



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wpłynęło dnia 11.07.2024
Nr pisma KUL - 38449/2024
Podpis [REDACTED]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

EFRR-VIII.432.45.1.2024

Kielce, dn. 11.07.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 36/N/VI/RPO/2024/P

a/a

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” realizowanego w ramach Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Krasocinie w dniu 18.06.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Krasocin
Ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Ireneusz Gliściński – Wójt

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa Rozwój miast

Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”

3. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu –04.01.2016 r.

- zakończenie realizacji projektu –31.12.2023r.

4. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

5. 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 o dofinansowanie nr RPSW. RPSW.06.05.00-26-0009/17 -00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW. 06.05.00-26-0009/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”.

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 36/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 12.06.2024 r. przez Pana Huberta Ziębę p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).
- Dorota Jończyk – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*)

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

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

Pani Sylwia Kowalczyk-Łączek – Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Pan Bartłomiej Robak- Inspektor ds. projektów unijnych

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Ireneusz Gliściński-Wójt złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW. 06.05.00-26-0009/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”.

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 04.01.2016 do dnia 18.06.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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 06.05.00-26-0009/17 „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez ogłoszenie zamówienia na bazie konkurencyjności pod nr 2023-19005-173407 w dniu 18.09.2023 r. Zamówienie dotyczyło dostawy i montażu monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 04.10.2023 roku umowa nr RI/48/2023 z Łukaszem Piwowarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skrećka” Łukasz Piwowarczyk z siedzibą w Bukowie ul. Szkolna 4/18 29-105 Krasocin. Wartość umowy 109 649,58 zł brutto. Termin realizacji określono na 30 dni od podpisania umowy. W dniu 02.11.2023 r. strony podpisały aneks do umowy zmieniający termin realizacji na 80 dni od podpisania umowy. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 15.12.2023 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie nr 554159-N-2019 wszczęte w dniu 05.06.2019 r., które dotyczyło wykonania robót budowlanych związanych z renowacją zabytkowego wiatraka typu „Holender”. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 16.07.2019 roku umowa nr 272.6.2019 z Pawłem Suligą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BERATEN Paweł Suliga z siedzibą w Komorniki 6, 29-120 Kluczewsko. Wartość umowy 1 181 982,56 zł brutto. Termin realizacji określono na 31.05.2020 roku. W dniu 27.05.2020 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 09.06.2020 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Postępowanie nr 534681-N-2019 wszczęte w dniu 08.04.2019 r., które dotyczyło wykonania remontu i przebudowy dróg gminnych oraz wykonanie nawierzchni asfaltowych na działce w msc. Krasocin. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 07.05.2019 roku umowa nr 272.3.2019 z Adrianem Cieślą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Adrian Cieśla PRD Starachowice z siedzibą w Starachowicach ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice. Wartość umowy 426 000,00 zł brutto. Termin realizacji określono na 31.08.2019 roku. W dniu 10.06.2019 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 13.06.2019 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

4. Postępowanie nr 529202-N-2018 wszczęte w dniu 12.03.2018 r., które dotyczyło przebudowy i remontu dróg gminnych oraz nawierzchni asfaltowych w 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 12.04.2018 roku umowa nr 272.3.2018 z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. sp. Komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa. Wartość umowy 1 296 103,98 zł brutto. Termin realizacji określono na 17.08.2018 roku. W dniu 15.06.2018 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 25.06.2018 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. Postępowanie nr 49590-2017 wszczęte w dniu 23.03.2017 r., które dotyczyło przebudowy i remontu dróg gminnych oraz nawierzchni asfaltowych w 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 28.04.2017 roku umowa nr 272.4.2017 z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. sp. Komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa. Wartość umowy 789 826,97 zł brutto. Termin realizacji określono na 01.08.2017 roku. W dniu 01.08.2017 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 07.08.2017 r. W przedmiotowym projekcie

Do projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 ujęte zostały dwie drogi znajdujące się w rewitalizowanym obszarze w Krasocinie, tj. ul. Ariańska na kwotę 48 926,52zł oraz odcinek ul. Michała i ul. Leśnej na kwotę 54 .984,83zł. Beneficjent przedstawił do rozliczenia kwotę 103 911.35 zł.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

6. Postępowanie nr 60082-2016 wszczęte w dniu 17.03.2016 r., które dotyczyło które dotyczyło przebudowy i remontu dróg gminnych oraz nawierzchni asfaltowych oraz boiska W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 20.04.2016 roku umowa nr 272.5.2016 z Adrianem Cieślą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. 17-tego stycznia, 27-200 Starachowice. Wartość umowy 560 682,46 zł brutto. Termin realizacji określono na 15.09.2016 roku. W dniu 20.06.2016 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 29.06.2016 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

7. Postępowanie nr 722 wszczęte w dniu 01.02.2018 r., które dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji robót związanych z remontem zabytkowego wiatraka typu „Holender”. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 14.02.2018 roku umowa nr 13/2018 z Idea Projekt s.c. z siedzibą w Bilczy ul. Rubinowa 6, 26-026 Morawica. Wartość umowy 44 895,00 zł brutto. Termin realizacji określono na 30.07.2018 roku. W dniu 30.07.2018 r. strony podpisały aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 01.10.2028 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 01.10.2018 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej

8. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2023 r. pod numerem nr 2023/BZP 00232310 i dotyczyło zagospodarowania stawu w miejscowości Krasocin.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.07.2023 r. umowy nr 272.5.2023 z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój z siedzibą Brzeziny, ul. Chęcińska 153, 26-026 Morawica. Kwota 996 300,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 135 dni od dnia podpisania umowy tj. 16.11.2023 r.

