

EFRR-VIII.432.17.1.2024

KC-I.432.224.1.2024

do zwrotu 4
Kielce, dn. 08.07.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 25/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – 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 dniach 24.05.2024 r. oraz na dokumentacji umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 oraz przesłanej za pomocą poczty elektronicznej do dnia 21.06.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Lider

Gmina Sadowie, Sadowie 86,

27 - 580 Sadowie

Partner 1

Starostwo Powiatowe w Opatowie

Ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

Partner 2

Sklep Spożywczo - Przemysłowy

Żelazowska Elżbieta

Sadowie 84 A

27 - 580 Sadowie

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marzena Urban - Żelazowska – Wójt Gminy Sadowie

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 miejscowości Sadowie – etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.07.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0055/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0055/17pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 25/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 20.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

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



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

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

Grzegorz Frejlich – Zastępca Wójta Gminy Sadowie

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Zastępca Wójta Gminy Sadowie Pan Grzegorz Frejlich złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”

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 01.10.2016 r. do dnia 24.05.2024 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.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II” z zastrzeżeniem, braku zawiadomienia o zakończeniu budowy dla obiektu -

mini bazaru w msc. Sadowie. Brak w/w zawiadomienia spowodowany jest brakiem przyłącza elektrycznego do obiektu. Beneficjent podpisał umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A w dniu 16 .10.2023 r., jednakże termin przyłączenia został ustalony na 27.03.2025 r.

Ad. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

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

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie podstawowym. Postępowanie wszczęto w dniu 11.04.2023 r., poprzez zamieszczenie na platformie e – zamówienia ogłoszenia nr 2023/BZP 00171548. Przedmiotem zamówienia był remont ośrodka zdrowia w msc. Sadowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.05.203 r. Umowy nr PS.271.3.2023 r. z firmą OSTBUD s.c. Martyna Chmielewska za kwotę 640 000,00 zł złotych brutto. Termin wykonania umowy ustalony został na 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Następnie do w/w umowy w dniu 24.10.2023 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin wykonania na dzień 28.12.2023 r. Na okoliczność powyższego podpisano w dniu 23.10.2023 r. protokół konieczności nr 1. Zapisy powyższego aneksu zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U z 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz zapisami SIWZ pkt. XXII ust. 3.pkt 1) lit. c) i e).

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 28.12.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej **dowód nr 2** do Informacji Pokontrolnej.

2. Partner – Powiat Opatowski (Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie podstawowym. Postępowanie wszczęto w dniu 30.05.2023 r., poprzez zamieszczenie na platformie e – zamówienia ogłoszenia

nr 2023/BZP 00239538. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 1533T Zochcin - Sadowie - DK. Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.07.2023 r. Umowy nr 08/2023 r. z firmą SEKOBUD SP. Z O.O., ul. Tadeusza Kościuszki 40, 25-316 Kielce za kwotę 1 544 988,63 zł złotych brutto. Termin wykonania umowy ustalony został na dzień 30.09.2023 r. Okres gwarancji 84 miesięcy.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 29.09.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie podstawowym. Postępowanie wszczęto w dniu 06.06.2023 r., poprzez zamieszczenie na platformie e – zamówienia ogłoszenia nr 2023/BZP 00249177. Przedmiotem zamówienia była budowa mini bazaru dającego możliwość obrotu płodami rolnymi i handlu obwoźnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.07.2023 r. Umowy nr PS.272.2.2023 r. z firmą Zakład Remontowo - Budowlany Rachwał Sp. J. ul. Cisowa 2, 23-300 Janów Lubelski za kwotę 635 000,00 złotych brutto. Termin wykonania umowy ustalony został na 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 28.12.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie podstawowym.

Postępowanie wszczęto w dniu 07.07.2023 r., poprzez zamieszczenie na platformie e – zamówienia ogłoszenia nr 2023/BZP 00296719. Przedmiotem zamówienia była Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, uzupełnienie brakujących lamp w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.09.2023 r. Umowy nr PS.272.8.2023 r. z firmą MK - ENERGY REALIZACJA INWESTYCJI Marcin Kamiński, Ludwinów 79, 26 - 624 Kowala na kwotę 238 232,87 zł złotych brutto. Termin wykonania umowy ustalony został na 3 miesiące od podpisania umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 28.12.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

5. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie podstawowym. Postępowanie wszczęto w dniu 07.07.2023 r., poprzez zamieszczenie na platformie e – zamówienia ogłoszenia nr 2023/BZP 00305619. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi krajowej obejmująca budowę lewostronnej drogi dla pieszych na terenie Gminy Sadowie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.09.2023 r. Umowy nr DG.271.ZP.3.2023 r. z firmą z firmą Sekobud Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 40 25 - 316 Kielce na kwotę 366 240,99 złotych brutto. Termin wykonania umowy ustalony został na 3 miesiące od podpisania umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 18.12.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

6. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie podstawowym. Postępowanie wszczęto w dniu 17.08.2023 r., poprzez zamieszczenie na platformie e – zamówienia ogłoszenia nr 2023/BZP 00355574. Przedmiotem zamówienia była Modernizacja istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych, budowa zajezdni dla autobusów szkolnych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”. Przedmiot został podzielony na dwie części – pierwsza pn. „Rewitalizacja-remont ogrodzenia szkoły” oraz drugą pn. „Budowa dwóch wiat dla zajezdni dla autobusów szkolnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.10.2023 Umowy na część pierwsza nr PS.272.7.2023 r. z firmą Sekobud Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 40 25 - 316 Kielce na kwotę 73 701,60 zł złotych brutto. Termin wykonania umowy ustalony został na 4 miesiące od podpisania umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy. W ramach w/w zadania wykonano roboty zamienne dotyczące bramy i ogrodzenia. Na w/w okoliczność sporządzono protokół konieczności podpisany w dniu w 10.11.2023 r. Podstawą wykonania w/w robót był art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zawiązku z zapisami rozdz. XXII ust. 4 pkt 3 SWZ. Roboty zamienne, nie wpłynęły na zmianę kosztów inwestycji.

Natomiast na część drugą postępowania umowę nr PS.272.5.2023 podpisano w dniu 16.10.2024 r. z firmą Zakład Remontowo - Budowlany Rachwał Sp. J. Ul. Cisowa 2, 23-300 Janów Lubelski za kwotę 376 885,00. Termin wykonania umowy ustalony został na 4 miesiące od podpisania umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy. W ramach w/w zadania wykonano roboty zamienne dotyczące odstąpienia od nawierzchni bitumicznej na rzecz nawierzchni z koski brukowej i zwiększenia jej zakresu z 114,50 m² na 168m². Na w/w okoliczność sporządzono protokół konieczności podpisany w dniu w 24.10.2023 r. Podstawą wykonania w/w robót był art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zawiązku z zapisami rozdz. XXII ust. 4 pkt 3 SWZ. Roboty zamienne, nie wpłynęły na zmianę kosztów inwestycji

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia w części 1 jest podpisany w dniu 28.12.2023 r. a w części 2 w dniu 28.12.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru zamówienia.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie podstawowym. Postępowanie wszczęto w dniu 28.08.2023 r., poprzez zamieszczenie na platformie e – zamówienia ogłoszenia nr 2023/BZP 00370407. Przedmiotem zamówienia była „Rewitalizacja – Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Sadowie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.10.2023 r. Umowy nr PS.272.6.2023 r. z firmą Agencja Ochrony Osób i Mienia CERBER Sp. Z O.O. 27-500 Opatów, ul. Sienkiewicza 7/1 na kwotę kwota 85 510,10 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalony został na 3 miesiące od podpisania umowy. Termin wykonania umowy ustalony został na 3 miesiące od podpisania umowy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 27.12.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził z zastosowaniem trybu z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej wraz zapleczem w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie - etap II. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 27.09.2021 r. umowy nr PS.272.4.2023 pomiędzy Beneficjentem a Zakład Remontowo Budowlany Rachwał Spółka jawna ul. Cisowa 2, 23-300 Janów Lubelski kwota 607 562,19 złotych brutto. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania

umowy. Termin gwarancji 60 miesięcy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 28.12.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

9. Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził na podstawie zapisów *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. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5 w/w Wytycznych: Postępowanie oznaczone nr 2022-41967-120936., które zostało wszczęte w dniu 03.08.2022 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl, a jego przedmiotem była usługa doradcza wspomagająca rozliczenie projektu. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 24.08.2022 r. umowa nr PS.274.4.2022. pomiędzy Beneficjentem a RAFAŁ GRACZKOWSKI DOTACJE z siedzibą Jeleniów 758, 26-006 Nowa Słupia Cena 36 285 złotych brutto, Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2023 r, termin realizacji określony został na dzień 15.09.2023 r. Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu rozliczenia projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 31.10.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej

10. Partner Beneficjenta Sklep Spożywczo – Przemysłowy Żelazowska Elżbieta po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził na podstawie zapisów 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. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5 w/w Wytycznych: Postępowanie oznaczone nr ogłoszenia 2023-57088-169748, które zostało wszczęte w dniu 10.08.2022 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl, a jego przedmiotem była dostawa i montaż instalacji PV. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 06.09.2022 r. umowy pomiędzy Partnerem projektu a EKOROM Usługi Instalacyjno – Budowlane Borek Roman Rzeczników 3 b, 27 - 353 Rzeczników na kwotę 36 285 złotych brutto, Termin wykonania 30 dni od daty wykonania zamówienia i Wykonawcę protokół odbioru. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 25.09.2023 r. przez Beneficjenta i Wykonawcę protokół odbioru.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 11 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II” 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.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II” przeprowadził zintegrowaną rewitalizację poprzez wykonanie następujących zadań :

