

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

EFRR-VIII.432.92.1.2024

*„do zwrotu”*

Kielce 02.07.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 18/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”, 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 dniu 26.04.2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonej do dnia 26.06.2024 r. dokumentacji.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łopuszno  
ul. Konecka 12  
26-070 Łopuszno

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa – Gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pani Irena Marcisz – Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6. „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.07.2018 r.

zakończenie realizacji – 31.12.2023 r.

7. Institucja 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 18/N/VI/RPO/2024, wydanego w dniu 22.04.2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Ewelina Obarzanek – inspektor ds. inwestycji i funduszy europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Irena Marcisz – Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 26.04.2024 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”- dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### 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 (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 26.04.2024 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.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”.

##### **Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Partner Projektu - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 21.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 53278-N-2020 i dotyczyło budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km +808.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 24.07.2020 r. zawarł umowę nr 6/60/27/JM/2020 z Panem Łukaszem Miśkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU ŁUKMAR Łukasz Miśkiewicz z siedzibą w Czaplowie o wartości 93 236,68 zł brutto. Przedmiot umowy nr 6/60/27/JM/2020 został wykonany w terminie, co potwierdza zgłoszenie odbioru prawidłowo wykonanych robót.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz termin realizacji umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 20 do 21 czerwca 2022 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 4 lipca

2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.359.1.2022/PP-1 z dnia 20.07.2022 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Zespół Kontrolny w ramach kontroli końcowej poddał weryfikacji poniżej wymienione postępowania:

2. Lider Projektu - Gmina Łopuszno, przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.10.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 602262-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane polegające na „Budowie basenów letnich, budowie trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno-sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 09.12.2020 r. zawarł umowę nr **GI.271.30.2020** z Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68,28-200 Staszów na kwotę o wartości 2 200 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 15.06.2021 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół z odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 05.08.2021 r. wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy z dnia 15.06.2021 r. dot. gotowości do odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

3. Lider Projektu - Gmina Łopuszno, przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.07.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 560747-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane związane z rozbudową miejsc rekreacji w msc. Łopuszno.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

- Zadanie 1 - Budowa pięciu budynków rekreacji indywidualnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 361 i 365/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łopuszno gm. Łopuszno;
- Zadanie 2 – Budowa parku „Wzgórze Trzech Krzyży” polegająca na budowie nowych ścieżek, altany wolnostojącej, ołtarza polowego, kładek drewnianych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów, barierek, hamaków, budowie placu zabaw, zmiany ukształtowania terenu, nasadzeń zieleni oraz budowie instalacji elektroenergetycznej i wodnej. Inwestycja na działkach o nr ewid. 431, 428/13 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający dla Zadania nr 2 zawarł w dniu 26.08.2020 r. umowę nr **GI.271.16.2020** z Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów na kwotę o wartości 458 255,81 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30.11.2020 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół z odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 14.12.2020 r. wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy z dnia 30.11.2020 r. dot. gotowości do odbioru końcowego.

Postępowanie na Zadanie 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

4. Lider Projektu - Gmina Łopuszno, przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 763096-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi na nadzór inwestorski nad inwestycją budowy basenów letnich, budowie trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno-sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 12.01.2021 r. zawarł umowę nadzoru inwestorskiego nr **GI.271.34.2020** z Panią Krystyną Wiorek, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w 25-561 Kielce ul. Wincentego Witosa 103B/47 na kwotę 23 370,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 15.06.2021 r.

Umowa nadzoru inwestorskiego została zrealizowana w terminie co potwierdza zgłoszenie Wykonawcy z dnia 15.06.2021 r. dot. gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych na danym zadaniu inwestycyjnym.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

5. Lider Projektu - Gmina Łopuszno, przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.08.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575593-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi na nadzór inwestorski nad inwestycją budowy parku „Wzgórze Trzech Krzyży” polegająca na budowie nowych ścieżek, altany wolnostojącej, ołtarza polowego, kładek drewnianych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów, barierek, hamaków, budowie placu zabaw, zmiany ukształtowania terenu, nasadzeń zieleni oraz budowie instalacji elektroenergetycznej i wodnej. Inwestycja na działkach o nr ewid. 431, 428/13 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 22.09.2020 r. zawarł umowę nadzoru inwestorskiego nr **GI.271.21.2020** z Panią Krystyną Wiorek, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w 25-561 Kielce ul. Wincentego Witosa 103B/47 na kwotę 10 947,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30.11.2020 r.

