresie osiągnięcia celu w projekcie

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 18a ust.1 i ust. 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz § 107 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Wejherowo, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/410/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz.4452, z 2014 r. poz. 8, z 2018 r. poz. 2800, z 2019 r. poz.2473) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wejherowo kontroli, dotyczącej realizacji Projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" w zakresie osiągnięcia celu w projekcie , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Protokół Nr 1/2020

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wejherowo

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 18 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378) oraz Uchwały Nr XVI/190/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na rok 2020.

1. Kontrolowana jednostka :

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo

2. Skład zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo :

Janusz Gafka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Danilczyk – Członek Komisji
Wojciech Kuziel- Członek Komisji
Natalia Dampc – Członek Komisji
Beata Nowicka- Członek Komisji

3. Termin kontroli: 29 grudnia 2020 r.

4. Zakres kontroli: realizacja Projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej" w zakresie osiągnięcia celu w projekcie.

1. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:

- a) wniosek o dofinansowanie,
- b) umowę z Instytucją Zarządzającą,
- c) wnioski o płatność,
- d) dokumentację dotyczącą promocji projektu,
- e) dokumentację z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
- f) deklarację zamknięcia projektu.

2. Dla celów kontrolnych do wglądu przedłożono niżej wymienioną dokumentację projektową:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej” wraz z załącznikami:

- a) Studium Wykonalności projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej",
- b) dokument dotyczący oddziaływania projektu na środowisko,

- c) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo,
 - d) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo,
 - e) Raport z audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Wejherowo do dokumentacji programowej zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej",
 - f) Raport z audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Choczewo do dokumentacji programowej zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej";
- 2) Korekta wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami:
- a) harmonogram dokonywania wydatków,
 - b) Studium Wykonalności,
 - c) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo,
 - d) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo,
 - e) Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ,
 - f) Analiza finansowa;
- 3) Umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0013/16-00 z dnia 1 marca 2017 r.;
 - 4) Aneks nr RPPM.10.04.00-22-0013/16-01 z dnia 1 czerwca 2018 r.;
 - 5) Aneks nr RPPM.10.04.00-22-0013/16-02 z dnia 13 sierpnia 2018r.;
 - 6) Wnioski o płatność;
 - 7) Dokumentacja dotycząca promocji projektu;
 - 8) Informacja Pokontrolna nr 57/P/1/19/I z Kontroli Realizacji Projektu przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku;
 - 9) Deklaracja zamknięcia pomocy dla Projektu o sygn. DPR-P.433.29.2017 z dnia 4 marca 2020 r.

5. Kontrola została przeprowadzona w obecności:

Pani Aleksandry Dobrzańskiej – inspektora ds. funduszy zewnętrznych,
Pani Marii Waszkiewicz – Sekretarza Gminy.

6. Ustalenia kontroli:

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli:

1) sprawdziła:

- wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami,
- dokumentację dotyczącą promocji projektu;

2) zapoznała się:

- z umową z Instytucją Zarządzającą,
- z wnioskami o płatność,
- z dokumentacją z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
- z deklaracją zamknięcia projektu;

3) wysłuchała wyjaśnień w/w pracowników Urzędu Gminy Wejherowo.

Informacje z kontroli

1. Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej” został przesłany w systemie GWA oraz złożony w wersji papierowej do Departamentu Programów Regionalnych w dniu 14 października 2016 r. w trybie konkursowym nr RPPM.10.04.00-IZ.00-22-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.04 Redukcja emisji.

Do wniosku zostały załączone niezbędne dokumenty:

- Studium Wykonalności projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej",
- dokument dotyczący oddziaływania projektu na środowisko,
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo,
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo,
- Raport z audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Wejherowo do dokumentacji programowej zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej",
- Raport z audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Choczewo do dokumentacji programowej zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej".

Celem projektu było ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej, polegającej na poprawie efektywności energetycznej. Wymianie podlegały oprawy zawierające sodowe źródła światła na oprawy LED zawierające LED-owe źródła światła oraz sodowe źródła światła na LED-owe źródła światła montowane w istniejące oprawy sodowe, które były w dobrym stanie. Modernizacji podlegał również system sterowania oświetleniem przestrzeni publicznej.

Realizacja projektu w partnerstwie tj. Gmina Wejherowo jako Lider/Beneficjent, Gmina Choczewo jako Partner.

Poziom dofinansowania to 85%.

