



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 14.05.2024 r.

Nr pisma IX-Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

Podpis



000241591

KC-I.432.30.1.2024

// do zwrotu //

Kielce, dn. 15

Informacja Pokontrolna Nr1/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” realizowanego w ramach Działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF, 6 Osi priorytetowej „Rozwój Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22.01.2024 r. oraz na dokumentacji przesłanej drogą elektroniczną i umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 18.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowiny,
ul. Białe Zagłębie 25,
26-052 Nowiny.

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Sebastian Nowackiewicz – Wójt Gminy Nowiny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Rozwój Miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2021 r.
- zakończenie realizacji projektu – 30.09.2023 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.03.00-26-0019/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 17.01.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

- Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała:

Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy Nowiny

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Zastępca Wójta Gminy Nowiny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.04.2021 r. do dnia 22.01.2024 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.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.

Ad. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16, Zespół kontrolny ustalił, **co następuje:**

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło budowy ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w msc. Szewce. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na trzy części – pierwsza dotyczyła robót budowlanych w zakresie dostawy, montażu oraz naprawy obiektów budowlanych, druga dotyczyła robót

budowlane w zakresie nawierzchni ścieżek, trzecia dotyczyła dostawy i montażu sylwetek zwierząt na trasie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej. Beneficjent w dniu 08.07.2022 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00245793/01 określając termin składania ofert na dzień 25.07.2023 r., godz. 09:00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 17.08.2022 r. umowy nr INO.39.2022 r. na część 1 dotyczącej robót budowlanych w zakresie dostawy, montażu oraz naprawy obiektów budowlanych z firmą Grzegorz Śnioch – Usługi Stolarskie Remontowo – Budowlane, 26-026 Morawica, Wola Morawiecka , ul. Podemłynie 20 za kwotę 167 528,36 zł brutto. gwarancja 60 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 3 miesiące oraz w dniu 12.08.2022 r. umowy nr INO.40.2022 r na część 3 dotyczącą dostawy i montażu sylwetek zwierząt na trasie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej z firmą PHU KASKOP Łukasz Kasperk 26-052 Sitkówka-Nowiny, Wola Murowana 32 za kwotę 26 800,00 zł brutto. gwarancja 36 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 3 miesiące. Natomiast część 2 dotycząca robót budowlane w zakresie nawierzchni ścieżek została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy pzp.

Protokół odbioru technicznego końcowy części 1 z dnia 01.12.2022 r. zawierał informacje o niewykonanych pracach, ale związanych z nie przekazaniem treści tablic przez Zamawiającego. Czas na wykonanie powyższych prac 10 dni od daty podpisania. Wykonawca przedmiotowe prace wykonał w 7 dni o czym świadczy notatka służbowa z dnia 15.12.2023 r. Przedmiotowe dokumenty świadczą o wykonaniu prac zgodnie z zapisami umowy nr INO.39.2022.

Protokół odbioru technicznego końcowy części 3 z dnia 02.11.2022 świadczy o wykonaniu zadania nr 3 zgodnie z zapisami umowy nr INO.40.2022 r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło robót budowlanych w zakresie ścieżek. Beneficjent w dniu 05.08.2022 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP/ 00294046 określając termin składania ofert na dzień 23.08.2022 r., godz. 11:00. Efektem

rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 12.09.2022 r. umowy nr INO.52.2022 r na roboty budowlane w zakresie ścieżek z firmą PHU KASKOP Łukasz Kasperek 26-052 Sitkówka-Nowiny, Wola Murowana 32 za kwotę 68 000,00 zł brutto. gwarancja 60 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 2 miesiące. Protokół odbioru technicznego końcowy z dnia 27.10.2022 r. świadczy o wykonaniu robót zgodnie zapisami umowy nr INO.52.2022 r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło wykonania aplikacji na urządzenia z systemem android, wspierającej zadanie p.n. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Beneficjent w dniu 24.01.2023 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP/ 00052730 określając termin składania ofert na dzień 01.02.2023 r., godz. 09:00. Następnie z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 284 ust 3 pzp. Beneficjent ogłoszeniem nr 2023/BZP00661202 zmienił termin otwarcia ofert na 02.02.2023 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 28.02.2023 r. umowy nr INO.272.05.2023. na wykonanie aplikacji na urządzenia z systemem android z firmą NOTBUG Sp. z o.o. ul. Węgierska 20, 39-220 Pilzno za kwotę 51 660 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 10 miesięcy. W nawiązaniu do zapisów w/w ogłoszenia i na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 po przeprowadzeniu procedury zamówienia z wolnej ręki Beneficjent w dniu 14.03.2023 r. podpisał umowę na wykonanie aplikacji na urządzenia z systemem ios, wspierającej zadanie p.n. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce” z firma NOTBUG Sp. z o.o. ul. Węgierska 20, 39 - 220 Pilzno za kwotę 24 600 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy. Termin wykonania zadania określono na 8 miesięcy. Protokół odbioru z dnia 28.06.2023 r. świadczy o wykonaniu robót zgodnie zapisami umów nr INO.272.5.2023 r i INO.272.7.2023 r

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Postępowanie przetargowe oraz postępowanie z wolnej ręki zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej odpowiednio dowód nr 3 i dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

