

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-00

KC-I.432.338.1.2023

Kielce, dnia 13.02.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VI/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „*Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II*” realizowanego w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*”, 6 Osi priorytetowej „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 24.11.2023 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych przez Beneficjenta dokumentach w systemie SL 2014 w dniach 28.11.2023 r. oraz 18.12.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bodzentyn

26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 3

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

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:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„*Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II*”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.05.2018 r.

- zakończenie realizacji – 30.09.2023 r.

7. Institucja 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 nr RPSW.06.05.00-26-0005/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn.: „*Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II*”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 17.11.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWS, o numerze 14/N/VI/RPO/2023:

- Główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista – Jakub Sawa, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Justyna Gawlik – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn.

10. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Jarosiński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17.11.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 0) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 1) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 2) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 3) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od 23.06.2018 r. do 18.09.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „*Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II*”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, z dnia 29.01.2004 r. postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy usługi obejmującej swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej infrastruktury drogowej w ramach projektu – Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.09.2018 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 622147-N-2018.

Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 08.11.2018 r. umowy nr 24/2018 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia - 180 970,00 zł brutto.

Strony umowy wprowadziły do niej zmiany:

- aneksem nr 1 z dnia 11.03.2019 r. strony wprowadziły dodatkowe usługi projektowe oraz dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy,
- kolejnymi aneksami: z dnia 21.10.2019 r., z dnia 31.12.2019 r., z dnia 31.03.2020 r. oraz z dnia 31.07.2020 r. strony wydłużały termin wykonania umowy.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż umowa została wykonana w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu z dnia 31.07.2020 r.

2. Przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt I ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na rewitalizacji Miasta Bodzentyn ETAP II – ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.06.2021 r. przez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2021/BZP 00097767/01.

Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 14.09.2021 r. umowy nr 39/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Firmą Usługowo-Budowlaną „KDBUD” Krzysztof Dychała z siedzibą w Rakowie. Wartość udzielonego zamówienia - 6 639 914,50 zł brutto.

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany:

- aneksem nr 1/2022 z dnia 14.03.2022 r. strony zwiększyły zakres przedmiotu zamówienia o wykonanie robót polegających na przebudowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 240 m, na ulicy Krajowej w msc. Bodzentyn oraz zwiększyły wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 6 910 533,81 zł. (brutto),
- aneksem z dnia 30.11.2022 r. strony umowy działając na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 2-3 umowy z Wykonawcą – zwiększyły wynagrodzenie Wykonawcy,
- aneksami nr 2/2022 z dnia 04.11.2022 r. oraz 4/2022 z dnia 14.12.2022 r. strony umowy wydłużyły okres jej realizacji.

W ocenie kontrolujących - wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z art. 439 ust. 1, art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 2-3, § 14 ust. 2 pkt 2 lit h, § 14 ust. 2 pkt 2 lit g umowy nr 39/2021.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, umowy oraz aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustaień opisanych w pkt 1-2 IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w terminach: 01.08-19.08.2022 r. oraz 24.05.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.394.1.2022/MC-1, informacja pokontrolna nr KC-I.432.46.3.2023/RW-3).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 4/2022.

3. Przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót związanych

z termomodernizacją i remontem budynku gminnego przy ul. Wolności 6 w msc. Bodzentyn.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.07.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2022/BZP 002333865/01. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 23.08.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Mar-Bud Mariusz Nawrocki z siedzibą w Wilkowie gm. Bodzentyn umowy nr 48/2022, (w zakresie części nr 1, tj. *wykonania termomodernizacji budynku przy ul. Wolności 6 zlokalizowanego na działce nr 750/8 wraz z modernizacją oświetlenia oraz budową instalacji PV*).

Wartość udzielonego zamówienia – 505 859,60 zł brutto.

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany:

- aneksem nr 1 z dnia 17.10.2023 r. skorygowano rozbieżności i niejasności w rozumieniu pojęć używanych w w/w umowie,
- aneksami nr 2 z dnia 23.01.2023 r. oraz nr 3 z dnia 20.03.2023 r. wydłużono okres realizacji umowy z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umowy oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ustaień opisanych w pkt 3 IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych w dniach: 27.01.2023 r. oraz 16.08.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (informacja pokontrolna nr KC-I.432.46.1.2023/WF-2, informacja pokontrolna nr KC-I.432.242.1.2023/ASE-5).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 3.

4. Przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót obejmujących swoim zakresem realizację zadania pn. “Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów biskupich wraz z wycinką drzew” o wartości szacunkowej 841 053,89 zł.

W wyniku dokonanej weryfikacji należy wskazać co następuje:

Beneficjenta prowadził w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych

obejmujących swoim zakresem przebudowę czterech stawów biskupich wraz z wycinką drzew. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.12.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2021/BZP 00313775/01. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 19.01.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp.j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz z siedzibą w Sandomierzu umowy nr 9/2022. Wartość udzielonego zamówienia – 871 311,82 zł brutto.

W toku niniejszego postępowania kontrolujący również ustalili, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca w/w zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

5. Partner projektu – Biblioteka Publiczna im Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie, którego celem był wybór dostawcy wyposażenia wyszczególnionego w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie w dniu 05.06.2023 r. pomiędzy Partnerem projektu a Wykonawcą – Zaulek Dizajnu Marta Szłapa z siedzibą w Katowicach, umowy nr 1/D 2023.

Wartość udzielonego zamówienia – 59 286,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca w/w zamówienia stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

- I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), karty środków trwałych, protokoły końcowego odbioru, wyciąg z rejestru zakupów VAT, deklaracje VAT - stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin obiektów poddanych rewitalizacji oraz zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5) oraz dokumentację fotograficzną (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.

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 RPSW.06.05.00-26-0005/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.

Ad. 5 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 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 szt.,
- 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.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 szt.;

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – [ha] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3,48 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 EPC;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 8 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolujący odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

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.06.05.00-26-0005/17 pn. „*Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II*”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „*Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II*”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr projektu nr RPSW.06.05.00-26-0005/17 pn. „*Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli



w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 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 informuje się, 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:

IMIE I NAZWISKO: Dariusz Kosela

IMIE I NAZWISKO: Jakub Sawa *dyplomista medycyny walcownika*

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
.....
Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a:
BURMISTRZ

..... *mgr inż. D. Skiba*

