

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.79.1.2024

Kielce 17.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 27/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 23.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Słupia
Słupia 257,
28-350 Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa – Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia

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:

„POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.07.2018 r.

zakończenie realizacji – 29.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 27/N/VI/RPO/2024, wydanego w dniu 14.05.2024 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Dariusz Kosela (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pan Zbigniew Wiekiera – Zastępca Wójta Gminy Słupia.

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 (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 23.05.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI”.

Adn. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 110 Pzp, przeprowadził konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zadań Gminy Słupia w ramach projektu pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI”. Postępowanie zostało wszczęte przez publikację ogłoszenia o konkursie nr 520234064-N-2019 w dniu 31.10.2019 r., Efektem rozstrzygnięcia konkursu było podpisanie umowy nr 119/2019 w dniu 23.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a KLM architektura Krzysztof Lipski, ul. 11 Listopada 17a, 28-300 Jędrzejów. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 150 000,00 zł brutto. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminach oraz zakresie zgodnym z umową oraz aneksami nr 1 i 2 do umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 16-20.08.2021 r.

2. Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy PZP, którego przedmiotem była rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część przeznaczoną na bibliotekę wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym oraz montaż OZE na budynku świetlicy wiejskiej w Słupi. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2020r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 775479-N-2020. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 08.02.2021r. umowy nr 12/2021, która została zawarta pomiędzy

Beneficjentem a Firmą Handlowo – Usługową „PASO” Sośnierz Paweł, ul. Miechowska 77, 32-340 Wolbrom na kwotę 920 001,99 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 24.01.2022 r. – 24.02.2022 r.

3. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: SGG 271.14.2021, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00194728/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na:

- Część 1. Poprawa bezpieczeństwa w Słupii poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0200T Słupia Rożnica Sieńsko,
- Część 2. Poprawa funkcjonalno – przetrzenna terenu wokół świetlicy – budowa kanalizacji Deszczowej,
- Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0200T.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.11.2021 r. umowy nr 138/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą: STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-200 Mirzec na łączną kwotę brutto: 695 093,91 zł. Termin realizacji: 190 dni od podpisania umowy dla części 1 i części 2; 50 dni od podpisania umowy dla części 3.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminach oraz zakresie zgodnym z umową oraz aneksem nr 1 do umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 04-08.07.2022 r.

4. Beneficjent wszczął postępowanie w trybie konkurencyjnym w dniu 23.12.2020 r. (ogł. nr 2020-13296-24422 - <https://bazakonkurencyjnosci.fundusze-europejskie.gov.pl>).

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.01.2021 r., umowy nr 6/2021 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, pomiędzy Beneficjentem a „Pobożniak Paweł Budownictwo”. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 49 170,53 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminach oraz zakresie zgodnym z umową oraz aneksem nr 1 do umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 16.12.2022 r.

5. Beneficjent wszczął postępowanie w trybie konkurencyjnym w dniu 22.01.2022 r. (ogł. nr 2022-31941-87587 - <https://bazakonkurencyjnosci.fundusze-europejskie.gov.pl>).

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarczego. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 21.02.2022 r. zawarto Umowę nr 1/2022 z firmą POLSKA FOTOWOLTAIKA I ENERGIA na kwotę 76 260,00 zł netto. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 08.03.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 16.01.2023 r.

6. Beneficjent wszczął postępowanie w trybie konkurencyjnym w dniu 01.07.2022 r. (ogł. nr 2022-31941-116371 - <https://bazakonkurencyjnosci.fundusze-europejskie.gov.pl>).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 21.02.2022 r. zawarto Umowę nr 2/2022 z FIRMĄ REMONTOWO-BUDOWLANĄ ŁUKASZ SOBALA na kwotę 188 000,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 04-31.10.2023 r.

7. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00456101 i dotyczyło wyboru wykonawcy na:

- Część 1: Modernizacja placu zabaw,
- Część 2: Modernizacja płyty boiska, budowa oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- nr 19/2023 w dniu 20.02.2023 r. na modernizację placu zabaw, pomiędzy Beneficjentem a Głównym Ośrodkiem Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o., ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk. Wartość kontraktu: 123 521,80 zł brutto,
- nr 22/2023 w dniu 21.02.2023 r. na modernizację płyty boiska, budowy oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu, pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum firm GB Technology Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce i GB Technology s.c. – Partner Konsorcjum, ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce. Wartość kontraktu: 646 469,83 zł brutto.

Na podstawie zamieszczonych we wnioskach o płatność protokołów odbioru Zespół Kontrolujący stwierdził, że przedmiot inwestycji został wykonany w terminach i zakresie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 21.11.2023 r.

Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP z dn. 11.09.2019 (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn.: 8. IOŚ 271.12.2022, które zostało wszczęte w dniu 28.10.2022 r. (ogł. sygn. 2022/BZP 00416417/01) i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia ETAP IV” z podziałem na trzy części:

- Część 1 - Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu w centrum Słupi wokół stawu;
- Część 2 – Budowa OZE w ramach wymiany oświetlenia zewnętrznego;
- Część 3 – Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół świetlicy oraz remizy OSP”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla 1 części zamówienia umowy w dniu 19.01.2023 r., nr 4/2023 z p. Bogusławem Baranem, reprezentującym Usługowy Zakład Elektro-instalacyjny z siedzibą w msc. Słupia nr 280 na kwotę 244 770,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 17.06.2023r. Protokoły odbioru końcowego sporządzone w dniu 28.06.2023 r., dokumentują poprawne wykonanie usługi, zgodnie z zapisami umowy. Dokumenty księgowo OT nr 16-18/2023, datowane na 30.06.2023 r, poprawnie ewidencjonują przyjęcie środka trwałego na stan gminy Słupia.

Dla pozostałych dwóch części postępowania, części nr 1 i 3 unieważniono na podst. Art. 266, ust. 1 Ust. PZP oraz Art. 226, ust. 1, pkt. 12 Ust. PZP.

9. IOŚ 271.13.2022, które zostało wszczęte w dniu 08.11.2022 r. (ogł. sygn. 2022/BZP 00427472/01, zm. treści ogł. w dniu 21.11.2022, sygn. 2022/BZP 00448255/01) i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia ETAP II” z podziałem na dwie części:

- Część 1 - Poprawa techniczna budynku Szkoły Podstawowej w Słupi;
- Część 2 – Wymiana pokrycia dachowego oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla obu części zamówienia umów z oferentem, który jako jedyny złożył dokumenty w odpowiedzi na ogłoszenie:

- dot. 1 części zamówienia w dniu 01.02.2023 r., nr 8/2023 z p. Piotrem Kołodziejczykiem, reprezentującym firmę „REM - BUD” z siedzibą w msc. Żeliszawice 69 na kwotę 123 435,65 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 31.07.2023r. Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 11.08.2023 r., dokumentuje poprawne wykonanie usługi, zgodnie z zapisami umowy.

- dot. 2 części zamówienia w dniu 01.02.2023 r., nr 9/2023 z p. Piotrem Kołodziejczykiem, reprezentującym firmę „REM - BUD” z siedzibą w msc. Żeliszawice 69 na kwotę 134 250,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 31.07.2023r. Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 30.06.2023 r., dokumentuje poprawne wykonanie usługi, zgodnie z zapisami umowy.

10. IOŚ 271.9.2023, które zostało wszczęte w dniu 13.06.2023 r. (ogł. syg. 2023/BZP 00257141/01) i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia ETAP III” z podziałem na dwie części:

- Część 1 - Poprawa bezpieczeństwa w centrum Słupi poprzez przebudowę drogi dojazdowej do Urzędu Gminy i zwiększenie liczby miejsc parkingowych;
- Część 2 – Poprawa bezpieczeństwa w centrum Słupi poprzez przebudowę drogi dojazdowej do UG i zwiększenie liczby miejsc parkingowych – oświetlenie zewnętrzne przy budynku UG.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- dot. 1 części zamówienia w dniu 24.07.2023 r., nr 86/2023 z p. Dawidem Kowalczykiem, reprezentującym „FABRIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie, ul. Przemysłowa 2 na kwotę 838 354,47 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 20.09.2023r. Protokół nr 28/2023, sporządzony w dniu 29.09.2023 r., dokumentuje poprawne wykonanie usługi, zgodnie z zapisami umowy.