- 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), które dotyczyło dostawy 1 szt. serwera oraz 1 szt. macierzy dyskowej na potrzeby zadania „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Beneficjent w dniu 20.04.2023 r. opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00184160 określając termin składania ofert na dzień 28.04.2023 r., godz. 11:00. Następnie z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 284 ust 3 oraz 286 ust 3 pzp Beneficjent ogłoszeniami nr 2023/BZP00201076 zmienił termin otwarcia ofert odpowiednio na 08.05.2023 a później ogłoszeniem nr 2023/BZP00192557 na 15.05.2023 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 26.05.2023 r. umowy nr INO.272.22.2023. na dostawę 1 serwera i 1 szt macierzy dyskowej na potrzeby zadania „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce”. Cocon Systemy Komputerowe Spółka Z o.o. S. k 46-300 OLESNO za kwotę 78351,00 zł brutto, gwarancja 72 miesiące. Termin wykonania zadania określono na 2 miesiące. Protokół odbioru z dnia 11.07.2023 r. świadczy o wykonaniu robót zgodnie zapisami umów nr INO.272.22.2023 r.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

- 5) Postępowania przeprowadzone na podstawie regulaminu zamówień Beneficjenta dotyczyły:

- a) wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w msc. Szewce” Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie przez Beneficjenta umowy nr 272.14.2021 na wykonanie przedmiotowej dokumentacji z Andrzej Liberda, ul. Rieczna 7, 25-039 Kielce za cenę 8 979,00 złotych brutto. Termin wykonania dokumentacji budowlanej 21.05.2021 r dokumentacji wykonawczej 30.06.2021 r. Z uwagi na nie terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Beneficjent naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 44, 90 zł. Protokół

odbioru dokumentacji z dnia 21.06.2021 świadczy o wykonaniu zadania z opóźnieniem wynoszącym 1 dzień.

- b) wykonanie dwóch sztuk tablic informacyjno -promocyjnych dla zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” Wykonawcą na podstawie zlecenia został firma Gabi Druk Bogdan Waśniewski za kwotę 1107,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotowych tablic określono w ofercie na 19.06.2021 r.

Wskazane w pkt. 5 postępowania są przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju przed zatwierdzeniem wniosku o płatność.

Ad. 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:

1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” wykonał utwardzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, posadził na trasie w/w ścieżkach 2 deszczochrony, odnowił wiatę a także ustawił 8 zwierząt z wikliny, 6 tablic informacyjnych oraz 10 totemów. Zlecił wykonanie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem android i ios oraz zakupił 1 serwer i 1 macierz dyskową.

2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej stanowią dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin wykonanej ścieżki i posadowionych urządzeń oraz zakupionego sprzętu w ramach Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach

przedstawiciele Beneficjenta Pana Witolda Mroczka i Tomasza Buckiego – oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

W dniu kontroli Beneficjent nie mógł pokazać Zespołowi Kontrolnemu działających aplikacji mobilnych na systemy android i ios z uwagi na ich czasowe wyłączenie z powodu ataków hakerskich typu DoS (Denial of Service). Jednakże na dzień zakończenia kontroli tj. 18.03.2024 r. aplikacje mobilne na system android i ios działają, co potwierdza możliwość ich pobrania z poziomu sklepu google play oraz app store.

Na tę okoliczność Beneficjent przedstawił (dowód nr 8):

- Dokumenty potwierdzające opublikowanie aplikacji w sklepie Google Play w dniu 26 kwietnia 2023 r.

- Dokumenty potwierdzające opublikowanie aplikacji w sklepie App store w dniu 19.06.2023 r.

- Oświadczenie Beneficjenta o atakach hakerskich, które polegały na zmianie w działaniu aplikacji tzw. DoS (Denial of Service) był to atak, który uniemożliwił użytkownikom dostępu do usługi. Z uwagi na powyższe aplikacja została czasowo wyłączona.

- Dowody świadczące o działaniu aplikacji w systemie android tzw. printscreeny

- Dowody na przesłanie aplikacji do działu oprogramowania firmy Apple.

3) Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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 nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - zdjęcia tablic stanowią 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.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety[osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych mężczyźni[osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Wskaźniki produktu specyficzne dla programu:

- Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki

Wskaźniki rezultatu:

- Wzrost zatrudniona we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne [odwiedziny/rok](CI9) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.
Docelowa wartość wskaźnika wynosi 6000
- Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne [odwiedziny/rok](CI9)

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 21 grudnia 2020 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 stycznia 2025 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

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.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny”.
2. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane
Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczne [odwiedziny/rok](CI9)”.
4. IZ RPOŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0019/16 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Nowiny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

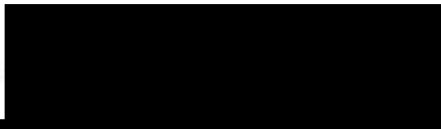
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących 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.

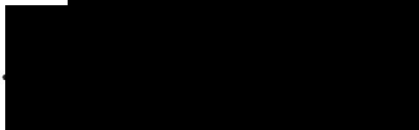
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOŚ informuje, 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.

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik



IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska.....



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

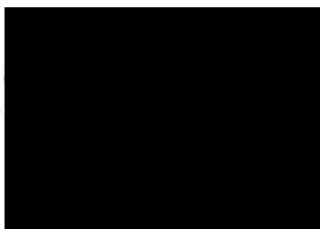


Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a:



ds.





Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.30.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2523555
Nazwa dokumentu: NOWINY NAJNOWSZA INFORMACJA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: ce1ab909423f84a386bb2b53798d76a944cf4274
786e6c771af75d4f69a14c3f

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2024-04-16 07:56:31