- a) remont ośrodka zdrowia,
- b) przebudowa drogi powiatowej nr 1533T Zochcin - Sadowie - DK. Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych



- i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km – partner projektu Starostwo Powiatowe w Opatowie,
- c) budowa mini bazaru dającego możliwość obrotu płodami rolnymi i handlu obwoźnego,
 - d) wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, uzupełnienie brakujących lamp,
 - e) przebudowa drogi krajowej obejmująca budowę lewostronnej drogi dla pieszych,
 - f) wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Sadowie,
 - g) wykonanie modernizacji sali gimnastycznej wraz zapleczem,
 - h) modernizacja istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych oraz budowa zajezdni dla autobusów szkolnych przy szkole podstawowej,
 - i) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy sklepie spożywczo – przemysłowym -partnera projektu.

Beneficjent przedstawił dokumenty dotyczące w/w przedsięwzięć (protokoły odbioru, decyzje zgłoszenia i umowy, protokoły odbioru). W/w dokumenty stanowią dowód nr 12 do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zawiadomił o zakończeniu budowy obiektu - mini bazaru w msc. Sadowie. Brak w/w zgłoszenia lub pozwolenia spowodowany jest brakiem przyłącza elektrycznego do przedmiotowego obiektu. Beneficjent podpisał umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A w dniu 16.10.2023 r., jednakże termin przyłączenia został ustalony na 27.03.2025 r.

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 13 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin budynków użyteczności publicznej, które zostały objęte robotami termomodernizacyjnymi w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczącego w oględzinach przedstawiciela Beneficjenta Pana Grzegorza Frejlicha – oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 14 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.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (zdjęcia tablic dowód nr 14 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 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2,47 [ha]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2,47 [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 zrealizowany w ilości 3 [EPC]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 [EPC].
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik zrealizowany w ilości 2 [EPC]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 [EPC].
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik zrealizowany w ilości 1 [EPC]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 [EPC].

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zawiadomił o zakończeniu budowy dla obiektu - mini bazaru w msc. Sadowie. Brak w/w zgłoszenia spowodowany jest brakiem przyłącza elektrycznego do przedmiotowego obiektu. Beneficjent podpisał umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A w dniu 16.10.2023 r., jednakże termin przyłączenia został ustalony na 27.03.2025 r.

W związku z tym, IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce stosownego dokumentu do dnia **11 kwietnia 2025 r.**

Zespół Kontrolujący warunkowo potwierdza realizację projektu. Sformułowane zalecenie nie wstrzymuje wypłaty dofinansowania, natomiast ich niewykonanie we wskazanym terminie może skutkować uznaniem wydatków w części lub w całości za niekwalifikowalne bądź wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości

Sadowie – 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.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II” z zastrzeżeniem, braku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkownie dla obiektu - mini bazaru w msc. Sadowie. Brak w/w zawiadomienia lub pozwolenia spowodowany jest brakiem przyłącza elektrycznego do obiektu. Beneficjent podpisał umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A w dniu 16 .10.2023 r., jednakże termin przyłączenia został ustalony na 27.03.2025 r.
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 oraz zapisów dokumentu pn. RPSW.06.05.00-26-0055/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”. „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. Dokumentacja dotycząca wskaźników produktu stanowi dowód nr 15 do Informacji Pokontrolnej.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0055/17 o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 16 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 15 stron. Natomiast 16 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

14

Informacja Pokontrolna Nr 25/N/VI/RPO/2024



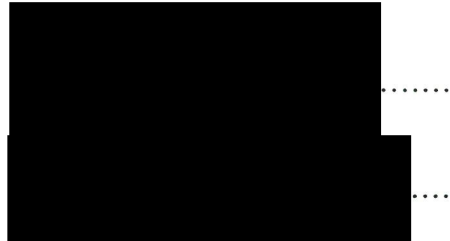
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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.

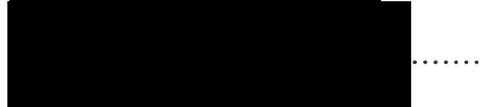
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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



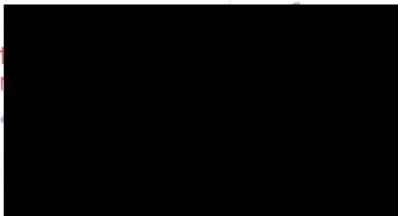
IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska



Kontrolowany/a:

WÓJT
mgr Marianna Żelazowska

GMINA SADOWIE
27-580 Sadowie, Powiat Opatowski
woj. świętokrzyskie
NIP 8631609878, REGON 830410014



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.17.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2651495
Nazwa dokumentu: IP SADOWIE 3 INFORMACJA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 171534386573259927df6138865158add651af03
e4e3d40c060f0925262773c1

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-07-08 13:16:56

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-08 13:12:07

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.