

EFRR-VIII.432.18.1.2024

KC-I.432.211.1.2024

„do zwrotu”

Kielce, dn. 01.07.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 31/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”, 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 dniach 31.05.2024 r. oraz na dokumentacji umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 oraz przesłanej za pomocą poczty elektronicznej do dnia 24.06.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Starachowice, Radomska 45,
27 - 200 Starachowice

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marek Materek – Prezydent miasta Starachowice

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 02.04.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 31/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 24.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

- Krzysztof Piotrowski - Wójcik – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Katarzyna Karbowniczek - Cebula– Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

Marek Materek – Prezydent miasta Starachowice

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Prezydent miasta Starachowice złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”.

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 pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.04.2016 r. do dnia 31.05.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

Ad. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0042/17, Zespół kontrolujący ustalił, **co następuje**:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) Postępowanie nr 512331-N-2020 wszczęte w dniu 13.02.2020 r., które dotyczyło montażu systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego w Starachowicach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 06/RI/2020 z dnia 07.04.2020 r. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 473 232,19 zł brutto. W ramach realizacji zadania Beneficjent podpisał z Wykonawcą 3 aneksy do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami

zmiany spełniły przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego roboty odbieranego zadania zostały zakończone w terminie umownym.

- 2) Postępowanie nr 2018/S 140-319359 wszczęte w dniu 24.07.2018 r., które dotyczyło Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 01/IRG/2019 z dnia 24.01.2019 r. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 12 642 547,64 zł brutto. W ramach realizacji zadania Beneficjent podpisał z Wykonawcą 12 aneksów do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniły przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego roboty odbieranego zadania zostały zakończone w terminie umownym.

Powyższe postępowanie i zapisy umowy oraz aneksów było przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach 16.08-21.09.2021 r. (Informacja pokontrolna z dnia 24.09.2021r., NR KC-I.432.600.1.2021/KW-1) w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości. W/w postępowania zostały później objęte audytami Krajowej Administracji Skarbowej - postępowanie nr 2018/S 140-319359 w dniach 09.05.2022 do 28.07.2022 r oraz 25.08.2022 r. do 08.09.2022 r. a postępowanie nr 512331-N-2020 w dniach 09.05.2022 do 28.07.2022 r. w ramach których nie stwierdzono nieprawidłowości.

- 3) Postępowanie nr 2020/S 183-441088 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy Gminą Starachowice a Panem Cezarym Wojtczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Remontowo-Budowlany „Wojtczak” w spadku, Wola Kopcowa, ul. Jeziorkowa 1, 26-001 Masłów umowy nr 1/RI/2021 w dniu 19.01.2021 r. Wynagrodzenie wykonawcy (kosztorysowe) za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 18 846 043,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.06.2022 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach 31.01-01.04.2022 r. (Informacja pokontrolna z dnia 04.09.2022 r., NR KC-I.432.600.2.2021/KKC-2), w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Następnie do w/w umowy zostały podpisane następujące aneksy:

- 29.04.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 07.06.2021 r. Aneks nr 2 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 19.07.2021 r. Aneks nr 3 zmieniający podwykonawcę robót budowlanych. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 23.08.2021 r. Aneks nr 4 zmieniający osobę pełniącą funkcję Kierownika robót mostowych. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 14.09.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 06.12.2021 r. Aneks nr 6 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 09.03.2022 r. Aneks nr 7 zmieniający termin wykonania umowy. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 16.09.2022 r. Aneks nr 8 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 19.10.2022 r. Aneks nr 9 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 25.11.2022 r. Aneks nr 10 zmieniający termin wykonania umowy. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 02.12.2022 r. Aneks nr 11 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Powyższe zapisy aneksów były przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniu 09.03.2023 r. (Informacja pokontrolna z dnia 07.04.2023 r., NR - KC-I.432.105.1.2023/AZS-3) w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Następnie podpisano:

- Aneks nr 12 z dnia 20.02.2023r. zawarty na podstawie zapisów § 15 umowy pierwotnej w oparciu o protokół konieczności z dnia 09.01.2023r. i wynikające z niego zmniejszenia wartość robót o 203.872,64 zł.

- Aneks nr 13 z dnia 27.03.2023r. zawarty na podstawie § 20 i 22 ust 3 pkt 3.6 umowy pierwotnej zwiększający wartość robót o kwotę 31.040,98 zł. netto oraz wydłużający termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2023 r. Podpisano protokół konieczności nr 10.

