



*pan H. Zięba
Dlż P. Kowalski
23.05.2024*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 23.05.2024

Nr pisma 2848/24

Podpis

Departament Kontroli i Certyfikacji, Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce



AAA241627

KC-I.432.170.1.2024

Kielce, dnia 16.05.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 16/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solce-Zdrój 30.06.2022 r.”, 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 11-12 kwiecień 2024 r. oraz na dodatkowo zamieszczanych dokumentach w systemie sl 2014 w dniu 08.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Solce-Zdrój,

ul. 1 Maja 10, 28-131 Solce-Zdrój

Nazwy i adresy Partnerów projektu:

Restauracja Magnolia Teresa Żółtak,

ul. 1 Maja 8, 28-131 Solce-Zdrój

Powiat Buski,

al. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Adam Pałys – Wójt Gminy Solce-Zdrój

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 i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

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.06.05.00-26-0027/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

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 03.04.2024 r. przez Pana Huberta Ziębę p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR działającego w zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWS, o numerze 16/N/VI/RPO/2024:

- Główny specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Krzysztof Piotrowski-Wójcik (*członek zespołu*).

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

Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnili kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Piotr Kalita – Z-ca Wójta Gminy Solec-Zdrój,
- Pan Błażej Fortuna – Z-ca kierownika referatu inwestycji i rozwoju gminy i środowiska.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Lider Projektu, złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 11-12 kwietnia 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

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.
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.04.2018 r. do dnia 12.04.2024 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.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne udzielone przez Lidera projektu, tj. Gminę Solce-Zdrój

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 28.04.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 535138-N-2020 i dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających*

na zagospodarowaniu terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 30.07.2020 r. umowy nr RIG.701.4.34.2020 pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a firmą Db Budownictwo Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany na kwotę 2 980 800,00 zł brutto. Termin realizacji wynikający z umowy – 30.09.2021 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 26.07.2021 r. do 28.07.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.460.1.2021/KW-1 z dnia 09.08.2021 r.).

W odniesieniu do umowy nr RIG.701.4.34.2020 strony w dniu:

- 19.07.2021 r. zawarły aneks nr 1, który dotyczył zmiany kierownika robót ogrodnich,
- 23.12.2021 r. zawarły aneks nr 2, który dotyczył przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Wprowadzona do umowy aneksem nr 1 zmiana, w ocenie na IZ RPOWŚ lata 2014 – 2020 jest zgodna z zapisem § 6 ust 4 umowy nr RIG.701.4.34.2020. Natomiast zmiana wprowadzona aneksem nr 2 jest zgodna z zapisami zawartymi w SIWZ (Rozdział 22, pkt 22.3.3 oraz pkt 22.3.6).

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.2.2022/KPW-3 z dnia 09.08.2022 r.).

Niniejszą kontrolą objęto postanowienia zawarte w aneksie nr 3. Strony umowy nr RIG.701.4.34.2020 w dniu zawarty aneks nr 3, którym zmieniły wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3 034 804,26 zł. Wzrost wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 54 004,26 zł wynikała ze zlecenia wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych polegających na wykonaniu obrzeży betonowych na ternie parku zdrojowego.

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone do umowy nr RIG.701.4.34.2020 zmiany aneksem nr 3 są zgodne z postanowieniami zawartymi w art. 144 ust. 1 pkt 6 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 poz. 1086).

Wprowadzone do umowy nr RIG.701.4.34.2020 zmiany zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

W dniu kontroli Beneficjent poinformował zespół kontrolujący oraz przedłożył dokumenty z których wynika, iż Gmina Solec-Zdrój w dniu 25.05.2023 r. odstąpiła od umowy na roboty budowlane nr RIG.701.4.34.2020 z firmą Db Budownictwo Sp. z o.o., jako wykonawcą zadania *zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju* z uwagi na niewykonanie robót zgodnie z umowa i poważne naruszenie zobowiązań umownych.

