

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.432.99.1.2024
KC-I.432.243.1.2024

Kielce, dn. 28.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 28/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”, 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, polegającej w szczególności na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 24.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Górno
ul. Łysicka 13
26 – 008 Górno

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Przemysław Łysak – Wójt Gminy Górno.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:
6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”.
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.
 - zakończenie realizacji – 31.12.2023 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0044/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 17.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, o numerze **28/N/VI/RPO/2024**:
 - główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - główny specjalista – Krzysztof Wojteczek, (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał: Pan Łukasz Papis.
11. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Przemysław Łysak – Wójt Gminy Górno złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 24.05.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 (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 01.01.2018 r. do 24.05.2024 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.06.05.00-26-0044/17 pn. *„Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”*.

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 budowę gminnego placu targowego w Górnem. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 763303-N-2020) Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 02.02.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Sewerynem Grabką prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Remontowo –

Budowlana SGBUD Seweryn Grabka z siedzibą w Kielcach umowy nr IR.272.1.3.2021 na kwotę: 2 290 000,00 zł brutto.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalony w w/w umowie przedmiot zamówień został wykonany zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

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

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

2. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji w miejscowości Górno. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.07.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00317976/01). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- umowy nr IR.272.1.9.2023, zawartej w dniu 05.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Sp.k. z siedzibą w Nowym Korczynie. Wartość udzielonego zamówienia – 1 906 500,00 zł (brutto),
- umowy nr IR.272.1.10.2023, zawartej w dniu 05.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – F.U.H.P. Trak-Kop Mirosław Cieplak z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych. Wartość udzielonego zamówienia – 2 845 051,50 zł (brutto).

Strony w/w umów wprowadziły do nich zmiany – aneksami nr 1 z dnia 30.10.2023 r.: do umowy nr IR.272.1.9.2023 oraz do umowy nr IR.272.1.10.2023 w szczególności wydłużono okres ich realizacji. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne:

- o z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z § 14 ust. 3 pkt 2 lit. b), h) umowy nr IR.272.1.9.2023,
- o z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z § 14 ust. 3 pkt 2 lit. e) umowy nr IR.272.1.10.2023.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Nadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia udzielonego na podstawie w/w umowy został zrealizowane w zakresie zgodnym z postanowieniami w/w umowami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 12-21.09.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 04.10.2022 r., nr KC-I-432.421.1.2022/DK-2).

3. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie terenu przy kościele oraz przy ZOZ w Górnio. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.09.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00419097). Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.11.2023 r. następujących umów:

- umowy nr IR.272.1.13.2023 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Leszkiem Pióro prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo – Handlowa “Lech” Leszek Pióro z siedzibą w Górnio Parcelach. Wartość udzielonego zamówienia – 289 511,25 zł (brutto),
- umowy nr IR.272.1.14.2023 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Mateuszem Chłodnickim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Complex Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Bogorii. Wartość udzielonego zamówienia – 936 820,28 zł (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolujący stwierdził iż Beneficjent udzielił zamówienia Partnerowi projektu Panu Leszkowi Pióro prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo – Handlowa “Lech” Leszek Pióro. Powyżej opisane zachowanie Beneficjenta narusza przepis 6.17 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, zgodnie z którym - „W ramach projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecenie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu”.

Wydatki wynikające w ww. umowy stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie. W związku z powyższym IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstępują od ich pomniejszenia.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 4 do niniejszej informacji pokontrolnej.

4. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie wschodniej części terenu wokół kamieniołomu. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.09.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00419083). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.11.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Sławomirem Spurkiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Spurek - umowy nr IR.272.1.16.2023. Wartość udzielonego zamówienia – 1 227 700,00 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany – aneksem nr 1 z dnia 30.11.2023 r.: w szczególności: zmieniono zakres udzielonego zamówienia, zmniejszono wysokość wynagrodzenia wykonawcy, zmieniono również termin wykonania w/w umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksem zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z § 14 pkt 1 ppkt 1.1, pkt 3 ppkt 2 lit e) w/w umowy.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 5 do niniejszej informacji pokontrolnej.

5. Partner projektu – Gminy Ośrodek Kultury w Górnio przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy dostawy wyposażenia dla GOK w Górnio. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.11.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00522860/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 19.12.2023 r. następujących umów:

- umowy nr 1/GOK 26.1.2023/R, zawartej pomiędzy GOK w Górnio a Wykonawcą – Astroglobal s.c. Paweł Król, Łukasz Brzoza z siedzibą w Kwidzynie. Wartość udzielonego zamówienia – 141 410,48 zł (brutto),
- umowy nr 2/GOK 26.1.2023/R, zawartej pomiędzy GOK w Górnio a Wykonawcą – Panem Wojciechem Wierzbickim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Drukstar Wojciech Wierzbicki z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia – 47 355,00 zł (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 6 do niniejszej informacji pokontrolnej.

6. Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było utworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych w Górnio.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 11.12.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-24287-182498. Następstwem publikacji w/w ogłoszenia było zawarcie w dniu 20.12.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Agencją Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy nr IR.272.112.2023. Wartość udzielonego zamówienia – 159 408,00 zł (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 7 do niniejszej informacji pokontrolnej.

7. Partner projektu – Firma Usługowo – Handlowa Lech Leszek Pióro przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia

21.12.2020 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem adaptację budynku na cele gospodarcze..

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 21.11.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-61709-180841. Następstwem publikacji w/w ogłoszenia było zawarcie w dniu 08.12.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Zdzisławem Grzegolcem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane Grzegolec, Zdzisław Grzegolec z siedzibą w Górnem umowy nr 1/2023. Wartość udzielonego zamówienia – 166 592,90 zł (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 8 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 9 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 10) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 11).

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.06.05.00-26-0044/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców” 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 12 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 2 szt.;
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -wskaźnik został zrealizowany w ilości 6,04 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) - wskaźnik został zrealizowany w ilości 15 110 osób;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa – [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 11,12 EPC.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 13 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub 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.06.05.00-26-0044/17 pn. *„Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”*.
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.06.05.00-26-0044/17 pn. *„Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”* 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 oraz wskaźniki rezultatu.
5. IZ RPOWŚ odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 pn. *„Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 14 do informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 14 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 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: Dariusz Kosela 

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek *Krzysztof Wojteczek*

Kontrolowany/a:

Wójt

mgr Przemysław Łysak

Ł.P.