W/w aneksy zostały zawarte zgodnie z art. art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

- Aneks nr 14 z dnia 07.04.2023r. zawarty na podstawie § 22 ust 3 pkt 3.3 umowy pierwotnej oraz w oparciu o art. 48 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 7 października 2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców(Dz.U.2022 poz. 2185) Protokół konieczności nr 10 z dnia 7 października 2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców(Dz.U.2022 poz. 2185) (...) oraz w oparciu o ugodę zawartą przed Sądem Rejonowym w Kielcach w dniu 24 marca 2023, zwiększający wartość 1.292.682,93 zł netto.

Aneksy nr 12,13,14 były przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach 15.11.-28.12.2023 r. (Informacja pokontrolna z dnia 23.01.2024 r. KC-I.432.339.1.2023/MK-4) w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach niniejszej kontroli sprawdzono natomiast zapisy następujących aneksów:

- Aneks nr 15 z dnia 09.05.2023 r. dotyczący zmiany komparycji umowy w zakresie danych Wykonawcy, które na mocy nabycia spadku i przejęcia na własność przez Bartosza Wojtczaka otrzymują brzmienie „Bartosz Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firma P.W. CZP Bartosz Wojtczak, Wola Kopcowa , ul. Jeziorkowa 3, 26-001 Masłów, NIP 6572592594, REGON 260745230” Zmiana zgodna z art. 144 ust 1 pkt 4 lit b PZP oraz z § 22 ust 3 pkt 3.4 umowy nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r.
- Aneks nr 16 z dnia 12.07.2023 r. dotyczący końcowego rozliczenia robot na podstawie kosztorysu powykonawczego na mocy powyższego wykonawca otrzymał ostatecznie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 24 499 262,70 zł brutto Aneks podpisany zgodnie z § 15 ust 4 umowy nr umowy nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r.

W trakcie weryfikacji zapisów przedmiotowych aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości. Aneksy zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu

zamówienia jest podpisany w dniu 03.07.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru końcowego.

W/w postępowanie zostało, również objęte audytem Krajowej Administracji Skarbowej w dniach 09.05.2022 do 28.07.2022 w ramach, którego nie stwierdzono nieprawidłowości.

- 4) Postępowanie nr 595986 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy Gminą Starachowice a firmą DROGMAR Spółka Cywilna M. Godzina, P. Podeszwa, 27-400 Ostrowiec Św., ul. J. Samsonowicza 6 umowy nr 15/RI/2021 w dniu 10.02.2021 r. Wynagrodzenie wykonawcy (kosztorysowe) za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 2 431 556,51 zł brutto. Termin realizacji do 30.09.2021r.

Powyższe postępowanie i zapisy umowy oraz aneksów było przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach 31.01-01.04.2022 r. (Informacja pokontrolna z dnia 04.09.2022 r., NR KC-I.432.600.2.2021/KKC-2) w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Następnie do w/w umowy zostały podpisane następujące aneksy:

- 29.04.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 12.08.2021 r. Aneks nr 2 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 17.09.2021 r. Aneks nr 3 zmieniający termin wykonania umowy. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 02.11.2021 r. Aneks nr 4 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 02.11.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający termin wykonania umowy. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 08.04.2022 r. Aneks nr 6 zmieniający termin wykonania umowy. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- 08.04.2022 r. Aneks nr 6 zmieniający termin wykonania umowy. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.

- 08.04.2022 r. Aneks nr 7 zmieniający kwotę wynagrodzenia. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany w ocenie IZ są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Powyższe zapisy aneksów było przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniu 09.03.2023r. (Informacja pokontrolna z dnia 07.04.2023r., NR KC-I.432.105.1.2023/AZS-3) w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości. W/w postępowanie zostało, również objęte audytem Krajowej Administracji Skarbowej w dniach 09.05.2022 do 28.07.2022 w ramach, którego nie stwierdzono nieprawidłowości. Niniejszą kontrolą objęto podpisany przez strony protokół odbioru końcowego z dnia 24.05.2022 r., który jest potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

W ramach niniejszej kontroli sprawdzono, również :

- 5) Postępowanie nr ogłoszenia 2023/BZP 00063125/01 wszczęte w dniu 21.01.2020r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. Część 1- Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Kielecką z osiedlem Orłowo w Starachowicach wraz z budową oświetlenia i odbudową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną oraz zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach tytułów inwestycyjnych „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice” i „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Część 2 - Budowa tarasu widokowego przy zalewie Pasternik w ramach tytułu inwestycyjnego „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy Gminą Starachowice a Panem Bartoszem Wojtczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. P.W. CZP. Bartosz Wojtczak, Wola Kopcowa, ul. Jeziorkowa 1, 26-001 Masłów umowy nr 22/RI/2023 w dniu 05.06.2023 r. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 9 678 323,34 zł brutto. Termin realizacji Etap I – 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Etap II – 30.10.2023 r. Natomiast postępowanie w części 2 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3.

