

Egr. do wrotu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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.432.95.1.2024
KC-I.432.184.1.2024

Kielce, dn. 28.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. „*Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II*”, 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 dniu 19.04.2024 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 23.04.2024 r., 07.06.2024 r., 13.06.2024 r. oraz 17.06.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1

28 – 136 Nowy Korczyn

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Paweł Zagaja – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 Osi priorytetowej „*Rozwój miast*”

4. Numer i nazwa Działania:

6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*”



5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II”
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 01.04.2018 r.
 - zakończenie realizacji – 29.12.2023 r.
7. Institucja 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.06.05.00-26-0053/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. *„Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II”*.
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 10.04.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ, o numerze 17/N/VI/RPO/2024:
 - główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - główny specjalista – Małgorzatę Kowalczyk - Cebula, (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali: Pan Łukasz Curyło – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn.
11. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Zagaja – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 19.04.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej).

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 01.04.2018 r. do 19.04.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. „*Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II*”.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Nidą. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.05.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 561889-N-2018). Nastęstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 25.06.2018 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Parlak z siedzibą w Sępichowie gm. Nowy Korczyn - umowy nr 29/18. Wartość udzielonego zamówienia - 380 523,14 zł brutto. Strony umowy wprowadziły do niej zmianę – aneksem nr 1 z dnia 28.09.2018 r. wydłużono termin realizacji w/w umowy. Zespół Kontrolny stwierdził,

iż wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 11.03-15.05.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 02.06.2020 r., nr KC-I-432.295.1.2020/RG-1).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

2. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem przebudowę oraz remont dróg i chodników na terenie Gminy Nowy Korczyn. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 520742-N-2019). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 12.04.2019 r. następujących umów:

- umowy nr 12/19 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o., z siedzibą w Staszowie. Wartość udzielonego zamówienia - 118 083,94 zł brutto.,
- umowy nr 13/19 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. Dylmex Sp.K. z siedzibą w Staszowie. Wartość udzielonego zamówienia - 167 417,26 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 11.03-15.05.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 02.06.2020 r., nr KC-I-432.295.1.2020/RG-1).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

3. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem remonty nawierzchni dwóch placów oraz

chodnika w Nowym Korczynie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 543933-N-2019). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 12.06.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Usługi Koparko – Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski z siedzibą w Badrzychowicach gm. Nowy Korczyn - umowy nr 18/19. Wartość udzielonego zamówienia - 199 050,36 zł brutto.,

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 11.03-15.05.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 02.06.2020 r., nr KC-I-432.295.1.2020/RG-1).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

4. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia w zw. z modernizacją istniejącej pompowni próżniowej obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Nowym Korczynie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.06.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 557556-N-2019). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 04.07.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Flovac Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy nr 22/2019. Wartość udzielonego zamówienia – 960 000,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 11.03-15.05.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 02.06.2020 r., nr KC-I-432.295.1.2020/RG-1).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

5. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót

budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn ul. Farna, ul. Kingi, ul. Buska, ul. Armii Krajowej, ul. Grotnicka Górna”. Powyżej wskazane postępowanie został wszczęte w dniu 21.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 504819-N-2020). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 06.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Buskopol S.A. z siedzibą w Busku – Zdroju umowy nr 8/2020. Wartość udzielonego zamówienia – 1 525 725,11 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 19-23.10.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 19.11.2020 r., nr KC-I-432.295.2.2020/WF-3).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

6. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont Organistówki położonej przy ul. Pocztowej, (dz. Nr ew. 1055) w Nowym Korczynie”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 511886-N-2020). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 23.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym Komplex Sławomir Mróz z siedzibą w Morawicy umowy nr 9/2020. Wartość udzielonego zamówienia – 106 549,37 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 19-23.10.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 19.11.2020 r., nr KC-I-432.295.2.2020/WF-3).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

7. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: na zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków – Sępichów-Nowy Korczyn od km 9+382 + 9+950 długości 568 mb oraz przebudowa drogi powiatowej ul. Farna polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 1010 położonej w Nowym Korczynie”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 515835-N-2020). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 31.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą Usługi Koparko – Ładowarką Transport Marcin Piotrowski z siedzibą w Bodrzychowicach gm. Nowy Korczyn umowy nr 10/2020. Wartość udzielonego zamówienia – 392 921,29 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 19-23.10.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 19.11.2020 r., nr KC-I-432.295.2.2020/WF-3).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 26.04-15.06.2021 r., (informacja pokontrolna z dnia 15.06.2021 r., nr KC-I-432.243.1.2021/PB-3).