Umowa nadzoru inwestorskiego została zrealizowana w terminie co potwierdza zgłoszenie Wykonawcy z dnia 30.11.2020 r. dot. gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych na danym zadaniu inwestycyjnym.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów na kwotę 1 850 000,00 złotych brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 440 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 05.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół z odbioru technicznego robót budowlanych z dnia 27.12.2023 r. wraz z zgłoszeniem Wykonawcy zakończenia robót budowlanych z dnia 04.12.2023 r. (wpis do dziennika budowy nr 2410/2022 r.);

- Część 3 - umowa nr **IB.271.11.2022** podpisana w dniu 21.09.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów, Partner konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów na kwotę 3 300 000,00 złotych brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 440 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 05.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru technicznego wykonanych elementów, robót obiektu z dnia 27.12.2023 r. wraz z zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych z dnia 20.11.2023 r. (wpis do dziennika budowy nr 2411/2022 r.)

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

7. Lider Projektu - Gmina Łopuszno przeprowadził w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 13.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00345341/01. Postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi na nadzór inwestorski związany z realizacją inwestycji pn. „Roboty budowlane w ramach rewitalizacji miejscowości Łopuszno”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 20.10.2022 r. zawarł umowę nadzoru inwestorskiego nr **IB.271.14.2022** z Panem Mirosławem Łakomcem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. MDinwest Mirosław Łakomicz z siedzibą w 25-655

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

6. Lider Projektu - Gmina Łopuszno przeprowadził w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 05.07.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00238878/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Roboty budowlane w ramach rewitalizacji miejscowości Łopuszno”. Postępowanie zostało podzielone na 3 części:

- Część 1- Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu o 72 miejscach postojowych, zbiornika retencyjnego na wody opadowe, zamkniętego (o pojemności 85,00 m<sup>3</sup>) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 368/23, 368/24, 368/25 i 372/2 w miejscowości Łopuszno, gm. Łopuszno.
- Część 2 – Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego (handlowego) związana ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gastronomiczny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Nr ewid. 368/21, 368/20 w miejscowości Łopuszno, gm. Łopuszno.
- Część 3 – Przedmiotem inwestycji jest budowa zadanej estrady na występy plenerowe, wiaty śmietnikowej, kojców ekspozycji zwierząt gospodarskich (10 szt.), wydzielonych miejsc ekspozycji produktów lokalnych (10 szt.), towarzyszących miejsc postojowych dla samochodów osobowych (30 stanowisk), zbiornika retencyjnego na wody opadowe, otwartego (o pojemności 160,00 m<sup>3</sup>) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Nr ewid. 372/2 w miejscowości Łopuszno, gm. Łopuszno.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie trzech umów:

- Część 1 – umowa nr **IB.271.11.2022** podpisana w dniu 20.09.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a TRANS-KOP Maciej Małek ul. Jędrzejowska 17, 28-363 Oksa na kwotę 1 163 580,00 złotych brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 180 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 20.03.2023 r.  
Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół z odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 04.05.2023 r. wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy z dnia 20.03.2023 r. dot. gotowości do odbioru końcowego.
- Część 2 - umowa nr **IB.271.11.2022** podpisana w dniu 21.09.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum:



Kielce ul. 1 – go Maja 191 na kwotę 62 730,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 440 dni od podpisania umowy.

Umowa nadzoru inwestorskiego została zrealizowana w terminie co potwierdza zgłoszenie Wykonawcy z dnia 04.12.2023 r. dot. gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych na danym zadaniu inwestycyjnym wraz z protokołem odbioru z dnia 27.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

8. Lider Projektu - Gmina Łopuszno przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego zakupu i montażu monitoringu w msc. Łopuszno w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”, zostało wszczęte w dniu 18.09.2023 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2023-10168-173408 na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zgodnie z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Zakład Usług Elektrycznych Sebastian Tracz Dąbrówka 24a, 29-105 Krasocin, z którym w dniu 28.09.2023 r. zawarł umowę na kwotę 147 600,00 zł brutto. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do dnia 30.11.2023 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół z odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r. wraz z zgłoszeniem przez Wykonawcę do odbioru technicznego dostawy i montażu monitoringu z dnia 30.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

