

Kluczewsko, dn. 16.05.2024r.

Znak sprawy: IRL.042.1.2.2024

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Oddział Kontroli EFRR

ul. IX Wieków Kielc 4; 25-516 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 20. MAJ 2024
Nr pisma DWP-27855-2024
Podpis [redacted]

Dotyczy: Kontroli końcowej Projektu Nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” na lata 2014 – 2020, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Kluczewsku w dniu 22.03.2024 r. oraz na dostarczonych w dniu 19.04.2024r. dokumentach.

W odpowiedzi na Informację Pokontrolną Nr 14/N/VI/RPO/2024 z dnia 10.05.2024r. (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Kluczewsko: 15.05.2024r.), znak sprawy: KC-I.432.50.2.2024 w zakresie prawidłowości przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu kontroli oraz na dostarczonych dokumentach w ramach wskazanego na wstępie Projektu, w załączeniu przekazujemy Państwu podpisany przez osobę upoważnioną jeden egzemplarz przedmiotowej Informacji.



Z poważaniem

[redacted signature]

Otrzymują:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR, ul. IX Wieków Kielc 4; 25-516 Kielce;
- 2) a/a.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.50.2.2024

Kielce, dn. 10.05.2024 r.

a/a
Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VI/RPO/2024

Proszę o podpis i zwrot tego egzemplarza do Departamentu
z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko”, realizowanego w ramach Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich na lata 2014-2020, VI Osi priorytetowej Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Kluczewsku w dniu 22.03.2024 r. oraz na dostarczonych w dniu 19.04.2024 r. dokumentach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kluczewsko

Ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Rafał Pałka – Wójt

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa Rozwój miast

Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko-rewitalizacja”,

3. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu –01.07.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu –29.12.2023r.

4. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

5. 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 o dofinansowanie nr RPSW. 06.05.00-26-0015/17 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW. 06.05.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko”,

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 14/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 15.03.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

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

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

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

- Pani Aleksandra Bartecka – Inspektor ds. zamówień publicznych

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Pałka – Wójt złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW. 06.05.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko- rewitalizacja”.

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 pòkontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2018 do dnia 22.03.2024 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 06.05.00-26-0015/17 „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko-rewitalizacja”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00057636/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na:

- część I – Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka w miejscowości Kluczewsko;
- część II – Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 332026T (ulicy Spółdzielczej) w miejscowości Kluczewsko.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- a) w dniu 29.06.2021 r. umowy nr ZPI/5/2021 pomiędzy Zamawiającym a Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa na część I zamówienia. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 673 893,51 zł (netto 547 880,90 zł). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy. W dniu 04.08.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 lit. a umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych na podstawie

Protokołu konieczności z dn. 04.08.2021r. W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 lit. a umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 685 373,80 zł brutto (557 214,47 zł netto). Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zapisów Rozdziału 21 pkt 4 SWZ.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

- b) w dniu 23.06.2021 r. umowy nr ZPI/4/2021 pomiędzy Zamawiającym a Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa na część II zamówienia. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 518 117,27 zł (netto 421 233,55 zł). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy. W dniu 03.11.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 lit. b umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych na podstawie Protokołu konieczności z dn. 03.11.2021r. W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 lit. b umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 557 849,49 zł brutto (453 536,14 zł netto). Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zapisów Rozdziału 21 pkt 4 SWZ.

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: B.271.1.2.2021, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00099300/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na wykonanie zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza - wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.08.2021 r. umowy nr ZPI/10/2021 pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Grzegorz Buczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Red House” Grzegorz Buczyński, ul. Zielona 3, 29-100 Włoszczowa, Partner Konsorcjum: Mariusz Drej prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą „DACHSYSTEM” Mariusz Drej, ul. Leśna 5, 29-105 Krasocin. Wynagrodzenie na łączną kwotę brutto 1 228 770,00 zł (netto 999 000,00 zł), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Termin realizacji: 4 m-ce od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza – wozowni, który zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- a) W dniu 22.09.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 18 ust. 1 pkt 1.2 umowy podstawowej, dotyczący zmiany osób na budowie ze strony Wykonawcy. Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 454 a contrario ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
- b) W dniu 29.10.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 2 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji remontu dachu budynku zabytkowego spichlerza-wozowni na dzień 5 listopada 2021r. Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art.15r ust.4 pkt 1) ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842) oraz z zapisów Rozdziału 21 pkt 2 SWZ.
- c) W dniu 03.11.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 3 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót zaniechanych na podstawie Protokołu konieczności z dn. 05.10.2021r. W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 1 208 974,88 zł brutto (982 906,41 zł netto), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 5 i 6 SWZ oraz §2 ust.2 pkt 2.19, w zw. z §8 ust.8 umowy podstawowej.

