

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.120.1.2024

Kielce, dn. 09.07.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 47/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 3 czerwca 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Beata Kita – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
Mirosława Wiśniewska – Skarbnik

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 – „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.01.2020 r.
- zakończenie realizacji projektu – 30.11.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy *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 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-00 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 47/N/III/RPO/2024 do przeprowadzenia kontroli końcowej w zakresie prawidłowej realizacji projektu wydanego w dniu 29 maja 2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Łukasz Chaba – Inspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*),

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Przemysław Fatyga.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

W trakcie czynności kontrolnych Pani Beata Kita – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 3 czerwca 2024 r. dostarczono i udostępniono kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” (dowód nr 1).

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 (jeśli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.06.2024 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.03.04.00-26-0048/18-00 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.

Ad. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w związku z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18, Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące wykonania prac projektowych oraz budowy dwukierunkowych ścieżek rowerowych, wszczęte w dniu 27.03.2020 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod numerem nr 527379-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 06.05.2020 r. umowy nr ZP.272.9.2020 z firmą Aglet Sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa na kwotę 2 572 551,58 zł brutto.

W trakcie realizacji przedmiotu ww. zamówienia, Strony umowy zawarły w dniach:



- 15.05.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający nr konta Wykonawcy;
- 27.08.2020 r. Aneks nr 2 zmieniający Projektanta i Kierownika Budowy;
- 23.11.2020 r. Aneks nr 3 zmieniający termin opracowania dokumentacji projektowej;
- 25.01.2021 r. Aneks nr 4 zmieniający termin wykonania zamówienia;
- 15.03.2021 r. Aneks nr 5 zmieniający termin opracowania dokumentacji oraz Projektanta;
- 21.04.2021 r. Aneks nr 6 zmieniający Kierownika Budowy oraz zmiany podwykonawców;
- 14.05.2021 r. Aneks nr 7 zmieniający termin opracowania dokumentacji projektowej;
- 30.07.2021 r. Aneks nr 8 zmieniający termin opracowania dokumentacji projektowej;
- 31.10.2021 r. Aneks nr 9 zmieniający termin opracowania dokumentacji projektowej.

Wprowadzone ww. aneksami zmiany spełniały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W związku z odstąpieniem przez firmę Aglet Sp. z o.o. od umowy nr ZP.272.9.2020 z dnia 06.05.2020 r. w dniu 13.04.2022 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Gminą Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, a firmą Aglet Sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa i firmą „JR-Justyna Rybak”, Wielka Wieś 8a, 27-215 Wąchock. Na mocy tego Porozumienia firma „JR-Justyna Rybak” (dotychczasowy podwykonawca firmy Aglet Sp. z o. o.) miała wykonać pozostałą do wykonania dokumentację projektową. W związku z podpisanym Porozumieniem, w dniu 15.04.2022 r. zawarto umowę nr 272.40.2022 pomiędzy Gminą Pińczów, a firmą „JR-Justyna Rybak”. Umowa dotyczyła opracowania pozostałej części dokumentacji projektowej. Kwota umowy – 116 850,00 zł brutto.

W odniesieniu do zawartej umowy nr 272.40.2022 strony zawarły w dniach:

- 30.06.2022 r. Aneks nr 1 zmieniający termin uzyskania brakujących decyzji, uzgodnień oraz zgłoszenia robót budowlanych;
- 31.08.2022 r. Aneks nr 2 zmieniający termin uzyskania brakujących decyzji, uzgodnień oraz zgłoszenia robót budowlanych do dnia 15.10.2022 r.

Zgodnie z Protokołem przekazania-odbioru z dnia 12.10.2022 r. przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

2. Postępowanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa dworca”, wszczęte w dniu 25.03.2020 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod numerem 526783-N-2020. Efektem przeprowadzonego postępowania było



zawarcie w dniu 14.07.2022 r. umowy nr ZP.272.7.2020 z firmą Kolpoprojekt Biuro Projektowe, ul. Nowy Świat 52, 25-516 Kielce na kwotę 59 665,00 zł brutto. W dniu 30.11.2020 r. Strony umowy zawarły Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji umowy do dnia 15.12.2020 r.