W związku z powyższym w dniu 04.04.2024 r. Gmina Solec-Zdrój złożyła do Sądu Okręgowego w Kielcach pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 455 220,64 zł oraz jest w trakcie przygotowywania pozwu o odszkodowanie z tytułu wyrządzonych szkód i poniesionych kosztów koniecznych do zakończenie zadania.

Dokumenty związane z odstąpieniem od umowy nr RIG.701.4.34.2020 stanowią dowód nr 3.

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 18.03.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 524714-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy *robót budowlanych polegających na budowie deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej*". Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 25.06.2020 r. umowy nr RIG.701.4.28.2020 pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Robertem Jamroży prowadzącym działalność pod firmą: Robert Jamroży Usługi Budowlane, Góra 15a, 28-142 Tuczępy na kwotę 8 424 980,37 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 10.01.2022 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 26.07.2021 r. do 28.07.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.460.1.2021/KW-1 z dnia 09.08.2021 r.).

W odniesieniu do umowy nr RIG.701.4.28.2020 strony w dniu:

- 10.06.2021 r. zawarły aneks nr 1, który dotyczył zmiany kierownika robót ogrodnich,
- 10.01.2022 r. zawarły aneks nr 2, który dotyczył przedłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 31.05.2022 r.,
- 09.05.2022 r. zawarły aneks nr 3, który dotyczył konieczności wykonania robót dodatkowych,
- 31.05.2022 r. zawarły aneks nr 4, który dotyczył waloryzacji wynagrodzenia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia aneksów nr 1, 2, 3 i 4 do umowy nr RIG.701.4.28.2020 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w okresie od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.2.2022/KPW-3 z dnia 09.08.2022 r.).

Niniejsza kontrola potwierdza, iż przedmiotowe zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z aneksu nr 2 do umowy nr RIG.701.4.28.2020, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 22.06.2022 r.

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) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 774161-N-2020 i dotyczyło wyboru **wykonawcy robót budowlanych polegających na dobudowie windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju**. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 17.02.2021 r. umowy nr RIG.701.4.5.2021 pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Firmą Handlową „Artmed” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. Jawna z siedzibą 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3 na kwotę 347 154,66 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 31.08.2021 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 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.1.2022/AZS-2 z dnia 01.04.2022 r.).

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 2022 r., poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.07.2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00314843 i dotyczyło wyboru **wykonawcy robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – etap II część 2**. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie umowy nr RIG.701.4.18.2023 w dniu 16.08.2023 r. pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM” S.C. z siedzibą ul. Stawowa 51, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 718 619,28 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy: do dnia 16.09.2023 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie wynikającym z aneksu nr 1, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 27.10.2023 r.

Stwierdzono również, że strony umowy nr RIG.701.4.18.2023 w dniu:

- 28.08.2023 r. podpisały aneks nr 1, którym zmieniono zapisy zawarte w § 32 umowy,
- 22.09.2023 r. zawarły aneks nr 2, wydłużający termin realizacji umowy do dnia 06.10.2023 r. z uwagi na konieczność uzyskania /opracowania dokumentacji zamiennej i wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – etap II część 1 na podstawie umowy nr RIG.701.5.1.2023 z dnia 06.03.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, jak również postanowień zawartych w aneksie nr 1 oraz nr 2 do umowy nr RIG.701.4.18.2023, 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 4 do Informacji pokontrolnej.

5. Stwierdzono, że Gmina Solec-Zdrój w dniu 06.03.2023 r. podpisała umowę nr RIG.701.5.1.2023 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM” S.C. z siedzibą ul. Stawowa 51, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 4 987 123,00 zł brutto. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Zagospodarowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne”. Zadanie to finansowane jest również z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W odniesieniu do umowy nr RIG.701.5.1.2023 strony podpisały w dniu:

- 19.07.2023 r. aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 674 357,71 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była ze zleceniem wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – etap II część 1. W aneksie tym określono również termin realizacji dodatkowego zakresu umowy – 01.09.2023 r.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 1 są zgodne z przesłankami ujętymi w art. 455 ust 2 ustawy Pzp.