W toku niniejszego postępowania kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

8. Przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Buskiej oraz ul. Stopnickiej w m. Nowy Korczyn. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.03.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 2021/BZP00023124/01). Następnym rozstrzygnięciem ww. postępowania, było zawarcie w dniu 12.05.2021 r. następujących umów:

- umowy nr 20, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – WJAP Sp. z o.o., z siedzibą w Busku-Zdroju. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 283 300,00 zł brutto,

- umowy nr 21, zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Usługi Koparko Ładowarką Transport Drogowy Piotrowski Marcin z siedzibą w Badrzychowicach gm. Nowy Korczyn. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 82 649,85 zł brutto.

Strony umowy nr 20 wprowadziły do niej zmianę - aneksem nr 1 z dnia 11.08.2021 r. wydłużono okres realizacji umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksem zmiany wynikają z zapisów rozdziału XXII pkt 3) Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 25.03.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmioty zamówień udzielone na podstawie w/w umów zostały wykonane zgodnie z ich postanowieniami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 13-30.06.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 01.07.2022 r., nr KC-I-432.333.1.2022/IP-4).

9. Przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem uzupełnienie elementów placu zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.05.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 2021/BZP00061184/01). Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania, było zawarcie w dniu 12.07.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran z siedzibą w Ciecierzynie - umowy nr 33/2021. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 94 894,50 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia udzielony na podstawie w/w umowy został wykonany zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 13-30.06.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 01.07.2022 r., nr KC-I-432.333.1.2022/IP-4).

10. Przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Nowym Korczynie. Powyżej wskazane postępowanie

zostało wszczęte w dniu 08.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 2021/BZP00261146/01). Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania, było zawarcie w dniu 03.12.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Parlak z siedzibą w Sępichowie gm. Nowy Korczyn - umowy nr 48/2021. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 104 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia udzielony na podstawie w/w umowy został wykonany zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 04-08.07.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 19.07.2022 r., nr KC-I-432.333.2.2022/KPW-5).

11. Przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem wykonanie chodnika wraz z dojazdami przyległymi na działkach nr: 1252 (ul. Piłsudskiego), 1253 (ul. Franciszkańska) oraz 1181 w Nowym Korczynie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 2022/BZP 00155952/01). Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania, było zawarcie w dniu 08.06.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Firmą Remontowo – Budowlaną „GRANIT” Wiesław Garnek z siedzibą w Jarząbkach gm. Gnojno, - umowy nr 23/2022. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 101 016,25 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący stwierdzili niedochowanie zapisów §12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z naruszeniem art. 283 Ustawy Pzp. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), poprzez niedozwolone skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu o 6 dni, co stanowi 43% min. wymagalnego terminu, podkreślając jednocześnie iż Zamawiający określił w ogłoszeniu jako główny kod CPV – 45000000-7 roboty budowlane.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 10 101,63 zł, w tym kwotę dofinansowania 7 845,01 zł.

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot zamówienia udzielony na podstawie w/w umowy został wykonany zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniu 23.03.2023 r., (informacja pokontrolna z dnia 14.06.2023 r., nr KC-I-432.117.1.2023/RGZ-6/P).

12. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł., tj.:

- postępowanie nr ZITŚ.271.Z3.2018 o wartości szacunkowej 21 951,22 zł ,
- postępowanie nr ZITŚ.271.Z4.2018 o wartości szacunkowej 13 008,13 zł ,
- postępowanie nr ZITŚ.271.1D.2019 o wartości szacunkowej 3 658,54 zł ,
- postępowanie nr 1/08/2020 o wartości szacunkowej 28 800,00 zł ,
- postępowanie nr ZITŚ.271.Z6.2023 o wartości szacunkowej 45 908,94 zł ,

Zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń IZ RPOWŚ na lata 2014-2020.

13. W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Nowym Korczynie. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.12.2022 r. przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu ofertowego w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2022/BZP 00502119). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.04.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Zakładem Remontowo – Budowlanym Andrzej Olesiński z siedzibą w Wolicy, umowy nr 22/2023. Wartość udzielonego zamówienia – 1 962 000,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu

w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), dowody OT, deklaracje VAT, protokoły końcowego odbioru, - stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wybudowanych/zmodernizowanych budynków oraz zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

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.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0053/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. „*Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap IP*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 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 zrewitalizowanych terenach [szt] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 7 szt.;
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -wskaźnik został zrealizowany w ilości 2,51 ha.

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] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa – mężczyźni [EPC] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 1 EPC;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu pn.:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa – mężczyźni.

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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. 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 powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub rozwiązaniem umowy nr RPSW.06.05.00-26-0053/17-00 pn. „*Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – 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.06.05.00-26-0053/17 pn. „*Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II*”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. „*Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn.:
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa – mężczyźni.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w części V informacji pokontrolnej zawarła rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.06.05.00-26-0053/17 pn. „*Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 14 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielce 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: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk

Kontrolowany/a:

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie
NIP 655-18-75-335 Regon 291010429