9. Partner Projektu – Sornat Bonifacy Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe „TRANS-SERWIS” przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego „Budowy ogólnodostępnego parkingu – do 10 miejsc postojowych na terenach przemysłowych” w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”, zostało wszczęte w dniu 20.02.2020 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 28739 na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Zgodnie z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania Zamawiający wybrał jako

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o. 26-650 Kielce, ul. Długa 29, z którym w dniu 13.03.2020 r. zawarł umowę na kwotę 88 006,50 zł brutto. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia wynikający z umowy określono do dnia 30.06.2020 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 30.06.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent (Lider oraz partnerzy) przeprowadził poniżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie większej niż 50 000,00 zł netto za zasadzie rozeznania rynku :

- a) Zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie tablic informacyjnych – Faktura VAT 197/06/2021/FA na kwotę 627,30 zł;
- b) Zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie tablic informacyjnych – Faktura VAT 185/12/2023/FA na kwotę 2 952,00 zł.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli dokonanej przez Oddział Rozliczeń UMWS na etapie weryfikacji wniosków o płatność. W wyniku tejsze weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

### **Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” 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 projektu nr pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” dokonał rewitalizacji miejscowości Łopuszno.

Prace budowlane zostały wykonane na podstawie :

a) Basen letni wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 20.02.2020 r. o numerze 363/2020 Znak: B-II.6740.38.1.2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno-sanitarnej

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr ewid.: 361obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno.

- Beneficjent pismem z dnia 19.07.2021 r. skierowanym do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dokonał zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego „Budowa basenów letnich, budowa trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno-sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”.

**b) Budowa parku „Wzgórze Trzech Krzyży”:**

- Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 02.06.2020 r. o numerze 902/2020 Znak: B-II.6740.38.2.2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę parku „Wzgórze Trzech Krzyży” polegająca na budowie nowych ścieżek, altany wolnostojącej, ołtarza polowego, kładek drewnianych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów, barierek, hamaków, budowie placu zabaw, zmiany ukształtowania terenu, nasadzeń zieleni oraz budowie instalacji elektroenergetycznej i wodnej w ramach projektu pt.:” Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”, inwestycja na działkach o nr ewid. 431, 428/13 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno.

**c) Budowa parkingu o 72 miejscach postojowych:**

- Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 16.03.2021 r. o numerze 495/2021 Znak: B-II.6740.38.6.2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę parkingu o 72 miejscach postojowych, zbiornika retencyjnego na wody opadowe, zamkniętego (o pojemności 85,00 m<sup>3</sup>) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja w msc. Łopuszno na działkach nr. ewid. 368/23, 368/24, 368/25, 372/2 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno;

- Beneficjent pismem z dnia 14.04.2023 r. skierowanym do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dokonał zawiadomienia wykonywanego na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego – Parking o 72 miejscach postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

**d) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych:**

- Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 15.01.2021 r. o numerze 76/2021 Znak: B-I.6740.38.58.2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku usługowego (handlowego) z wewnętrzną instalacją wod.-kan. zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 368/21, 368/20 w obrębie

geodezyjnym Łopuszno gm. Łopuszno oraz udzielam pozwolenia obejmującego zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (handlowego) na budynek gastronomiczny zlokalizowanego na działkach ewid. 368/21, 368/20 w obrębie geodezyjnym Łopuszno gm. Łopuszno.;

- Beneficjent złożył w dniu 27.12.2023 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dokumentację dotyczącą udzielenia pozwolenia na użytkowanie na przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku usługowego (handlowego) z wewnętrzną instalacją wod.-kan. związaną ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gastronomiczny.;

- Beneficjent złożył w dniu 22.04.2024 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dokumentację dotyczącą udzielenia pozwolenia na użytkowanie na przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku usługowego (handlowego) z wewnętrzną instalacją wod.-kan. związaną ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (handlowego) na budynek gastronomiczny.;