- 16.08.2023 r. podpisano aneks nr 2, którym strony z uwagi, iż umowa finansowana jest z dwóch źródeł zewnętrznych (Programu Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ) uporządkowały zapisy dotyczące finansowania i terminowego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z aneksem nr 1.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 2 są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 28 ust. 2 pkt.2.8 i 2.10 umowy oraz w art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- 28.08.2023 r. podpisano aneks nr 3 zmieniający termin realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – etap II część 1 do dnia 25.09.2023 r.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 3 są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 28 ust. 2 pkt.2.3 i 2.6 umowy.

- 22.09.2023 r. podpisano aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – etap II część 1 do dnia 06.10.2023 r.

W ocenie IZ RPOWŚ, wprowadzone do umowy zmiany aneksem nr 4 są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 28 ust. 2 pkt.2.3 i 2.6 umowy.

Ponadto stwierdzono, że zakres prac związany z zadaniem: „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu

w Solcu-Zdroju – etap II część 1” został wykonany w terminie wynikającym z aneksu nr 4 do umowy nr RIG.701.5.1.2023, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 27.10.2023 r.

W/w aneksu do umowy nr RIG.701.5.1.2023 oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zamówienia publiczne udzielone przez Partnera projektu, tj. Powiat Buski

Stwierdzono, że Partnera projektu 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 24.06.2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00062408/01 i dotyczyło wyboru **wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój – Welnin oraz drogi powiatowej Nr 0103 T Stopnica – Solec Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola**. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr 5/PN/2021 w dniu 11.08.2021 r. pomiędzy Partnerem projektu a firmą Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn na kwotę 258 484,01 zł brutto. Termin wykonania zadania – do dnia 08.01.2022 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole nr 5/12/2021 odbioru końcowego z dnia 21.12.2021 r.

Stwierdzono również, że strony umowy nr 5/PN/2021 w dniu:

- 12.08.2021 r. podpisały aneks nr 1. Aneksem tym wprowadzono do § 4 umowy zapisy mówiące o wyznaczeniu osoby do koordynowania procesu budowlanego z ramienia Zamawiającego,
- 23.11.2021 r. zawarły aneks nr 2, który dotyczył konieczności wykonania robót dodatkowych. W wykonaniu robót dodatkowych związany był wzrost wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 16 359,00 zł.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, jak również postanowień zawartych w aneksie nr 1 oraz nr 2 r., IZ RPOWŚ nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu, tj. Restauracja Magnolia Teresa Żółta

Stwierdzono, że Partner projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 30.09.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-26214- 65282 i dotyczyło wyboru wykonawcy *robót polegających na budowie robót budowlanych związanych z przebudową alejki z kostki brukowej, ukształtowaniem terenu zielonego w tym ułożenie trawy z rolki, dostawą i montażem małej architektury – fontanna i ławki oraz budową miejsca dla niepełnosprawnych*. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 22.09.2021 r. umowy nr 1/2021/RB pomiędzy Partnerem projektu a firmą Db Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 8, 28 - 236 Rytwiany na kwotę 65 898,65 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 23.12.2021 r.

W dniu 23.12.2022 r. wykonawca przedmiotowych robót oraz przedstawiciele Partnera projektu odebrali roboty budowlane i podpisali bez uwag protokół odbioru końcowego.

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

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 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.2.2022/KPW-3z dnia 09.08.2022 r.).

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

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Lider projektu – Gmina Solec-Zdrój oraz Partnerzy projektu: firma - Restauracja Magnolia Teresa Żółta oraz Powiat Buski zrealizowali wskazane poniżej zadania:

Zadania realizowane przez Gminę Solec-Zdrój:

Budowa osobowej windy zewnętrznej

W ramach tego zadania na podstawie decyzji nr 92/20 z dnia 27.05.2020 r., znak AB.6740.92.2020 wydanej przez Starostę Buskiego wybudowano osobową windę zewnętrzną

przy istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju przy ulicy 1 Maja. Na wybudowaną windę, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja z dnia 10.08.2022 r. znak: PINB.5131.28.2022).

