



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zagnańsk, dn. 29 lipca 2024 r.

Znak: PZ.041.22.2017.PZS



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wpłynęło dnia 31.07.2024 r.
Nr pisma WMP-40502/2024
Podpis [redacted]

**Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego**
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 4,
25-516 Kielce

Dotyczy: projektu RPSW.06.05.00-26-0040/17 pn.: „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”

W odpowiedzi na pismo znak EFRR-VIII.432.21.1.2024 z dnia 19 lipca 2024 r. (data wpływu 24.07.2024 r.) w sprawie dokonanej poprawy treści informacji pokontrolnej nr 35/N/VI/RPO/2024/P, w załączeniu przesyłam podpisany egzemplarz.

Z poważaniem

[redacted]
Województwa Świętokrzyskiego

Przygotował: P. Piątkowski

EFRR-VIII.432.21.1.2024

Kielce, dn. 19.07.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 35/N/VI/RPO/2024/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0040/17 pn.: „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” 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 Zagnańsku w dniu 17.06.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Zagnańsk

Ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wojciech Ślefarski – 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:

„Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”

3. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.

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 nr RPSW.06.05.00-26-0040/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0040/17 pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

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 35/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*);
- Monika Malanowicz – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

Pan Grzegorz Wawrzeńczyk – Kierownik **Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych**

7. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Wojciech Ślęfarski-Wójt złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW. 06.05.00-26-0040/17 pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

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 01.04.2018 do dnia 17.06.2024 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.06.05.00-26-0040/17 „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

Adn. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0040/17, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

1. 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 13.09.2021 r. pod numerem nr 2021/BZP 00178593 i dotyczyło modernizacji i przebudowy boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie ZSP Nr 2 w Zagnańsku.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.10.2021 r. umowy nr 17/ZP/2021 z firmą GB Technology s.c. z siedzibą ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce. Kwota 693 999,60 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 14.02.2023 r. strony podpisały Aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 718 234,36 zł (Protokół konieczności z dnia 11.02.2022 r.)

Protokół odbioru końcowego potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową oraz aneksem.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

2. 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

27.10.2021 r. pod numerem nr 2021/BZP 00247367 i dotyczyło budowy miasteczka rowerowego na terenie Skateparku w miejscowości Zagnańsk.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.12.2021 r. umowy nr 20/ZP/2021 z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój z siedzibą ul. Chęcińska 153 Brzeziny, 26-026 Morawica. Kwota 235 817,95 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

3. 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 22.04.2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00131459 i dotyczyło modernizacja i przebudowy parkingu na terenie ZSP Nr 2 w Zagnańsku.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.06.2022 r. umowy nr 6/ZP/2022 z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Znój z siedzibą ul. Chęcińska 153 Brzeziny, 26-026 Morawica. Kwota 144 527,37 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Protokół odbioru końcowego dnia 09.08.2022 r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

4. 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 15.06.2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00210390 i dotyczyło termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.10.2022 r. umowy nr 22/ZP/2022 z firmą Expert Spółka Cywilna Jan Tyrała, Waldemar Lesiak z siedzibą ul. Wojciecha Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce. Kwota 4 388 901,36 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 20.06.2023 r. strony podpisały Aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 5 041 824,81 zł oraz termin wykonania zamówienia do dnia 18.08.2023 r. (Protokół konieczności z dnia 19.06.2023r.)

W dniu 18.08.2023 r. strony podpisały Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 08.09.2023 r. (Protokół konieczności z dnia 17.08.2023 r.)

Protokół odbioru końcowego z dnia 21.09.2023 r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową oraz aneksami. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 08.09.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

5. Partner projektu Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 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 22.09.2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 0052300 i dotyczyło budowy chodnika przy ulicy Przemysłowej w Zagnańsku.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.11.2022 r. umowy nr 14M/1292T/2022 z firmą „ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk Sp. J Oblęgorek ul. Sienkiewicza 40 26-067 Strawczyn. Kwota 931 608,88 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 29.05.2023 r. strony podpisały Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania zadania do dnia 30.06.2023 r.

Protokół odbioru końcowego z dnia 20.07.2023 r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową oraz aneksem. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 30.06.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

6. 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 24.08.2021 r. pod numerem nr 2021/BZP 00158624 i dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.10.2021 r. umowy nr 6/104/46/BP/2021 z Januszem Bakalarzem prowadzącym działalność gospodarczą pod Firmą

Budowlano-Drogową BAKAMEX Janusz Bakalarz ul. Ściegiennego 295, 25-116 Kielce. Kwota 315 864,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na 15.12.2021 r.

Protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2021 r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 15.12.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone nr 767955-N-2020 zostało wszczęte w dniu 21.12.2020 r. i dotyczyło wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Zagnańsk - Samorządowy Ośrodek Zdrowia (Część 1) oraz wykonania prac projektowych polegających na rozbudowie parkingu przy Samorządowym Ośrodku Zdrowia (Część 2).

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 04.02.2021 r. dla części nr 1 umowa nr 4/ZP/2021 z firmą POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Wartość umowy 23 985,00 zł brutto. Termin realizacji określono na dzień 30.06.2021 r.

W dniu 30.06.2021 r. strony podpisały aneks nr 1 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2021r.

W dniu 30.08.2021 r. strony podpisały aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 15.10.2021r.

