



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33
EFRR-VIII.432.87.1.2024 Kielce 19.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 29/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”, 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 27.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mniów
ul. Centralna 9,
26-080 Mniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa – Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów

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:

„Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”

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.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”.

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 29/N/VI/RPO/2024, wydanego w dniu 21.05.2024 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

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

- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pan Kamil Olejarz– Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Budownictwa .

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 27.05.2024 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.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym GKPiB.XI.271.4.2022 zostało wszczęte w dniu 05.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00146650/01. Postępowanie to dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z „Poprawą wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 10.06.2022 r. umowy nr GKPiB.XI.272.4.2022 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – (Lider Konsorcjum) GB Technology Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) GB Technology s.c. z siedzibą konsorcjum: Szewce, ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy ustalono na kwotę w wysokości 10 891 123,63 zł brutto w tym:

- a) Kwota przeznaczona na realizację Inwestycji, niestanowiącą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - wynosi 3 700 123,63 zł brutto.
- b) Kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – wynosi 7 191 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10.09.2023 r.

Ponadto stwierdzono, że strony do w/w umowy zawarły:

- w dniu 25.11.2022 r. Aneks nr 1 dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności Nr 1/2022 z dnia 08.08.2022r. oraz w protokole konieczności Nr 2/2022 z dnia 07.11.2022 r.;

- w dniu 12.01.2023 r. Aneks nr 2 dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności Nr 3/2022 z dnia 19.12.2022r.;
- w dniu 08.09.2023 r. Aneks nr 2/2 dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.10.2023 r.;
- w dniu 31.10.2023 r. Aneks nr 3 dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2023 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - protokół konieczności nr 4/2022 z dnia 03.03.2023 r., protokół konieczności nr 5/2023 z dnia 06.07.2023 r., protokół konieczności nr 6/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany w dniu 28.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 20.02.2024 r. - 20.03.2024 r.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00277190. Postępowanie to dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce 497/4 w miejscowości Mniów. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 17.08.2023 r. umowy nr GKPiB.272.8.2023.KO pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – AHS INVEST GROUP Sp. z o.o., z siedzibą ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 101, 26-220 Stąporków. Wartość kontraktu: 375 150,00 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. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

3. Beneficjent wszczął postępowanie w trybie konkurencyjnym w dniu 10.10.2023 r. (ogł. nr 2023-59168-174821 - <https://bazakonkurencyjnosci.fundusze-europejskie.gov.pl>). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.11.2023 r., umowy na zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, pomiędzy Beneficjentem a firmą „VISION” Zbigniew Ducki z siedzibą ul Śreniawitów 2/64 Warszawa. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 92 004,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie oraz zakresie zgodnym z umową. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2.

4. Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansą na rozwój gminy” zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń IZ RPOWŚ na lata 2014-2020.

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.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 3 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 4.

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 1 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 0,91 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] – do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 2 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 1 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 3 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.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości następujących wskaźników rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC],
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC],
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].

Wobec powyższego, 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 w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 29.12.2024 r.

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

Niewykonanie zaleceń we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II” 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.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”.

- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości
- 3) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
- 4) Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanych wartości następujących wskaźników rezultatu:
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC],
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC],
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].
- 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”.
- 6) Sformułowano zalecenia i rekomendacje pokontrolne opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 5 dowodów, 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: Aleksandra Żelechowska.....

Kontrolowany/a:

WOJT
mgr Piotr Wilczak

GMINA MNIÓW
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
NIP: 9591679518 REGON: 291010346