Jak wynika z protokołu odbioru końcowego, który został spisany w dniu 19.10.2022 r. przedmiot umowy nr RIG.701.4.5.2021 został wykonany 393 dni po terminie. W związku z tym faktem Gmina Solec-Zdrój tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy zgodnie z § 24 ust. 6 umowy nr RIG.701.4.5.2021 z dnia 16.04.2021 r. obciążyła Firmą Handlową „Artmed” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. Jawna kwotą 52 073,20 zł (nota księgowa nr 3/2022/RIG z dnia 03.11.2022 r.) – dowód nr 7. Należności z tytułu kary umownej Gmina otrzymała w dniu 25.11.2022 r. oraz 09.12.2022 r.

Zadanie nr 1 – Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej, ul. Cichej wraz z budową małej architektury

W ramach tegoż zadania na podstawie decyzji nr 411/19 z dnia 06.12.2019 r. znak AB.6740.411.2019 wydanej przez Starostę Buskiego Beneficjent:

- wybudował deptak – ul. 1 Maja (od ul. Krakowskiej do ul. T Kościuszki) (nawierzchnia z płyt betonowych, oświetlenie uliczne, monitoring, elementy małej architektury - ławki, kosze, stojaki na rowery oraz fontanna, nasadzenia drzew i krzewów),
- przebudował ul. Kościuszki (od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów), ul. Kościelną (od ul. 1 Maja do ul. Cichej), ul. Cichą. Przy wymienionych ulicach wybudowane zostały elementy małej architektury. Wzdłuż ulic została wybudowana nowa sieć elektryczna, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- wybudował dwie toalety wraz z przyłączem elektrycznym i przyłączem wod-kan.

Wobec wykonanego zakresu inwestycyjnego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju nie wniósł sprzeciwu, co potwierdzenie znajduje się w piśmie znak: PINB.5130.173.2022 z dnia 31.15.2022 r.

Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju

W ramach tegoż zadania na podstawie decyzji nr 410/19 z dnia 20.09.2019 r., znak AB.6740.410.2019 wydanej przez Starostę Buskiego:

- wybudowano ogólnodostępny parking,
- wybudowano elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery) wraz z siłownią plenerową,
- wybudowano ścieżki dla pieszych,

- wybudowano sieci infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczną z oświetleniem terenu oraz system monitoringu miejskiego,
- wykonano nasadzenia drzew.

Na w/w obiekty budowlane, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja z dnia 13.12.2023 r. znak: PINB.5131.57.2023).

Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju.

W ramach tegoż zadania na podstawie decyzji nr 412/19 z dnia 08.11.2019 r., znak AB.6740.412.2019 wydanej przez Starostę Buskiego:

- wybudowano budynek ogólnodostępnej toalety wraz z przyłączem elektroenergetycznym i wodociągowym,
- wybudowano obiekt tężni solankowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym i wodociągowym (zadanie sfinansowane ze środków własnych Beneficjenta),
- wybudowano ogólnodostępny parking,
- wybudowano alejki parkowe, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery),
- wykonano roboty ziemne przy stawie,
- wybudowano oświetlenie parkowe oraz monitoring,
- wybudowano sieci teletechniczne,
- wykonano nasadzenia drzew i krzewów.

Na w/w obiekty budowlane, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja z dnia 08.01.2024 r. znak: PINB.5131.59.2023).

Zadanie nr 4 – Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju.

W ramach tegoż zadania na podstawie decyzji nr 409/19 z dnia 17.09.2019 r., znak AB.6740.409.2019 wydanej przez Starostę Buskiego:

- wybudowano pomost pływający,
- przebudował sieć oświetleniową,
- wybudował ścieżki spacerowe w kruszywie.