Założone wydatki w projekcie:

- wartość projektu ogółem- 2.126.271,97 zł
- wydatki kwalifikowalne- 2.126.271,97 zł
- wnioskowane dofinansowanie- 1.807.331,17 zł
- wkład własny- 318.940,80 zł.

W ramach realizacji projektu założono realizację:

- wskaźnika produktu tj. liczba zmodernizowanych punktów świetlnych- 941 szt,
- wskaźnika rezultatu tj. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 277,32 tony równoważnika CO₂.

Prace modernizacyjne zostały zaplanowane:

1. Gmina Wejherowo- sołectwa: Bieszkowice, Bolszewo, Gniewowo, Gościcino, Góra, Kapino, Łężyce, Orle, Sopieszyno, Ustarbowo, Gowino, Zbychowo;
2. Gmina Choczewo- sołectwa: Borkowo Lęborskie, Choczewo, Kopalino, Zwartowo, Żelazno.

W dniu 20 października 2016r. Projekt znalazł się na liście złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym pod pozycją 13.

W dniu 10 listopada 2016 r. Wnioskodawca otrzymał informację o sygn. DPR-R.432.12.2016. o konieczności uzupełnienia braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu o sygn. DPR-R.432.12.2016.

Wraz z korektą wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca złożył w dniu 17 listopada 2016 r. :

- harmonogram dokonywania wydatków,
- Studium Wykonalności dostosowane do wymagań opisanych w Zasadach Wdrażania RPO WP na lata 2014-2020,
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo,
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo,
- Informację o zakresie przeprowadzonej procedury OOS na formularzu zgodnym ze wzorem opisany w Zasadach Wdrażania RPO WP na lata 2014-2020,
- Analizę finansową.

W dniu 24 listopada 2016 r. Wnioskodawca otrzymał informację o sygn. DPR-WP.432.194.2016 o wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny wykonalności.

Uchwałą nr 121/208/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 lutego 2017 r. wniosek został wybrany do dofinansowania.

2. Umowa o dofinansowanie projektu

Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej” realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0013/16-00 zawartej w dniu 1 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Wejherowo. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.04 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:

- wartość projektu ogółem- 2.126.271,97 zł

- wydatki kwalifikowalne- 2.126.271,97 zł
- dofinansowanie- 1.807.331,17 zł, stanowiące 85 % wydatków kwalifikowalnych
- wkład własny- 318.940,80 zł.

Termin zakończenia realizacji Projektu został ustalony na 29 września 2017 r.

W dniu 7 maja 2018r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZFZ.042.7.2016.PH Beneficjent przesłał do Instytucji Zarządzającej aktualizację wniosku o dofinansowanie wraz z zaktualizowanym harmonogramem dokonywania wydatków w podziale na partnerów projektu, niezbędnych do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.

Aneksem nr RPPM.10.04.00-22-0013/16-01 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmniejszono całkowity koszt realizacji Projektu:

- wartość projektu ogółem- 1.017.972,60 zł
- wydatki kwalifikowalne- 1.017.972,60 zł
- dofinansowanie- 865.276,71 zł, stanowiące 85 % wydatków kwalifikowalnych
- wkład własny- 152.695,89 zł.

Zmieniono również termin zakończenia realizacji Projektu na dzień 30 czerwca 2018r.

Zgodnie z punktem B12 wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie został doszczegółowiony zakres rzeczowy i finansowy w podziale na partnerów projektu:

1. Gmina Wejherowo:

- wydatki kwalifikowalne - 928.047,30 zł
- dofinansowanie - 788.840,21 zł

2. Gmina Choczewo:

- wydatki kwalifikowalne - 89.925,30 zł
- dofinansowanie - 76.436,50 zł

Aneksem nr RPPM.10.04.00-22-0013/16-02 z dnia 13 sierpnia 2018r. zmieniono termin realizacji Projektu na dzień 31 sierpnia 2018r.

3. Wnioski o płatność

Beneficjent złożył w systemie SL2014 osiem wniosków o płatność.

- WOP sprawozdawcze - trzy
- WOP o refundację - cztery
- WOP o refundację i końcowy- jeden

4. Dokumentacja dotycząca promocji projektu

Narzędzia promocyjne i informacyjne zgodne są z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014-2020.