Wprowadzone ww. aneksem zmiany spełniały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Postępowanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przebudowy budynku dawnego dworca PKS oraz jego rozbudowa o zadaszenie na konstrukcji stalowej, wszczęte w dniu 07.04.2021 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod numerem 2021/BZP 00028440/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 11.05.2021 r. umowy nr ZP.272.8.2021.R.G. z firmą „AQUA-MK” Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21 lok. 1, 25-663 Kielce na kwotę 2 622 019,36 zł brutto. W dniu 09.06.2022 r. został spisany Protokół na okoliczność odstąpienia przez firmę „AQUA-MK” Sp. z o. o. od zawartej umowy nr ZP.272.8.2021.R.G. i rozliczenia wykonanych robót.
4. Postępowanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przebudowy budynku dawnego dworca PKS oraz jego rozbudowa o zadaszenie na konstrukcji stalowej, wszczęte w dniu 14.06.2022 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod numerem 2022/BZP 00208881/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 14.07.2022 r. umowy nr ZP.272.28.2022.R.G. z firmą Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 3 850 000,00 zł brutto. Termin zakończenia umowy ustalono na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Postępowanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa dworca”, wszczęte w dniu 05.05.2021 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod numerem 2021/BZP00046313/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 31.05.2021 r. umowy nr ZP.272.9.2021.R.G. z firmą Arkadis Sp. z o. o., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec na kwotę 29 868,56 zł brutto. Termin zakończenia umowy ustalono do dnia zakończenia robót budowlanych.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach: 27.12.2022 r. – 01.02.2023 r.

W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis ww. zamówień zawarto w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.52.1.2023/RG-1 z dnia 01.02.2023 r.

W ramach niniejszej kontroli końcowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego stwierdzono, iż w dniu 23.06.2022 r. nastąpiło wypowiedzenie umowy nr ZP.272.9.2021.R.G. Przyczyną wypowiedzenia przedmiotowej umowy było rozwiązanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych i tym samym brakiem potrzeby nadzoru.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

6. Postępowanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa dworca”, wszczęte w dniu 11.07.2022 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod numerem 2022/BZP 00247989/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.08.2022 r. umowy nr ZP.272.32.2022.R.G. z firmą: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce na kwotę 33 148,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. Postępowanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów, wszczęte w dniu 16.08.2022 r. poprzez zamieszczenie w BZP pod numerem 2022/BZP 00306197/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.09.2022 r. umowy nr ZP.272.42.2022 z firmą: P.S. POLTIM Sławomir Piotrowski, Pawłów 67, 28-136 Nowy Korczyn na kwotę 3 779 000,00,00 zł brutto. Termin zakończenia umowy wyznaczono na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 283 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Beneficjent ustalił termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane od daty zamieszczenia ogłoszenia na BZP poniżej 14 dni, tj. upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło w dniu 16.08.2022 r. a termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.08.2022 r.

do godz. 9:00. Doszło do skrócenia terminu składania ofert do 13 dni 15 godzin, zatem skrócono go o 15 godzin, czyli 4,46 % wymaganego terminu.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 27 525,02 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 22 226,45 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach: 28.06-18.07.2023 r.

Opis ww. zamówień zawarto w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.52.2.2023/MC-2 z dnia 26.07.2023 r.

W ramach niniejszej kontroli końcowej dotyczącej zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów stwierdzono, iż umowa nr ZP.272.42.2022 z dnia 30.09.2022 r. została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 21.08.2023 r. zgodnie, z którym termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.09.2023 r. Przedmiot ww. umowy został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół nr 5 odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 12.10.2023 r. oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy końcowy z dnia 29.09.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej

8. Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 130 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na dostawę dwóch autobusów o napędzie hybrydowym, wszczęte w dniu 30.06.2022 r. poprzez przesłanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i ogłoszone pod numerem 2022/S 127-360658. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 20.09.2022 r. umowy nr ZP.272.35.2022, pomiędzy Beneficjentem, a Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. z siedzibą Bolechowo-Osiedle. Wartość udzielonego zamówienia wynosiła 2 996 280,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach: 22.08-30.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono uchybienia formalne dotyczące naruszenia przepisów:

- art. 28 ustawy Pzp. przez niezachowanie należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia,

- art. 83 ust. 2, ust. 3 ppkt 4, ppkt 5 ustawy Pzp. przez sporządzenie dokumentu pn. Analiza potrzeb i wymagań z pominięciem obowiązków wynikających z tych przepisów,
- art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. przez niewykonanie obowiązku udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania pytań wykonawców oraz udzielonych wyjaśnień do treści SWZ,

Opis ww. zamówienia zawarto w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.52.3.2023/DK-3 z dnia 06.12.2023 r.

9. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wszczęte w dniu 14.06.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00208881/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.07.2022 r. umowy nr ZP.272.28.2022.R.G ze Spółdzielnią Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój, której przedmiotem była przebudowa dworca w ramach projektu pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”. Wartość umowy wynosiła 3 130 081,30 zł netto.

