

EFRR-VIII.432.17.1.2024

KC-I.432.224.1.2024 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

1. Status prawny Beneficjenta:

 wspólnoty samorządowe

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marzena Urban - Żelazowska – Wójt Gminy Sadowie

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Rozwój miast”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”*

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.07.2018 r.
* zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. 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)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

Grzegorz Frejlich– Zastępca Wójta Gminy Sadowie

1. 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**

**Przestrzeganie 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 2O23 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.

1. 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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 cześć 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.

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 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 0.0. 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.

1. 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 Budowalny 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.

1. 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

.

1. 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 Rzeczniówek 3 b, 27 - 353 Rzeczniów 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 :
2. remont ośrodka zdrowia,
3. 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,
4. budowa mini bazaru dającego możliwość obrotu płodami rolnymi i handlu obwoźnego,
5. wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, uzupełnienie brakujących lamp,
6. przebudowa drogi krajowej obejmująca budowę lewostronnej drogi dla pieszych,
7. wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Sadowie,
8. wykonanie modernizacji sali gimnastycznej wraz zapleczem,
9. modernizacja istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych oraz budowa zajezdni dla autobusów szkolnych przy szkole podstawowej,
10. 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
stanową 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 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.

**P O D S U M O W A N I E:**

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
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:**