- dot. 2 części zamówienia w dniu 17.07.2023 r., nr 84/2023 z p. Bogusławem Baranem, reprezentującym Usługowy Zakład Elektro-instalacyjny z siedzibą w msc. Słupia nr 280 na kwotę 44 280,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 13.09.2023r. Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 12.09.2023 r., dokumentuje poprawne wykonanie usługi, zgodnie z zapisami umowy.

Dokumenty księgowo OT nr 23/2023 z dnia 10.10.2023 r. oraz 49/2023 z dnia 12.10.2023 r., poprawnie ewidencjonują przyjęcie środka trwałego na stan gminy Słupia.

Powyżej opisane zamówienia były przedmiotem kontroli w dniach 15.01.2024 r. – 26.01.2024 r.

11. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00208871 i dotyczyło wyboru wykonawcy na:

- Część 1: Poprawa funkcjonalno - przestrzenna w centrum Słupi wokół stawu,
- Część 2: Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych,
- Część 3: Poprawa funkcjonalno - przestrzenna terenu wokół świetlicy oraz remizy OSP (unieważniono postępowanie w części trzeciej).

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- nr 60/2023 w dniu 21.06.2023 r. na część nr 2 zamówienia, pomiędzy Beneficjentem a Budotechnika Sp. z o.o., ul. Bierawka 2A, 44-145 Pilchowice. Wartość kontraktu: 35 793,00 zł brutto,
- nr 61/2023 w dniu 21.06.2023 r. na część nr 1 zamówienia, pomiędzy Beneficjentem a REM-BUD Piotr Kołodziejczyk, Żeliszawice 69, 29-145 Secemin. Wartość kontraktu: 559 400,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminach oraz zakresach zgodnych z zawartymi umowami oraz aneksem nr 1 do umowy 61/2023. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

12. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00330939 i dotyczyło wyboru wykonawcy na:

- Część 1: Budowa małej architektury wokół świetlicy: 1 zestawu do gry w szachy i chińczyka oraz 4 ławek z koszami,
- Część 2: Modernizacja istniejącego placu zabaw obok remizy poprzez doposażenie o urządzenie linearne typu piramida.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- nr 98/2023 w dniu 21.08.2023 r. na część nr 1 zamówienia, pomiędzy Beneficjentem a Głównym Ośrodkiem Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o., ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk. Wartość kontraktu: 16 482,00 zł brutto,
- nr 99/2023 w dniu 21.08.2023 r. na część nr 2 zamówienia, pomiędzy Beneficjentem a Głównym Ośrodkiem Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o., ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk. Wartość kontraktu: 44 280,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminach oraz zakresach zgodnych z zawartymi umowami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyżej opisane zamówienia były przedmiotem kontroli w dniu 04.03.2024 r.

Adn. 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.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin miejsca inwestycji w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 2.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 1 szt.
- 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 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 9 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 1,5535 ha.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – wskaźnik osiągnięto na poziomie 3,91 EPC .
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - wskaźnik osiągnięto na poziomie 7,9 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - wskaźnik osiągnięto na poziomie 11,81 EPC.

Adn. 5

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową

o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI”.

- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości
- 3) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
- 4) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki rezultatu.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0026/17 pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPI” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 12 stron a także 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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 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

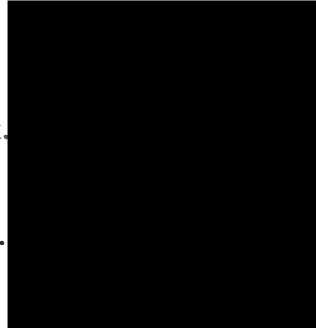


lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek.....

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela.....



Kontrolowany/a:

WÓJT
mgr Tomasz Koper
.....

GMINA SŁUPIA
28-350 SŁUPIA; Słupia 257
woj. świętokrzyskie
Regon 291010694
NIP 656-22-14-287