Protokół odbioru częściowego (końcowego w zakresie remontu dachu na budynku w zabytkowego spichlerza-wozowni potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienia 1,2 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.291.1.2022/KKC-1 z dnia 16.05.2022r.

3. Partner projektu ZPUH Ławiński Ryszard przeprowadził postępowanie w trybie konkurencyjnym, którego przedmiotem była:

- w części I termomodernizacja budynków magazynowo produkcyjnych,
- w części II wymiana pokrycia dachowego w budynku produkcyjno- magazynowym.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.02.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia na serwisie Baza Konkurencyjności o numerze 2022-33708-91643. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 marca 2021 r. umowy nr 1/2022 pomiędzy Partnerem projektu ZPUH Ławiński Ryszard a Firmą Usługowo – Handlową Jarosław Sobczyk, Cieśle 102C, 29 - 105 Krasocin. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 77 477,70 zł brutto. Protokoły odbioru dla części I i II zamówienia umieszczone w systemie SL potwierdzają wykonanie zadania w terminie.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienie 3 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.291.2.2022/KW-2 z dnia 21.06.2022r.

4. Partner projektu firma AUTO-NAPRAWA B. Herczyńska przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie estetyki i funkcjonalności terenu firmy AUTO-NAPRAWA Barbara Herczyńska poprzez utwardzenie placu przed budynkiem przeznaczonym na działalność gospodarczą - postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.02.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2022-34260- 91948 oraz na stronie internetowej Lidera - Gmina Kluczewsko.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.03.2022 r. Umowy nr 1/2022 pomiędzy Partnerem projektu AUTO-NAPRAWA B. Herczyńska, os. Osiedle Łokietka 5, 29 – 120 Kluczewsko a firmą EKO-BRUK Cezary Sienkiewicz, adres ul. Młynarska 1 A 29 -100 Włoszczowa. Wartość udzielonego zamówienia 59 700,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 31.05.2022 r. W dniu 09.05.2022 r. Wykonawca przedmiotowych robót firma EKO-BRUK Cezary Sienkiewicz, adres ul. Młynarska 1 A 29 -100 Włoszczowa zgłosił gotowość do ich odbioru. W dniu 10.05.2022 r. Przedstawiciele Partnera projektu i Wykonawcy odebrali roboty budowlane i podpisali bez uwag protokół odbioru.

W związku z powyższym weryfikowany wniosek obejmuje odbiór robót. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT (nr 2/2022 z dnia 13.05.2022 r. która obejmuje płatność końcową, zgodnie z § 6 ust.1 i 2 Umowy nr 1/2022).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienie 4 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.350.1.2022/KPW-3 z dnia 13.07.2022r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy ocieplenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 44 29 – 120 Kluczewsko poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2022-33795-118032, <https://bip.kluczewsko.pl>. Efektem rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie w dniu 5 sierpnia 2022 r. umowy nr 1/2022 pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Kluczewsku (Partner projektu) a Panem Jarosławem Sobczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa Jarosław Sobczyk z siedzibą w Krasocinie o wartości 95 940,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 o dofinansowanie projektu z tytułu nie zastosowania się przez Beneficjenta do zapisów sekcji 6.5.2 pkt 5) 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., ponieważ Beneficjent opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych. W związku z powyższym, IZ RPOWŚ za lata 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowany kwotę w wysokości 3 900,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 2 925,00 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Zamówienie 5 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.291.3.2022/PP-4 z dnia 06.12.2022r.

6. Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie poprzez zakup i montaż monitoringu”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2022-39476-122236. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.09.2022 r. umowy nr 1/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Conect Marcin Barszcz, Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko. Wartość udzielonego zamówienia 29 989,99 zł brutto. Termin zakończenia dostawy i montażu przedmiotowego monitoringu ustalony został na dzień 31.10.2022 r. W dniu 27.10.2022 r. Wykonawca przedmiotowego zadania zgłosił jego gotowość do odbioru. W dniu 08.11.2022 r. Przedstawiciele

Beneficjenta i Wykonawcy rozpoczęli czynności odbiorowe dotyczące dostawy wraz z montażem monitoringu wizyjnego, które ostatecznie zakończono w dniu 15 listopada 2022 r. podpisując bez uwag protokół odbioru. W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT (nr 1/WŁO/11/2022 z dnia 25.11.2022 r. która obejmuje płatność końcową, zgodnie z § 6 ust.1 i 2 Umowy nr IRL/7/2022).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienie 6 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.350.2.2022/KPW-5 z dnia 08.02.2023r.