Na w/w obiekty budowlane, Gmina Solec-Zdrój uzyskała pozwolenie na użytkowanie (decyzja nr 56/2023 z dnia 13.12.2023 r. znak: PINB.5131.56.2023).

Dokumentacja techniczna związana z zadaniami realizowanymi przez Gminę Solec-Zdrój stanowi dowód nr 8.

Zadania realizowane przez Partnera projektu, tj. Powiat Buski

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój – Wełnin oraz drogi powiatowej Nr 0103 T Stopnica – Solec Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola.

W ramach tego zadania Partner projektu wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój – Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solec-Zdrój z terenem należącym do drogi powiatowej Nr 0103 T Stopnica – Solec Zdrój – Zielonki – Ludwinów – Błotnowola, na działkach nr 77/3, 514 i 448 położonych w Solcu-Zdroju przy ul. Kościuszki i ul. Krakowskiej. Szczegółowy zakres wykonanych robót znajduje się w kosztorysie powykonawczym.

Zadanie to zostało zgłoszone do wykonania w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju w dniu 17.10.2019 r. Nadzór budowlany pismem z dnia 06.11.2019 r. znak: AB.6743.699.2019 poinformował inwestora, że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

Dokumenty dotyczące w/w zadania inwestycyjnego stanowią dowód nr 9.

Zadania realizowane przez Partnera projektu, tj. Restauracja Magnolia Teresa Żółta

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie "zielonej strefy" oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego zadania Partner projektu w otoczeniu restauracji Magnolia przy ul. 1 Maja 8 w Solcu-Zdroju wykonał następujący zakres prac:

- przebudowa alejki z kostki brukowej,
- ukształtowanie terenu zielonego,
- montaż małej architektury: fontanna i ławki,
- budowa dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty dotyczące w/w zadania inwestycyjnego stanowią dowód nr 10.

2. Stwierdzono, że nakłady finansowe poniesione przez Lidera oraz Partnerów w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Beneficjent prowadzi do projektu wyodrębnioną ewidencję księgową (dowód nr 11).
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 12.

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 5 szt.
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [kobiety] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [mężczyźni] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 6) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 10 szt.
- 7) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 14,68 ha.

Wskaźniki rezultatu:

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

- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 EPC.
- 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 EPC.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia w/w wskaźników stanowią dowód nr 13 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 Lider oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Tablice pamiątkowe zostały postawione w miejscach realizacji projektu, tj.:

- róg ul. Cichej i ul. Kościelnej w Solcu-Zdroju,
- przy ul. 1 Maja (początek ulicy – zejście na deptak),
- przy ul. Partyzantów (wjazd na parking przy parku zdrojowym),
- przy ul. Kościuszki (droga powiatowa),
- parking przy ul. 1 Maja 18 w Solcu-Zdroju (teren przy szkole).

Materiał dowodowy potwierdzający prowadzone działania promocyjne projektu stanowi dowód nr 14 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 6 Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

W dniach 24 - 25.07.2023 r. w miejscu realizacji projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadziła kontrolę doraźną projektu nr RPSW.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”. W Informacja Pokontrolnej nr 7/N/VI/RPO/2023 z dnia 04.10.2023 r. wydała zalecenia pokontrolne.

Zespół pokontrolny potwierdza wdrożenie przez Kontrolowanego zaleceń pokontrolnych.



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.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.”.
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 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.” 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.06.05.00-26-0027/17 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój 30.06.2022 r.” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 15 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 17 stron. Natomiast 15 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz 

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik *Krzysztof Piotrowski-Wójcik*

Kontrolowany/a:

WÓJT

Kalita
mgr.inż. Piotr Kalita

GMINA SOLEC ZDRÓJ
28-131 Solec Zdrój
ul. 1 Maja 10

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.170.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2564753
Nazwa dokumentu: Informacja pokontrolna - Gm. Solec-Zdrój.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: cf76c6a46962d439a89afa4d69a8b5d9ecf7c716b
1ab088e90d28645c98bfe7a

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2024-05-16 09:28:06