Następnie do w/w umowy zostały podpisane następujące aneksy:

- - aneks nr 1 w dniu 08.09.2023 r. dotyczący zmniejszenia zakresu robót co skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 350 376,42 zł netto zmiana zgodna na z § 15 ust 3 pkt 3.3. oraz 3.4 umowy. Na okoliczność



przedmiotowej zmiany podpisano protokół konieczności nr 1 z dnia 22.08.2023 r.

- - aneks nr 2 z dnia 28.09.2023 r. dotyczący zwiększenia zakresu robót co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 226 330 ,75 netto zmiana zgodna na z § 15 ust 3 pkt 3.2. oraz § 22 ust 3 pkt 3.3 umowy. Na okoliczność przedmiotowej zmiany podpisano protokół konieczności nr 2 z dnia 18.09.2023 r.
- -aneks nr 3 z dnia 12.10.2023 r. dotyczący zwiększenia zakresu robót co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 170 029,89 netto zmiana zgodna na z § 15 ust 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4. oraz § 22 ust 3 pkt 3.3 umowy. Na okoliczność przedmiotowej zmiany podpisano protokół konieczności nr 3 z dnia 28.09.2023 r.
- - aneks nr 4 z dnia 05.06.2023 r. dotyczący zmiany terminu wykonania etapu II do dnia 17.11.2023 r. Zmiana zgodna z pkt 19 ppkt 6 lit e) SWZ.
- - aneks nr 5 z dnia 13.11.2023 r. dotyczący zwiększenia zakresu robót co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 164 641,88 netto zmiana zgodna na z § 15 ust 3 pkt 3.3, 3.4. oraz § 20 § 22 ust 3 pkt 3.5 umowy. Na okoliczność przedmiotowej zmiany podpisano protokół konieczności nr 4 z dnia 24.10.2023 r.

Powyższe postępowanie i zapisy umowy oraz aneksów było przedmiotem niniejszej kontroli w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej

Protokołu odbioru końcowego robót dotyczący etapu II – Zagospodarowania północnej linii brzegowej zalewu Pasternik, który został podpisany przez strony w dniu 28.11.2023 r., świadczy o wykonaniu robót zgodnie zapisami umowy nr 22/RI/2023 z dnia 05.06.2023 r.

Ad. 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:

1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 wykonał zagospodarowanie zalewu Lubianka oraz północnej linii zbiornika Pasternik a także zmodernizował parku Kultury i zagospodarował jego otoczenie oraz wykonał system monitoringu.

2) Beneficjent przedstawił następujące dokumenty dotyczące niniejszego przedsięwzięcia:

- Decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę oraz decyzje udzieleniu pozwolenia na użytkowanie dla obiektów, protokoły odbioru. W/w dokumenty stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej stanowią dowód nr 4 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin miejsc zrewitalizowanych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolującego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta, tj. Panią Annę Bukowską i Pana Kamila Stankos – głównych specjalistów. Ponadto sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

3) Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (zdjęcia tablic dowód nr 5 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 zrealizowano na poziomie 4 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 szt.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych kobiety[osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 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.] –wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 7 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 7 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 60,94 [ha]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 60,94 [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 zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3[EPC]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 [EPC].



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysły na siebie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysły na siebie, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane. Dokumenty dotyczące zrealizowania kluczowych wskaźników stanowią dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysły na siebie, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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 IZ RPOWŚ informuje, 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.

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula

Główny

Departament
Funduszy Europejskich

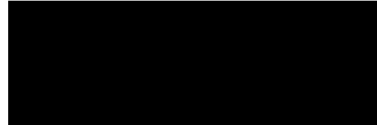
Informacja Pokontrolna Nr 31/N/VI/RPO/2024



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.18.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2639187
Nazwa dokumentu: INFORMACJA STARCHOWICE.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 7202019c82224fd766f1b63cfd2369f340a0ab176
6bd5107d26bbc9a1fe9ea12

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik EFRR-VIII
Data wydruku: 2024-07-01 12:32:04



Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-01 11:44:07

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.