7. W ramach kontroli w dniu 08.02.2023 r sprawdzono zapisy aneksów do umowy ZPI/10/2021dotyczącej zamówienia 2021/BZP 00099300/01:

- a) W dniu 28.01.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 4 wprowadzający zmiany terminu realizacji. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit a) SWZ oraz § 12 umowy podstawowej.
- b) W dniu 30.03.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 5 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 1 lit b) i pkt 3 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 30 marca 2022 roku.
- c) W dniu 30.05.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 6 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 1 lit b) i pkt 3 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 30 maja 2022 roku.
- d) W dniu 08.08.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 7 wprowadzający zmiany w § 5 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji. Zmianie uległy, również zapisy dotyczące odbiorów częściowych i końcowych jak i zapisy dotyczące wystawienia faktur częściowych i końcowych. Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 1 lit f), pkt 1 ppkt 2 lit g) i pkt 3 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 8 sierpnia 2022 roku.

- e) W dniu 17.10.2022 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 8 wprowadzający zmiany w § 7 ust. 1 umowy podstawowej, dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych w oparciu o kosztorys robót dodatkowych zweryfikowany przez inspektora nadzoru W zw. z powyższym wysokość wynagrodzenia w § 7 ust. 1 umowy podstawowej otrzymała brzmienie: 1 288 974,88 zł brutto (1 047,946,72 zł netto), w tym za wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku spichlerza-wozowni: 98 400,00 zł brutto (80 000,00 zł netto). Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z zapisów Rozdziału 21 pkt 1 ppkt 2 lit b) i pkt 5,6 SWZ oraz § 12 umowy podstawowej. Przedmiotowy aneks przewidujący wykonanie robót dodatkowy został podpisany w oparciu o protokół konieczności z dnia 17 października 2022 roku.

W wyniku weryfikacji aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w aneksy były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.350.2.2022/KPW-5 z dnia 08.02.2023r.

8. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem IRL 271.6.2022, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2022r. pod numerem 2022/BZP 00362800/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na: „Poprawę funkcjonalno-przestrzenną terenu przy remizie OSP w Kluczewsku”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.11.2022r. umowy nr IRL/22/2022 z firmą Usługi Brukarskie Dominik Kucharski Budziszław 24, Słupia Konecka na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu przy remizie OSP w Kluczewsku” za wynagrodzeniem na łączną kwotę 125.671,32zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono w § 5 umowy, tj. do 16 grudnia 2022r.

W dniu 14.12.2022r. Wykonawca wystąpił z pismem do zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu umowy do dn. 30.12.2022r. z uwagi na panujące warunki pogodowe. Na powyższe okoliczności sporządzono Protokół konieczności z dn. 14.12.2022r. Zamawiający zawarł Aneks nr 1 w dn. 14.12.2022r. do Umowy głównej IRL/22/2022 z dn. 02.11.2022r. W Aneksie zawarto zmianie uległ termin realizacji zamówienia określony do 30 grudnia 2022r. Zmiany dokonano zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zapisami rozdz. 21 SWZ oraz § 12 umowy IRL/22/2022 z dn. 02.11.2022r. Wykonawca zgłosił za pismem gotowość odbioru robót w dn. 30.12.2022r. Protokół odbioru końcowego podpisano 26.01.2023r., potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Przedmiotem kontroli był Aneks nr 9 do umowy nr ZPI/10/2021. Zamawiający dokonał zmiany umowy z powodu uzasadnionych zmian rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót stosując przesłankę zapisów art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Protokół odbioru końcowego z dnia 28.11.2022 potwierdza wykonanie robót w terminie wynikającym z zawartej umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienie 8 oraz aneks były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.176.1.2023/MK-6 z dnia 29.06.2023r.

9. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia była poprawa funkcjonalności – przestrzennej terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.05.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00214526/01. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 06.07.2023 r. umowy nr IRL/39/2023 z firmą Grupa Plener Sp. z o.o. z siedzibą Starachowice, ul. Radomska 29 27-200 Starachowice na kwotę 386 240,91 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót w dniu 04.10.2023 r. Protokół odbioru końcowego z dnia 03.11.2023 r.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez ogłoszenie zamówienia na bazie konkurencyjności pod nr 2023-39476-158255 w dniu 12.05.2023 r. Zamówienie dotyczyło zakupu wyposażenia do obiektu kultury. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 26.06.2023 roku umowa nr IRL/38/2023 z Martą Szląpą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zaulek Dizajnu Marta Szlapa z siedzibą ul. Gliwicka 218 E, 40-860 Katowice. Wartość umowy 83 763,00 zł brutto. Termin realizacji określono na 31.08.2023 roku. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza *Protokół odbioru* z dnia 31.08.2023 r.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez ogłoszenie zamówienia na bazie konkurencyjności pod nr 2023-39476-146198 w dniu 10.02.2023r. Zamówienie dotyczyło budowy drewnianych wiat. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 29.03.2023 roku umowa nr IRL/11/2023 z Grupą Plener Sp. z o.o. z siedzibą ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice. Wartość umowy 116,426,00 zł brutto. Termin realizacji określono na 04.08.2023 roku. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Zgłoszenie prac do odbioru końcowego z dnia 04.08.2023 r. oraz *Protokół odbioru* z dnia 31.08.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienia nr 9,10,11 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.50.1.2024/AŻ-7 z dnia 26.02.2024r.

12. Przedmiotem niniejszej kontroli było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00325652 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót na wykonanie zadania: „Wykreowanie nowego produktu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kluczewsku”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.09.2023 r. podpisano umowę nr IRL/45/2023 z firmą BERATEN Paweł Suliga Komorniki 6, 29-120 Kluczewsko. Kwota 2.986.952,59 zł brutto. Termin wykonania ustalono do dnia 4.12.2023 roku. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego w dniu 04.12.2023 r. Czynności odbiorowe od 15.12.2023 -18.12.2023 (odebrano bez zastrzeżeń).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono: zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kluczewsku, przebudowę drogi na Osiedlu Łokietka w Kluczewsku, przebudowę funkcjonalno-przestrzenną ulicy Spółdzielczej w Kluczewsku, poprawę techniczną budynku zabytkowej wozowni, poprawę systemu monitorowania bezpieczeństwa, poprawę funkcjonalno-przestrzenną terenu wokół Ośrodka Zdrowia, poprawę funkcjonalno-przestrzenną terenu przy remizie OSP w Kluczewsku wraz z dociepleniem budynku, zakup i montaż wiat handlowych.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 3).

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

W drugim etapie kontroli dokonano oględzin przeprowadzonych prac na terenie gminy Kluczewsko (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

Adn. 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.] Wartość docelowa wynosi 1,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 1,00;,
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
3. Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] nie zakładano realizacji wskaźnika,
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach { szt.} – Wartość docelowa wynosi 3,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 3,00,
5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha.] – Wartość docelowa wynosi 1,47 -wskaźnik wykonano na poziomie 1,47.

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 5.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1.Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-kobiety [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 2,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,
- 2.Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-mężczyźni [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 1,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,

3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 3,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika,
5. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy[EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika.

Adn. 5

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 projektu nr RPSW.06.05.02.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko-rewitalizacja” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Adn.6

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne z Informacji Nr KC-I.432.291.3.2022/PP-4 z dnia 06.12.2022 r. zostały wdrożone wartość wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o kwotę 3.900,00 zł we wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0015/17-015, który został zatwierdzony w dniu 14.12.2022 r.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1.Ustalenie o wysokiej istotności:

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.:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-kobiety [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 2,00
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-mężczyźni [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 1,00
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 3,00

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 29 grudnia 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty potwierdzające ich realizację.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu stwierdzono nieprawidłowości dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia (nr 2022-33795-118032) skutkującą pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowanych o kwotę 3.900,00 zł we wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0015/17-015. W pozostałych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW.06.05.00-26-0015/17 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
5. Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w Rozdziele V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 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: Aleksandra Żelechowska.....

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik

GMINA KLUCZEWSKO
29-120 KLUCZEWSKO
ul. Spółdzielcza 12
woj. świętokrzyskie
NIP 6090003613, Regon 590648050
tel. 44/ 781-42-44, fax 44/ 781-42-24

Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Strona 15 z 16

Kierownik
Oddziału Kontroli EFRR

Dariusz Kowalski

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/N/VI/RPO/2024

tel. 41 395 15 00
fax: 41 395 16 79
sekretariat KC w sejmiku kielce: pl
ul. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	KC-I.432.50.2.2024
Identyfikator dokumentu:	2556121
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	dff4deb93b7a9c8ad3c9f62fb92249b192ecae754cae 767d0cd82476baf6e9c1

Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I

Data wydruku: 2024-05-10 09:52:55

.....