Beneficjent zrealizował działania promocyjne wynikające ze "Szczegółowych postanowień

oraz praw i obowiązków Beneficjenta (...)", w niżej wymienionej formie:

1. Na wszystkich dokumentach umieszczono logo i informacje o źródłach finansowania Projektu,
2. Tablica informacyjno- pamiątkowa- Gmina Wejherowo- szt. 1, Gmina Choczewo- szt.1,
3. Plakat na stronie internetowej Beneficjenta www.ugwejherowo.pl, w zakładce pn. "Fundusze zewnętrzne",
4. Plakat na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta w Wejherowie przy ul. Transportowej 1, I piętro przy pokoju nr 27,
5. Informacja pn. " Trwa modernizacja oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wejherowo" w miesięczniku samorządowym Gminy Wejherowo pn. "Nasza Gmina" na stronie 3,
6. Informacja na stronie Beneficjenta www.ugwejherowo.pl/ aktualności pn." Zmodernizowano oświetlenie w Gminie".

5. Dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Komisja Rewizyjna zapoznała się Informacją Pokontrolną nr 57/P/1/19/I z Kontroli Realizacji Projektu. Kontrola po zakończeniu realizacji została przeprowadzona w dniach 24.10 do 18.12.2019 r.

Kontroli poddano:

1. Zakres rzeczowy- Zespół kontrolujący potwierdził należyte wykonanie Projektu w zakresie rzeczowym określonym umową o dofinansowanie;
2. Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności - Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń ustawy PZP;
3. Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu- Zespół kontrolujący potwierdził, iż narzędzia promocyjne i informacyjne spełniały wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014-2020, Projekt był realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju, sposób archiwizacji dokumentacji Projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie;
4. Zakres finansowy- Zespół kontrolujący potwierdził należyte wykonanie Projektu w zakresie finansowym określonym umową o dofinansowanie.

6. Deklaracja zamknięcia projektu

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Deklaracją zamknięcia pomocy dla Projektu o sygn. DPR-P.433.29.2017 z dnia 4 marca 2020 r. Zgodnie z dokumentem Beneficjent wydatkował przyznane środki finansowe w sposób prawidłowy. Zakres rzeczowy i finansowy Projektu został zrealizowany.

Beneficjent jest zobowiązany do archiwizacji dokumentacji projektowej do 31.12.2028 r.

7. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej

Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej” zakończył się 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy nr RPPM.10.04.00-22-0013/16-00 z dnia 1 marca 2017 r. celem projektu było zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO₂ w Gminie Wejherowo i Gminie Choczewo. W wyniku inwestycji zmodernizowano oświetlenie uliczne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych, poprzez demontaż energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy typu LED.

Założenia w Projekcie:

- wymiana 941 szt. zmodernizowanych punktów świetlnych,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 277,32 tony równoważnika CO₂.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu w/w dokumentów związanych z realizacją Projektu oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych nie stwierdziła uchybień w przedmiotowej inwestycji. Zarówno dokumentacja jak i podejmowane działania były zgodne z przepisami prawa, wydatki poniesione w tym zakresie były celowe i zgodne z zasadami gospodarności. Zgromadzona dokumentacja jest prawidłowa i kompletna.

Dzięki realizacji Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej” zmodernizowano 941 szt punktów świetlnych w podziale:

1. Gmina Wejherowo- 799 szt. w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gniewowo, Gościcino, Góra, Kapino, Łężyce, Orle, Sopieszyno, Ustarbowo, Gowino, Zbychowo;
2. Gmina Choczewo- 142 szt. w miejscowościach Borkowo Lęborskie, Choczewo, Kopalino, Zwartowo, Żelazno.

Osiągnięto wyższy niż zakładano we wniosku o dofinansowanie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 289,28 tony równoważnika CO₂.

Projekt został pozytywnie zrealizowany pod względem rzeczowym, finansowym i merytorycznym.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wejherowo pozytywnie ocenia realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej” pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, wnioskując o dalszą efektywność, celowość i gospodarność w zakresie wydatkowania publicznych środków finansowych, mając na względzie treść obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w przedmiocie kontroli i odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Osoba Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Wejherowo Pan Mikołaj Ochman został poinformowany, że zgodnie z § 106 Statutu Gminy Wejherowo ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Wejherowo – nie wniósł uwag w powyższym zakresie.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przekazano Pełniącemu Funkcję Wójta Gminy Wejherowo, a po jednym Przewodniczącemu Rady Gminy Wejherowo oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Wejherowo, dnia 31.12.2020 r.

.....
(Miejsce i data sporządzenia protokołu)

Podpisy Kontrolujących:

Janusz Gafka
Tadeusz Danilczyk
Natalia Dampc
Wojciech Kuziel
Beata Nowicka

PEŁNIĄCY FUNKCJE
Wójta Gminy Wejherowo

Mikołaj Ochman
Mikołaj Ochman

.....
(podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej)