

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 10.05.2024 r. Departament Kontroli i Certyfikacji, Oddział Kontroli EFRR

Nr pisma RRP - 26033/2024 ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

Podpis

KC-I.432.94.2.2024

Kielce, dnia 10.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”, 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 dniach 13-15 marzec 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach do siedziby Urzędu w dniu 25.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Dwikozy,
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Nazwy i adresy Partnerów projektu:

PIOTROWSKI GRZEGORZ HANDEL USŁUGI
ul. Grabowiecka 44A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy

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:
„Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.04.2018 r.
- zakończenie realizacji – 15.12.2023 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 nr RPSW.06.05.00-26-0002/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 26.02.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ, o numerze 11/N/VI/RPO/2024:
 - Główny specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*),
 - Główny specjalista – Anna Zapala-Śledź (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnili kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:
 - Pani Renata Kraska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Promocji w Urzędzie Gminy w Dwikozach,
 - Pani Agata Kurek – Skarbnik Gminy Dwikozy,
 - Pan Mariusz Dominik – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy w Dwikozach,
 - Pan Grzegorz Piotrowski – właściciel firmy Piotrowski Grzegorz Handel Usługi

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Lider Projektu, złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 13-15 marca 2024 r. dostarczyli i udostępniłi kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

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 01.04.2018 r. do dnia 15.03.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zamówienia udzielone przez Lidera projektu, tj. Gminę Dwikozy

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 607994-N-2018 i dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających*

na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 03.10.2018 r. umowy nr ZPI.271.08.2018.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą Zakładem Robót Ogólnobudowlanych i Wodnokanalizacyjnych Jerzy Garnuszek z siedzibą w Samborcu na kwotę 132 840,00 zł brutto. Termin realizacji wynikający z umowy – 02.11.2018 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r.

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 15.11.2018 r. jak również w dokumencie z dnia 02.11.2018 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

2. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.04.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 533021-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy ***robót budowlanych objętych zakresem zadania pn.: „Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren przemysłowy), jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy, w ramach kompleksowej rewitalizacji centrum Gminy Dwikozy, mającej na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”***. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 13.06.2019 r. umowy nr ZPI.271.01.2019.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a Konsorcjum firm: Dromar R.L. Bożek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Dromar Jakub Bożek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 4 147 806,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 30.09.2020 r.

Ponadto Kontrolujący ustalili, iż strony umowy nr ZPI.271.01.2019.MD wprowadziły do niej aneksem nr 1 z dnia 29.04.2019 r. zmiany, które dotyczyły robót zamiennych - zastąpieniu boiska z nawierzchnią z kostki brukowej boiskiem z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz, w związku z realizacją robót zamiennych - zmieniły wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego jak również podpisanego aneksu do umowy nr ZPI.271.01.2019.MD, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła rozbieżność między treścią pkt 25 SIWZ, a treścią § 21 umowy z dnia 13.06.2019 r. nr ZPI.271.01.2019.MD. Należy wskazać, iż zakres przesłanek dopuszczających zmianę umowy z wykonawcą, zawartych w pkt 25 SIWZ jest szerszy od zakresu tych przesłanek zawartych w § 21 umowy nr ZPI.271.01.2019.MD. Powyższe uchybienie jest uchybieniem formalnym nie mającym wpływu na wynik sprawy.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 03.08.2020 r. do 27.08.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.431.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 20.10.2020 r. jak również w dokumencie z dnia 29.09.2020 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

3. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 07.12.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 762651-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na *rozbudowie zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikożach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji*. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 26.01.2021 r. umowy nr ZPI.271.05.2020.MD pomiędzy Gminą Dwikoży a firmą KA-RO Sp. z o.o., ul. Myśluborska 98E/149, 03-185 Warszawa na kwotę 4 014 151,75 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 30.11.2022 r.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 16.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane

w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 12.12.2022 r. jak również w dokumencie z dnia 14.11.2022 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

4. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.06.2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00073447 i dotyczyło wyboru *wykonawcy* robót budowlanych polegających na *termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz adaptacji na Dom Dziennego Wsparcia w ramach projektu pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej oraz Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy”*.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.07.2021 r. umowy nr ZPI.271.04.2021.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą PZ-Budowa Patrycja Żyła, ul. Hugo Kołłątaja 6/22, 28 - 200 Staszów na kwotę 1 894 200,00 zł brutto (w tym „Adaptacja części budynku szkoły na DDW” – 500 000,00 zł brutto). Termin wykonania zadania – 19.03.2022 r.

W dniu 19.07.2021 r. Beneficjent zawarł aneks nr 1 do w/w umowy. Aneks dotyczył przedłużenia terminu realizacji zadania z 19 marca 2022 r. na 15 czerwca 2022 r. oraz sprostowania błędu pisarskiego w § 10 ust 2 umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego jak również podpisanego aneksu nr 1 do umowy nr ZPI.271.04.2021.MD, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 07.03.2022 r. do 11.03.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.2.2022/KW-5 z dnia 30.03.2022 r.).

W dniu 28.04.2022 r. Beneficjent zawarł aneks nr 2 do w/w umowy. Aneks sporządzono zgodnie z wnioskami zawartymi w protokole konieczności z dnia 12.04.2022 r. na podstawie przesłanek ujętych w § 21 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 umowy. Aneks dotyczył zmian zawartej umowy w zakresie realizacji dodatkowego zakresu robót oraz robót zamiennych dotyczących podzadania pn.: „Adaptacja części budynku szkoły na Dom Dziennego Wsparcia w Dwikozach. W związku z powyższym zmienia się § 10 ust. 1 i 2

umowy dotyczący ceny ryczałtowej wykonania całości przedmiotu umowy i wynosi brutto: 1 894 200,00 zł, jak również ceny za wykonanie jednego podzadania.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia aneksu nr 2 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.3.2022/MC-6 z dnia 14.09.2022 r.).

W dniu 09.06.2022 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 3 na podstawie przesłanek ujętych w § 21 ust. 4 pkt 2, 4 i 6 umowy. Aneks dotyczył zmiany zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku szkoły, które powinno nastąpić do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia aneksu nr 3 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 09.12.2022 r. do 20.12.2022r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.4.2022/ASE-7 z dnia 21.12.2022 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w zgłoszeniu, które dokonał wykonawca w dniu 17.08.2022 r. oraz w protokole odbioru końcowego spisany w dniach od 31.08.2022 r. do 05.09.2022 r.

5. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 30.03.2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00025372/01 i dotyczyło *wyboru wykonawcy „przebudowy infrastruktury w zakresie odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej (tzw. „Pasternik”), udrożnienia kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w ramach kompleksowej rewitalizacji centrum Gminy Dwikozy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Górnej do ul. Ogrodowej (I etap) oraz remont odcinka ul Ogrodowej”*.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.06.2021 r. umowy nr ZPI.271.01.2021.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą Dromar R. L. Bożek ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 2 000 688,02 zł brutto. Termin wykonania zadania wynikający z umowy – 02.01.2022 r. W dniu 21.12.2021 r. Beneficjent zawarł aneks nr 1 do w/w umowy. Aneks dotyczył wykonania robót dodatkowych, a co za tym idzie przedłużono terminu realizacji zadania z 02.01.2022 r. na 30.04.2022 r. oraz zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 2 145 235,16 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego jak również podpisanego aneksu nr 1 do umowy nr ZPI.271.01.2021.MD, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.1.2022/PB-4 z dnia 11.03.2022 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 12.05.2022 r. jak również w dokumencie z dnia 29.04.2022 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

6. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 13.12.2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00492590/01 i dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”*. *Zamówienie zostało podzielone na sześć części:*

- Część 1 – Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dwikozy poprzez wykonanie oświetlenia ul. Mostowej,
- Część 2 – Poprawa funkcjonalność ul. Słonecznej poprzez wymianę nawierzchni zdegradowanej jezdni wraz z wykonaniem oświetlenia,
- Część 3 – Wykonanie ciągu pieszo-jezdni łączącego zabudowania mieszkaniowe, bez bezpośredniego dostępu do ulicy Górnej łącznie z zadaniem

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dwikozy – od ul. Górnej do ul. Ogrodowej”,

- Część 4 – Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Dwikozy przez wykonanie przejścia pieszego – przewiązki między ulicami Górną i Rzeczną,
- Część 5 – Zagospodarowanie terenu Parku „Zieleniec” wraz z budową bramy wjazdowej z zadaszeniem w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”,
- Część 6 – Wykonanie budynku usługowego z funkcją przystanku w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie pięciu umów:

- Część 1 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.01.2022.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a Firmą Usługową EL-MAG” Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18, 39-2015 Czarna na kwotę 244 907,13 zł brutto. Termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 14.10.2023 r.
- Część 2 – postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.
- Część 3 – zadanie wyłączone z projektu.
- Część 4 – zadanie wyłączone z projektu.
- Część 5 – w dniu 09.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.05.2022.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą WODEXM Roźmiej, S. Roźmiej – Zdybska Spółka Jawna, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów na kwotę 1 062 073,02 zł brutto. Termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 09.10.2023 r.
- Część 6 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.06.2022 MD pomiędzy Gminą Dwikozy a Przedsiębiorstwem Budowlanym NOWBUD Sp. z o.o., ul. Trześniowska 1, 27-600 Sandomierz na kwotę 1 086 803,7 zł brutto. Termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 14.10.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w następujących dniach:

- od 10.07.2023 r. do 08.08.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.204.1.2023/MC-8 z dnia 04.09.2023 r.),

- 02.11.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.360.1.2023/RGZ-9 z dnia 27.11.2023 r.),

- 16.01.2024 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.1.2024/RGZ-10 z dnia 08.02.2024 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że część nr 1, 5 i 6 zamówienia zostały wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w:

- protokole odbioru końcowego z dnia 20.10.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 09.10.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (część nr 5),

- protokole odbioru końcowego z dnia 11.08.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 26.07.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (część nr 1),

- protokole odbioru końcowego z dnia 20.10.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 13.10.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (część nr 6).

7. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 02.02.2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00078230 i dotyczyło wyboru *wykonawcy robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni zdegradowanej jezdni ul. Słonecznej wraz z wykonaniem oświetlenia*". Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr ZPI.271.02.2023.MD w dniu 21.03.2023 r. z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-Inwestycje Sp. k., ul. Targowa 44, 28-200 Staszów, na kwotę 951 956,11 zł brutto. Termin wykonania zadania – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 21.09.2023 r.

Stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 19.10.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 21.09.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 03.08.2020 r. do 27.08.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.431.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.).

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu, tj. Piotrowski Grzegorz Handel Usługi, ul. Grabowiecka 44A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1. Stwierdzono, że Partner w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 08.12.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 3644 i dotyczyło wyboru wykonawcy *robót budowlanych polegających na budowie parkingu wraz z placem manewrowym, dwóch altan, placu zabaw dla dzieci, wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych*. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 04.06.2018 r. umowy nr 1/2018 pomiędzy Partnerem projektu a Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym Żmuda z siedzibą w Tarnobrzegu na kwotę 268 021,17 zł brutto. Termin realizacji umowy - 04.07.2018 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokołach odbioru końcowego z dnia 30.06.2018 r. (5 sztuk protokołów).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 03.08.2020 r. do 27.08.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.431.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.).

Zamówienia, których wartość nie przekroczyła 50 tys PLN netto udzielone w trybie rozeznania rynku.

Stwierdzono, że Lider projektu w ramach realizowanego projektu udzielił n/w zamówień:

1. Zamówienie, którego przedmiotem była usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania "Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu, tj. Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

1. Stwierdzono, że Partner projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 22.06.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 552317-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na ***budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW777 w msc. Dwikozy***. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 05.08.2020 r. umowy nr 6/66/32/JM/2020 pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach działającym w imieniu Województwa Świętokrzyskiego a firmą Zakładem Elektroniki i Automatyki „Techvision” Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut z siedzibą w Tarnobrzegu, Al. Warszawska 31 na kwotę 114 854,33 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu wynikający z umowy – 05.10.2020 r.

Stwierdzono również, że strony umowy w dniu 05.10.2020 r. podpisały aneks nr 1. Aneksiem tym zmieniono wynagrodzenie wykonawcy oraz wydłużono termin realizacji zamówienia do dnia 30.10.2020 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 25.11.2020 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, jak również postanowień zawartych w aneksie nr 1 do umowy z dnia 05.08.2020 r., IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach 26-30.04.2021 r.