- Umowy nr 159/2022 sprzedaży energii elektrycznej zawartej w dniu 07.11.2022 r. z PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów

e) Budowa zadaszanej estrady na występy plenerowe:

- Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 09.12.2020 r. o numerze 2366/2020 Znak: B-II.6740.38.7.2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zadaszanej estrady na występy plenerowe, wiaty śmietnikowej, kojców ekspozycji zwierząt gospodarskich (10 szt.), wydzielonych miejsc ekspozycji produktów lokalnych (10 szt.), towarzyszących miejsc postojowych dla samochodów osobowych (30 stanowisk), zbiornika retencyjnego na wody opadowe otwartego (o pojemności 160 m<sup>3</sup>) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 372/2 w msc. Łopuszno gmina Łopuszno.

- Beneficjent pismem z dnia 07.10.2020 r. skierowanym do Starosty Kieleckiego ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – Wydział Budownictwa dokonał zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę tj. robót polegających na budowie przyłącza wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki dla planowanego budynku gastronomicznego.

- Beneficjent złożył w dniu 08.12.2023 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce zawiadomienie o zakończeniu budowy zgodnie z wydaną decyzją nr 2366/2020 Znak: B-II.6740.38.7.2020 z dnia 09.12.2020 r.

f) Budowa pięciu budynków rekreacyjnych – wydatek niekwalifikowalny w projekcie:

- Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 17.06.2020 r. o numerze 1077/2020 Znak: B-I.6740.38.26.2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pięciu budynków rekreacji indywidualnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i elektryczną oraz budowę instalacji zewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, jak również budowę zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10,00 m<sup>3</sup>, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 361 i 365/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łopuszno gmina Łopuszno;

- Decyzji z dnia 21.04.2022 r. Znak : PINB.SO.5011.1.2022.IM Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dot. udzielenia pozwolenia na użytkowanie pięciu budynków rekreacji indywidualnej usytuowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 361 i 365/3 położonych w obrębie geodezyjnym Łopuszno gmina Łopuszno;

Wszystkie powyższe decyzje oraz zgłoszenia i pozwolenia stanowią dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

2. Wydatki związane z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, która wraz z dokumentami OT stanowi dowód nr 11 do Informacji pokontrolnej.

3. Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych w ramach projektu została ujęta w sposób prawidłowy w kodach zgodnych z KŚT.

4. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

5. 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.

W II etapie dokonano oględzin wszystkich miejsc poddanych rewitalizacji w Gminie Łopuszno w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”. Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 12 do Informacji Pokontrolnej.

#### **Adn. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3,67 ha. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 3,67 ha.

##### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,5 EPC. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2,5 EPC. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 2 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 EPC. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 3 EPC.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie ww. wskaźników stanowi dowód nr 13 do Informacji Pokontrolnej.

## **Adn. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

#### **Ustalenie o średniej istotności:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca przedłożenie do tut. Urzędu w terminie do **31.07.2024 r.** decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia na użytkowanie na przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku usługowego (handlowego) z wewnętrzną instalacją wod.-kan. związaną ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (handlowego) na budynek gastronomiczny.

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

### **PODSUMOWANIE:**

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono ustalenia szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
- 3) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
- 4) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
- 5) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia i rekomendacje pokontrolne.



Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0043/17 pn. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 14 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 16 stron a także 14 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.

Jednocześnie informuje się, 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Aneta Serweta



**IMIĘ I NAZWISKO:** Agnieszka Piwnik-Piecyk

*Międzynoś. evidence / pracownik*

**GMINA ŁOPUSZNO**  
woj. świętokrzyskie  
26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12  
tel./fax 41 89 14 001, 39 14 054

**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ**

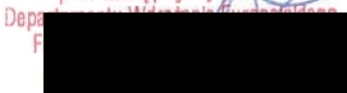
*mgr inż. Andrzej Cieśliski*

.....

p.o. Zastępcy Dyrektora

**Informacja Pokontrolna Nr 18/N/VI/RPO/2024**

16







## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.92.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2641834  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA 0043\_17  
ŁOPUSZNO.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: e82a595c510ec07961c5ca1e928d6fb26af949c94  
c5974581d6101f36ef8dc23

Wydrukował(a): Aneta Serweta EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-07-02 14:19:30

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-02 13:49:28

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