Na podstawie protokołu odbioru stwierdzono, że przedmiot inwestycji został wykonany w terminie i w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 12.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis ww. zamówienia zawarto w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.52.4.2023/WF-4 z dnia 14.12.2023 r.

10. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów. Utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów – Pińczowski Rower Miejski”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.11.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00466550/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 05.01.2023 r. umowy nr ZP.272.68.2022, pomiędzy Gminą Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Wiśniewskiej - Skarbnika (Zamawiającym), a Firmą COMDREV Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek, reprezentowaną przez: Filipa Bieleckiego – Prezesa i Radosława Bileckiego - Wiceprezesa



(Wykonawcą), na kwotę 136 900,00 PLN brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy nr ZP.272.68.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowy z dnia 05.07.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

11. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem *Budowa ścieżek rowerowych* w ramach projektu *Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00365709/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 02.11.2022 r. umowy nr ZP.272.60.2021, pomiędzy Gminą Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, reprezentowaną przez Panią Beatę Kitę – Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Wiśniewskiej – Skarbnika Gminy (Zamawiającym), a Firmą Arkadis Sp. z o.o. E1 Sp.K., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec, Arkadis Sp. z o.o. E3 Sp.K., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec reprezentowaną przez Arkadis Sp. z o.o., w imieniu której działa Pan Stanisław Musiałek – Prokurent (Inspektor nadzoru), na kwotę 25 528,63 PLN brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych określono do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak Inspektor nadzoru nie był związany tym terminem, a jego przesunięcie nie wymagało zmiany umowy, bowiem wykonanie obowiązków określono do momentu odbioru robót budowlanych. W ramach projektu miała miejsce umowa cesji wierzytelności nr E1'2022-07'01 zawarta w dniu 14.11.2023 r. pomiędzy ARKADIS Sp. z o.o. E1 Sp.K., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec reprezentowaną przez Pana Jerzego Musiałka – Prezesa Zarządu oraz ARKADIS Sp. z o.o. E1 Sp.K., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec reprezentowaną przez Pana Jerzego Musiałka – Prezesa Zarządu (Cedentem), a Panem Tomaszem Ligęzka prowadzącym działalność gospodarczą pn. PROTIL Tomasz Ligęzka, ul. Szkolna 21, 39-100 Ropczyce. Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. umowy Cedent oświadczył, że w związku z realizacją usługi pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów, w ramach umowy nr ZP.272.60.2022 z dnia 02.11.2022 r., która została zawarta z Gminą Pińczów, posiada wierzytelność w kwocie 25 528,63 PLN. Umowa nr ZP.272.60.2022 z dnia 02.11.2022 r.



została zmieniona Aneksm nr 1 zawartym w dniu 13.11.2023 r. zgodnie, z którym dopuszczono możliwość cesji wierzytelności wynikających z umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego. Przedmiot umowy nr ZP.272.60.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół nr 5 odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 12.12.2023 r. oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy końcowy z dnia 29.09.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdził zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”. Protokół z czynności oględzin i dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej. Dowody przyjęcia środków trwałych OT oraz karty środków trwałych stanowią dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu.

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 SL 2014.

Ad. 4

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 kluczowe produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 53,7 km.
- 4) Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt.
- 5) Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 19 szt.
- 6) Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3,17 km.
- 7) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 20 szt.
- 8) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 9) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 10) Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.
- 11) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.
- 12) Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.
- 13) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt.
- 14) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 80 osób.

Wskaźniki kluczowe rezultatu:

- 1) Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 2 640,00 szt./rok.
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 25 550,00 szt.
- 6) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 7) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 122,16 tony równoważnika CO₂.
- 8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 9) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki produktu specyficzny dla programu:

- 10) Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – wskaźnik zrealizowano na docelowym poziomie – 5 szt.

Ad. 5

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 projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-00 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok]
- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.]
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34).

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.* reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ na lata 2014–2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do **dnia 30 listopada 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał wartość osiągnięcia.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-00 pn. „Wsparcie

multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” 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.03.04.00-26-0048/18-00 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym zamówień publicznych, w ramach niniejszej kontroli końcowej projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej założone do osiągnięcia wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
4. Beneficjent nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
 - Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok];
 - Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.];
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – do dnia kontroli nie zostały osiągnięte.
5. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-00 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 15 stron, a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Łukasz Chaba

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ



Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45
NIP 662-176-15-14
Regon 291009840

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.120.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2653224
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA GMINA
PIŃCZÓW.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 83218b0076971bf483d0ce53082deb911b479210
37ae35b2ba00362ef183181d

Wydrukował(a): Łukasz Chaba EFRR-VIII
Data wydruku: 2024-07-09 11:11:00

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-09 10:57:51

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.