2. Stwierdzono, że Partner projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki – znak sprawy ZWR-26/2019, które dotyczyło ***wykonania dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w Gminie Dwikozy”***. W toku postępowania, w dniu 26.06.2019 r. przeprowadzono negocjacje, a następnie w dniu 05.07.2019 r. zawarta została umowa nr 20/26/Zadanie nr 2/N-WZ/AW/2019 z firmą Exal Marek Tokarz z siedzibą w Tarnobrzegu na kwotę 25 005,90 zł brutto. Przedmiotowa umowa została zrealizowana przez wykonawcę w terminie.

niezbędnej instalacji” (umowa nr ZPI.272.16.2020.MD z dnia 26.01.2021 r. na kwotę 38 868,00 zł).

2. Zamówienie, którego przedmiotem była usługa nadzoru budowlanego dla zadania ”Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren przemysłowy), jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy” (umowa nr ZPI.272.01.02.2019.MD z dnia 13.06.2019 r. na kwotę 28 600,00 zł).

Poprawność udzielenie powyższych zamówień, ze względu na szacunkową wartość poniżej 50 tys PLN netto była przedmiotem kontroli dokonanej przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczania wniosków o płatność.

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

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Lider projektu – Gmina Dwikozy oraz Partnerzy: firma Piotrowski Grzegorz Handel Usługi oraz Województwo Świętokrzyskie zrealizowali wskazane poniżej zadania:

Gmina Dwikozy

- **Zagospodarowanie terenu Parku „Zieleniec” wraz z budową bramy wjazdowej z zadaszeniem.**

W ramach tego zadania na podstawie decyzji nr 452/2018 z dnia 17.10.2018 r., znak AB.6740.453.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na terenie parku “Zieleniec”, bramę wjazdową z zadaszeniem oraz mini amfiteatr. W dniu 10.10.2023 r. Gminy Dwikozy uzyskała pozwolenie na użytkowanie mini amfiteatru (decyzja znak PINB-NB.5131.16.2023 z dnia 10.10.2023 r.).

- **Poprawa funkcjonalność ul. Słonecznej poprzez wymianę nawierzchni zdegradowanej jezdni wraz z wykonaniem oświetlenia.**

W ramach tego zadania na podstawie decyzji nr 415/2018 z dnia 26.09.2018 r., znak AB.6740.405.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wykonano oświetlenie uliczne (21 szt. słupów oświetleniowych) oraz odtworzono nawierzchnię ulicy Słonecznej w Dwikozach. W dniu 21.11.2023 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- **Przebudowa infrastruktury w zakresie odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej (tzw. "Pasternik"), udrożnienia kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej.**

W ramach tego zadania na podstawie decyzji nr 356/2018 z dnia 22.08.2018 r., znak AB.6740.357.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano i przebudowano sieć kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej w Dwikozach. Na ulicy Ogrodowej wybudowano również chodnik na odcinku 546 mb. W dniu 07.04.2022 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- **Adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach na Dom Dziennego Wsparcia.**

W ramach tego zadania na podstawie decyzji nr 495/2018 z dnia 09.11.2018 r., znak AB.6740.484.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego przebudowano i zmieniono sposób użytkowania parteru budynku szkoły w Dwikozach na Dom Pobytu Dziennego Wsparcia oraz utwardzono plac kostką brukową przy budynku. Szczegółowy zakres, który został wykonany to: roboty rozbiórkowe i mury (ściany i stropy), stolarka drzwiowa wewnętrzna, izolacja pionowa i wymiana opaski (fundamenty), zagospodarowanie otoczenia (nawierzchnia, mała architektura, zielen), instalacje elektryczne, w tym oświetlenie i oświetlenie awaryjne; instalacje sanitarne, instalacja c.o., instalacja gazowa i instalacja wodociągowa, instalacja wentylacyjna, w tym urządzenia i kanały w ramach systemu wentylacyjnego, wymiana pokrycia dachu nad częścią mieszkalną (dom nauczyciela), instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 8,5 kw.

W dniu 05.10.2022 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

- **Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji.**

W ramach tegoż zadania na podstawie decyzji nr 337/2018 z dnia 09.08.2018 r., znak AB.6740.314.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano budynek zaplecza sportowego z trybuną przy ul. Sportowej w Dwikozach. Na budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 8,5 kw. Utwardzono również teren kostką brukową na stadionie sportowym przy ul. Sportowej.