W dniu 14.11.2023 r. strony podpisały Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania na 161 dni od dnia podpisania umowy tj. 12.12.2023 r. W dniu 05.12.2023 r. strony podpisały Aneks nr 2 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 1 014 909,65 zł (Protokół konieczności z dnia 03.11.2023 r.)

Protokół odbioru końcowego z dnia 18.12.2023 r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową oraz aneksami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 9 do niniejszej Informacji pokontrolnej. 9. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2023 r. pod numerem nr 2023/BZP 00325582 i dotyczyło zagospodarowania terenu przy strażnicy OSP w Krasocinie.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.08.2023 r. umowy nr 272.8.2023 z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój z siedzibą ul. Chęcińska 153 Brzeziny, 26-026 Morawica. Kwota 470 925,36 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 90 dni od dnia podpisania umowy tj. 21.11.2023 r.

W dniu 20.11.2023 r. strony podpisały Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania na 115 dni od dnia podpisania umowy tj. 16.12.2023 r. W dniu 05.12.2023 r. strony podpisały Aneks nr 2 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 481 468,21 zł (Protokół konieczności z dnia 03.11.2023 r.)

Protokół odbioru końcowego dnia 25.03.2022 r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową oraz aneksami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 10 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

10. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00041252 i dotyczyło rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu budynku po byłej strażnicy OSP w Krasocinie w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.03.2022 r. umowy nr 272.1.2022 z Ignacym Majewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Instalacyjno Budowlane „KOMPENS” z siedzibą w Kielcach, ul. Łazy 31, 25-617 Kielce. Kwota 7 790 000,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 20.12.2022 r. strony podpisały Aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 8 195 112,03 zł. (Protokół konieczności z dnia 13.12.2022 r.). W dniu 20.02.2023 r. strony podpisały Aneks nr 2 wprowadzający zaktualizowany załącznik tj. harmonogram rzeczowo-finansowy. (Protokół konieczności z dnia 13.12.2023 r.). W dniu 27.06.2023 strony podpisały Aneks nr 3 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 18 miesięcy i 14 dni od daty podpisania umowy. Zmieniono również wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 8 266 253,17 zł brutto. (Protokół konieczności z dnia 27.06.2023 r.). W dniu 15.09.2023 r. strony podpisały Aneks nr 4 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 19 miesięcy od daty podpisania umowy. Zmieniono również wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 8 298 508,72 zł brutto. (Protokół konieczności z dnia 15.09.2023 r.).

W dniu 20.12.2022 r. strony zawarły umowę 272.1.ZP-1.2022 na roboty uzupełniające dotyczące montażu klimatyzacji (protokół konieczności z 14.07.2022 r.). Kwota 88 570,87 zł. Termin wykonania ustalono 16.07.2023 roku.

Protokół odbioru końcowego z dnia 11.10.2023 r. (w dniu odbioru zadania podstawowego, Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac 17.07.2023 r.) potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową.

W dniu 16.08.2023 r. strony zawarły umowę 272.1.ZP-3.2022 na roboty uzupełniające dotyczące dostawy i montażu piłkochwyty i ogrodzenia panelowego (kosztorys prac dodatkowych). Kwota 40 899,63 zł. Termin wykonania ustalono 30.09.2023 roku.

Protokół odbioru końcowego z dnia 11.10.2023 r. (w dniu odbioru zadania podstawowego, Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac 03.10.2023 r.) potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową.

Protokół odbioru końcowego dnia 11.10.2023 r. potwierdza wykonanie robót podstawowych zgodnie z umową nr. 272.1.2022 oraz aneksami.

Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na kwotę 1.000.000,00 zł netto została przez Beneficjenta przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej”, Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział 3) oraz umowie na roboty podstawowe nr 271.1.2022 z dnia 16.03.2022 r .

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości a jedynie uchybienie formalne. Zamówienia uzupełniające powinny zostać udzielane poprzez aneks do umowy podstawowej wprowadzający do niej zamówienie uzupełniające a nie osobną umowę.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 11 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

11. Partner projektu Powiat Włoszczowski w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2023 r. pod numerem nr 2023/BZP 0023165 i dotyczyło modernizacji drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.06.2023 r. umowy nr 7/In/23 z firmą Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Kwota 1 179 417,23 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 4 miesiące od zawarcia umowy tj. do dnia 28.10.2023 r.

W dniu 27.10.2023 r. strony podpisały Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania do 8.11.2023 roku. (Protokół konieczności z dnia 06.09.2023 r.)

Protokół odbioru końcowego dnia 21.11.2023 r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową oraz aneksami.

Beneficjent przedstawił do rozliczenia kwotę 1 129 536,86 zł .

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 12 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

12. Partner projektu DanMil Daniel Walas przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez ogłoszenie zamówienia na bazie konkurencyjności pod nr 2023-19008-151246

w dniu 21.03.2023 r. Zamówienie dotyczyło budowy parkingu oraz modernizacja budynku przy ul. Godlewskiego 1a w Krasocinie. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 18.04.2023 roku umowa (Część 1- wykonanie elewacji i wymiana stolarki) z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój z siedzibą ul. Chęcińska 153 Brzeziny, 26-026 Morawica. Wartość umowy 51 213,84 zł brutto. Termin realizacji określono na 90 dni od podpisania umowy tj. 17.07.2023 r. W dniu 10.05.2023 r. strony podpisały aneks do umowy zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 66 596,65 zł brutto (zmieniony kosztorys robót z dnia 10.05.2023 r.). Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 15.06.2023 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 18.04.2023 roku umowa (Część 2- remont dachu) z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój z siedzibą ul. Chęcińska 153 Brzeziny, 26-026 Morawica. Wartość umowy 25 362,69 zł brutto. Termin realizacji określono na 90 dni od podpisania umowy tj. 17.07.2023 r. W dniu 10.05.2023 r. strony podpisały aneks do umowy zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 31 046,70 zł brutto (zmieniony kosztorys robót z dnia 10.05.2023 r.). Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 15.06.2023 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 18.04.2023 roku umowa (Część 3- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój z siedzibą ul. Chęcińska 153 Brzeziny, 26-026 Morawica. Wartość umowy 73 423,43 zł brutto. Termin realizacji określono na 90 dni od podpisania umowy tj. 17.07.2023 r. W dniu 10.05.2023 r. strony podpisały aneks do umowy zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 76 529,47 zł brutto (zmieniony kosztorys robót z dnia 10.05.2023 r.). Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Protokół odbioru z dnia 15.06.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 13 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

13. Partner projektu DanMil Daniel Walas przeprowadził procedurę rozeznania rynku na montaż instalacji fotowoltaicznej. Kwota z szacowania wynosi 26 000,00 zł netto i nie wymaga stosowania zapisów ustawy pzp ani zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Najkorzystniejszą ofertę złożył Jerzy Furmańczyk „MONTER” ul. Świeża 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na kwotę

31 000,00 zł brutto. Potwierdzeniem wykonania prac jest faktura nr 01/09/2023 z dnia 08.09.2023 roku.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono: modernizację ulic: Floriańska, Zarzecze, Ariańska, Kielnik, Michała i Leśnej. Budowę parkingu oraz modernizacja budynku przy ulicy Godlewskiego, zagospodarowanie terenu wokół stawu, zagospodarowanie terenu przy OSP, remont zabytkowego wiatraka typu „Holender”, remont budynku byłej strażnic, montaż piłkochwyłów oraz system monitoringu.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 14).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

W drugim etapie kontroli dokonano oględzin przeprowadzonych prac na terenie gminy Krasocin (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 15).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 16).

Adn. 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 produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt] Wartość docelowa wynosi 2,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 2,00,;

2. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – Wartość docelowa wynosi 3,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 3,00;
 5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha.] – Wartość docelowa wynosi 2,10 -wskaźnik wykonano na poziomie 2,10;
- Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 7.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy[EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika,
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-kobiety [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 2,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-mężczyźni [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 1,00- **nie osiągnięto wskaźnika**,

Adn. 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.06.05.00-26-0009/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1.Ustalenie o wysokiej istotności:

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

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-kobiety [EPC],
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-mężczyźni [EPC],

W związku z tym, 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 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 31 grudnia 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 potwierdzające ich realizację.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”



- stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
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 RPSW.06.05.00-26-0009/17 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
 4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
 5. Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników rezultatu.
 6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne szczegółowo opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0009/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 17 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 13 stron a także 17 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. IX Wieków Kielc 4 ,25 – 516 Kielce.

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

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska..... [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Dorota Jończyk.. [REDACTED]

Kontrolowany/a:

GMINA KRASOCIN
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
woj. Świętokrzyskie
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
NIP 609-000-36-36, REG.291010145
Strona 13 z 14

WOJEWÓDZTWO
[REDACTED]

Ireneusz Gliściński

tel.: 41 395 13 33
fax: 41 395 16 78
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.45.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2658452
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POPRAWIONA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 72c2f5ae07d64d8a438c0c042076dc125e179de6b14
f7b4c5ac29bff9930a711

Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-07-11 13:21:50

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-11 13:16:59

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.