W dniu 15.10.2021 r. strony podpisały aneks nr 3 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 17.12.2021r.

W dniu 10.12.2021 r. strony podpisały aneks nr 4 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 28.02.2022 r.

W dniu 28.02.2022 r. strony podpisały aneks nr 5 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 28.03.2022 r.

W dniu 28.03.2022 r. strony podpisały aneks nr 6 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 20.05.2022 r.

W dniu 20.05.2022 r. strony podpisały aneks nr 7 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 15.06.2022r.

W dniu 07.06.2022 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza protokół odbioru z dnia 07.06.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Umowa (część 2) na wykonania prac projektowych polegających na rozbudowie parkingu przy Samorządowym Ośrodku Zdrowia nie wchodziła w zakres przedmiotowego projektu nr RPSW.06.05.00-26-0040/17 i nie była przedmiotem niniejszej kontroli.

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

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent zawarł umowy nr 157/2021 na kwotę 10 000 zł, nr 40/2022 na kwotę 12 000 zł, nr 167/2022 na kwotę 46 740 zł na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa nr 157/2021 na modernizację i przebudowę boiska z nawierzchnią sztuczną. Umowa nr 40/2022 na budowę skateparku. Umowę 167/2022 na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia. Pomiędzy umową 167/2022 a pozostałymi nie występuje tożsamość przedmiotowa. Inspektorzy powinni posiadać inne specjalizacje techniczno- budowlane. Trzeba ponadto stwierdzić, co podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, że „W szacowaniu wartości udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej”, sam fakt, iż mamy do czynienia z zamówieniami oznaczonymi tym samym kodem CPV, nie przesądza „ipso se”, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pzp. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym przez Urząd Zamówień Publicznych, dla przeprowadzenia prawidłowej oceny tożsamości zamówień, niezbędna jest zawsze analiza okoliczności konkretnego przypadku. Z zamówieniami odrębnymi będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy przedmiot zamówienia posiada inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy. Przedmiot zamówienia powyższych umów posiada inne przeznaczenie. Zsumowana kwota umów 157/2021 oraz 40/2022 wynosi 22 000,00 zł brutto 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.

Beneficjent zawarł również umowy:

- umowę nr 108/2019 na projekt przebudowy boiska na kwotę 9 800,00 zł,
- umowę nr 161/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 2 na kwotę 10 300,00 zł,
- umowę nr 167/2020 (Beneficjent przeprowadził szacowanie wartości zamówienia na wykonanie projektów pn. „Budowa rowerowego placu zabaw PUMPTRACK” oraz „Budowa miasteczka rowerowego i altany z grillem murowanym w miejscowości Zagnańsk” na kwotę 57 000,00 zł. Przed wszczęciem postępowania zrezygnowano z PUMPTRACKA,

co spowodowało zmniejszenie wartości szacunkowej do kwoty 18 166,66 zł i przeprowadzono procedurę rozeznania rynku) na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę miasteczka rowerowego oraz altany z grillem na kwotę 18 450,00 zł,

— umowę nr 48/2022 na aktualizację dokumentacji dot. parkingu i skateparku na kwotę 4 900,00 zł.

Łączna kwota umów na dokumentację projektową wynosi 43 450 00 zł brutto 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.

Ponadto, Beneficjent zawarł umowę 116/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego zabytkowej „Dróżniczówki” na kwotę 12 000,00 zł

Zamówienia poniżej 50 tys. złotych netto są przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 przed zatwierdzeniem wniosku o płatność.

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: przebudowę boiska sportowego, modernizację i przebudowę parkingu, budowę miasteczka rowerowego, poprawę stanu technicznego zabytkowej „Dróżniczówki”, termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz system monitoringu.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 8).

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 Zagnańsk (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 9).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 10).

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 1szt. - wskaźnik wykonano na poziomie 1 szt.
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 2 szt. - wskaźnik wykonano na poziomie 2 szt.
5. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) - wartość docelowa wskaźnika 12 492 osób - wskaźnik wykonano na poziomie 12 492 osób.
6. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wartość docelowa wynosi 0,68 ha - wskaźnik wykonano na poziomie 0,68 ha.

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 11.

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) [EPC] – wartość docelowa wskaźnika 3 EPC - **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.06.05.00-26-0040/17 pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” 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 kluczowego wskaźnika rezultatu pn.: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [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. wskaźnika nie później niż w terminie **do dnia 31 grudnia 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższego wskaźnika 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.06.05.00-26-0040/17 pn.: „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” 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.06.05.00-26-0040/17 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 zakładanego wskaźnika rezultatu pn. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].
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.06.05.00-26-0040/17 pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 12 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron a także 12 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: Monika Malanowicz..... *Długotrwała nieobecność pracownika*

Kontrolowany/a:

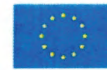
[REDACTED]

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu

[REDACTED]

W zastępstwie Kierownika
Oddziału Kontroli EFRR

[REDACTED]



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.21.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2669270
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA
POPRAWIONA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 30c9dafdeef79825541c0a3d909182b39956248c052
06af0c38717f0ce327590

Wydrukowa(a): Aleksandra Żelechowska EFRR-VIII
Data wydruku: 2024-07-19 12:16:12

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-19 12:07:56

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.