Natomiast na podstawie decyzji nr 472/2018 z dnia 26.10.2018 r., znak AB.6740.455.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano amfiteatr z zadaszoną sceną przy ul. Sportowej.

Na wybudowane obiekty budowlane, Gmina Dwikozy uzyskała pozwolenia na użytkowanie (decyzja z dnia 15.11.2022 r. znak: PINB-NB.5131.32.2022 oraz decyzja z dnia 15.11.2022 r. znak: PINB-NB.5131.31.2022).

- **Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dwikozy poprzez wykonanie oświetlenia ul. Mostowej.**

W ramach tego zadania na podstawie decyzji nr 278/2018 z dnia 06.07.2018 r., znak AB.6740.260.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wykonano oświetlenie uliczne (15 szt. słupów oświetleniowych). W dniu 07.04.2022 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- **Zagospodarowano tereny po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren przemysłowy).**

W ramach tegoż zadania wykonano: kanalizację sanitarną, wodociągową i deszczową, otwarty zbiornik retencyjny, oświetlenie uliczne, roboty drogowe: parkingi, chodniki oraz drogi dojazdowe, zagospodarowanie terenów w formie wykonania: nasadzeń drzew i krzewów, boiska sportowego, elementów małej architektury, placów zabaw. Powyższy zakres robót budowlanych został wykonany na podstawie decyzji nr 517/2018 z dnia 21.11.2018 r., znak AB.6740.452.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego. W dniu 09.11.2020 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- **Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej na ulicy Spacerowej w Dwikozach.**

W dniu 08.08.2017 r. Gmina Dwikozy dokonała zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Spacerowej w Dwikozach.

Po dokonaniu zgłoszenia Gmina Dwikozy wybudował sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 - 327 mb oraz PVC 160 – 31,1mb.

W dniu 14.03.2019 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- **Wykonanie budynku usługowego z funkcją przystanku w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.**

W ramach tego zadania na podstawie decyzji nr 496/2018 z dnia 09.11.2018 r., znak AB.6740.485.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano pawilon handlowy (kiosk) z przystankiem autobusowym i toaletą publiczną przy drodze wojewódzkiej nr 777.

W dniu 13.10.2023 r. Gminy Dwikozy uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowany pawilon handlowy (kiosk) z przystankiem autobusowym i toaletą publiczną (decyzja znak PINB-NB.5131.17.2023 z dnia 13.10.2023 r.).

Partnera projektu, tj. Województwo Świętokrzyskie, (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach).

- Partner projektu wybudował sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez DW777 w msc. Dwikozy.

Partnera projektu, tj. Piotrowski Grzegorz Handel Usługi

- Partner projektu w otoczeniu restauracji Gościniec Ceglane Kąty Grzegorz Piotrowski, ul. Spółdzielcza 127-620 Dwikozy wybudował parking w kostce brukowej, dwie altany ogrodowe oraz dwa place zabaw dla dzieci.

Dokumentacja związana z wykonaniem powyższego zakresu rzeczowego projektu stanowi dowód nr 3.

2. Stwierdzono, że nakłady finansowe poniesione przez Lidera oraz Partnerów w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (dowód nr 4).
3. Kontrolujący potwierdzają, że 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.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 5.

Ad. 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:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 szt.
- 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 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 szt.
- 5) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3,12 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 EPC.
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 EPC.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia w/w wskaźników stanowią dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji

i promocji”. Dokumentacja potwierdzająca prowadzone przez Beneficjenta działania promocyjne projektu stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. Stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.
2. Stwierdzono, że zakładane w projekcie wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte do wartości docelowych.
3. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
4. Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 19 stron. Natomiast 8 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.

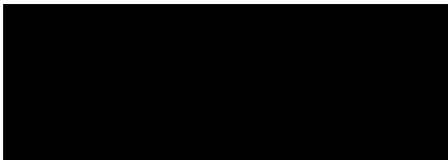
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz 

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapła-Śledź

Dopuszczalna nieobecność pracownika

Kontrolowany/a:



WÓJT
Marek Łukaszek
.....
Inż. Marek Łukaszek



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.94.2.2024
Identyfikator dokumentu: 2517628
Nazwa dokumentu: Informacja pokontrolna.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: cc5eac179a772ec997bf526807162695f4e394df8
30299a45295e622837db8e7

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2024-04-10 14:03:42

