

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wpłynęło dn. [REDACTED]
Nr pisma ... [REDACTED]
Podpis ... [REDACTED]

„Do zwrotu”

Kielce, dnia 25.06.2024 r.



Informacja Pokontrolna Nr 6/N/VI/RPO/2024

...wej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”, 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 14 lutego 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach do siedziby Urzędu Marszałkowskiego do dnia 23.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Chmielnik
Pl. Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

Nazwy i adresy Partnerów projektu:

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik

FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓŁ

ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe;
Gminne samorządowe jednostki organizacyjne;
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

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:

„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2018 r.

- zakończenie realizacji – 04.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

8. 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 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0045/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.02.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWS, o numerze 6/N/VI/RPO/2024:

- Główny specjalista – Monika Cebulska (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Dariusz Kosela (*członek zespołu*).

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

Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnili kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Kułagowska - Ćwiek – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Lider Projektu, złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 14 lutym 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”.

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 dnia 01.06.2018 r. do dnia 14.02.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zamówienia udzielone przez Lidera projektu, tj. Miasto i Gminę Chmielnik:

A) w trybie przetargu nieograniczonego wynikającego z art. 39 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.):

1. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Zakup, dostawa, montaż i demontaż (po sezonie) kompletnego lodowiska dla Gminy Chmielnik” zostało wszczęte 17.12.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 636970-N-2019. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.01.2020r. umowy

nr 2/IPS/2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Wojciechem Galiszem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych Wojciech Galisz, z/s ul. Cieszyńska 126a, 44-337 Jastrzębie Zdrój o wartości 409 467,00 zł brutto. Termin realizacji umowy: 20.03.2020r. Dokument pn. *Protokół częściowy przekazania i odbioru dostawy* z dn. 19.03.2020r. potwierdza realizację zadania w terminie wskazanym w umowie.

2. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku” zostało wszczęte 17.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 532227-N-2020. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na część I wpłynęła jedna oferta, natomiast na część II wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- w dniu 02.06.2020r. umowy nr 48/IPS/2020 na realizację części II zamówienia pn. „Modernizacja nawierzchni na boisku do piłki nożnej, istniejących bieżniach oraz placu zabaw” pomiędzy Beneficjentem a firmą EVERSPOORT Sp. z o.o., z/s ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa o wartości 858 444,90 zł brutto.

Termin realizacji umowy do 30.11.2020r.

Protokół odbioru końcowego z dn. 09.12.2020r. potwierdza realizację zadania w terminie wskazanym w umowie.

- w dniu 03.06.2020r. umowy nr 50/IPS/2020 na realizację części I zamówienia pn. „Modernizacja istniejącego kortu tenisowego za zintegrowany obiekt boiska wielofunkcyjnego o nowej nawierzchni multisportowej z funkcją sztucznego lodowiska” pomiędzy Beneficjentem a firmą GAMAK Sp. z o.o., z/s ul. Towarowa 9, 44-337 Jastrzębie Zdrój o wartości 318 570,00 zł brutto. Termin realizacji umowy do 30.11.2020r. *Protokół odbioru końcowego* z 27.10.2020r. potwierdza realizację zadania w terminie wskazanym w umowie.

B) w trybie podstawowym bez negocjacji wynikającym z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

3. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – Przebudowa drogi gminnej nr 316011 T – ul. Mielczarskiego w Chmielniku” zostało wszczęte w dniu 07.05.2021r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

2021/BZP00048162/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.07.2021 r. **umowy nr 51/IPS/2021** pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Robót Budowlanych „DUKT” Sp. z o.o., z/s ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny o wartości 1 079 453,17 zł brutto. Termin realizacji zadania do 6 m-cy od dnia podpisania umowy, max. do 10.12.2021r.

Protokół odbioru robót z dn. 08.12.2021r. potwierdza realizację zadania zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia stwierdzono naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, polegające na nie zamieszczeniu w dokumentach zamówienia informacji dotyczącej powodów nie dokonania podziału zamówienia na części. Nie wskazanie powodów, dla których zamówienie nie zostało podzielone na części, IZ traktuje jako naruszenie przepisów Pzp nie mające żadnego wpływu na wynik postępowania, jak również w jej ocenie naruszenie to, nie miało wpływu na ograniczenie konkurencyjności z uwagi na przedmiot zamówienia, który realizowany jest w ramach jednego zadania inwestycyjnego, objętego jednym pozwoleniem na budowę. Zamówienie jest realizowane na terenie Chmielnika i udzielenie go kilku wykonawcom mogłoby spowodować utrudnienia w koordynowaniu robót przez różnych wykonawców oraz znaczne wydłużenie czasu trwania realizacji zadania.

4. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa Skateparku na ul. Kwiatowej na kompleksie edukacyjno-rekreacyjnym w Chmielniku w formule zaprojektuj i wybuduj” zostało wszczęte 16.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP00034277/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.06.2021r. **umowy nr 40/IPS/2021** pomiędzy Beneficjentem a Mateuszem Chłodnickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „COMPLEX” Mateusz Chłodnicki, z/s Moszyny 47, 28-210 Bogoria o wartości 558 740,00 zł brutto. Termin realizacji umowy: 7 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Protokół końcowy wykonanych robót z dn.31.12.2021r. potwierdza realizację zadania zgodnie z terminem zawartym w umowie.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia stwierdzono naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, polegające na braku zamieszczenia w dokumentach zamówienia informacji dotyczącej powodów nie dokonania podziału zamówienia na części. Nie wskazanie powodów, dla których zamówienie nie zostało podzielone na części, IZ traktuje jako naruszenie przepisów Pzp nie mające żadnego wpływu na wynik postępowania, jak również w jej ocenie naruszenie to, nie miało wpływu na ograniczenie konkurencyjności z uwagi na przedmiot zamówienia, który realizowany jest w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Zamówienie jest realizowane na terenie Chmielnika i udzielenie go kilku wykonawcom mogłoby spowodować utrudnienia w koordynowaniu robót przez różnych wykonawców oraz znaczne wydłużenie czasu trwania realizacji zadania.

Postępowania o udzielenie zamówień wymienione w pkt 1-4 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 16.12.2022 r. do 22.12.2022 r.

5. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawa Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.04.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00125575/01 i dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Chmielnik obejmująca rozbudowę monitoringu wizyjnego w Chmielniku.*

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 25.05.2022 r. umowy nr 57/IPS/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Elektron-Tech Michał Goński, ul. Olszańska 6, 39-340 Padew Narodowa na kwotę 231 322, 28 zł netto. Termin wykonania i odbioru robót do 6 miesięcy od podpisania umowy, max. do 15.11.2022 r. Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 57/IPS/2022 na roboty budowlane strony zawarły:

- a) w dniu 15 listopada 2022 r., aneks nr 1, którym został zmieniony termin wykonania zamówienia. Nowy termin wykonania i odbioru robót:
 - do 6 miesięcy od podpisania umowy, max. do 15.11.2022 r.,
 - montaż szaf w budynku szaletu miejskiego do 31.12.2022 r.

b) w dniu 30 grudnia 2022 r., **aneks nr 2**, którym został zmieniony termin wykonania zamówienia. Nowy termin wykonania i odbioru robót:

- do 6 miesięcy od podpisania umowy, max. do 15.11.2022 r.,
- montaż szaf w budynku szaletu miejskiego do 30.04.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że:

- 1) Zamawiający naruszył zapisy art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Odnosząc się do tego naruszenia przepisu art. 91 ustawy Pzp, Kontrolujący wskazują, że Zamawiający zamieścił w BZP w dniu 21.12.2022 r. ogłoszenie nr 2022/BZP 00188417/01 o zamianę ogłoszenia o wyniku postępowania, w treści którego, uzasadnia niedokonanie podziału zamówienia na części. Jednakże ogłoszenie to nie może być uznane jako dokument zamówienia. Mając na względzie definicję **dokumentów zamówienia** zawartą w art. 7 pkt 3 Pzp, Kontrolujący wskazują, że powody niedokonania podziału zamówienia na części muszą być podane przez Zamawiającego w dokumentach służących do określenia lub opisanie warunków zamówienia, a zazwyczaj zatem w Specyfikacji Warunków Zamówieni lub opisie potrzeb i wymagań, nie zaś w dokumentach, które powstają po udzieleniu zamówienia publicznego.
Jednakże, brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienie nie podzielono na części, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 traktuje jako naruszenie formalne przepisów ustawy Pzp, gdyż w jej ocenie nie miało to wpływu na ograniczenie konkurencyjności. Zakres i charakter prac uniemożliwia podział zamówienia na części,
- 2) w pkt 7 ppkt. 2 protokołu postępowania nie zamieszczono informacji o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. W ocenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 takie działanie należy traktować jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) wprowadzone zmiany w/w aneksami, w ocenie Zespołu kontrolnego spełniają przesłanki wynikające z § 14 ust. 1 lit. g) umowy nr 57/IPS/2022 z dnia 25.05.2022 r.,
- 4) zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z aneksu nr 2 do umowy nr 57/IPS/2022, co znajduje potwierdzenie w zgłoszeniu wykonawcy gotowości do odbioru z dnia 28.04.2023 r. (data wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku – 30.04.2023 r.) oraz w protokole odbioru końcowego z dnia 16.05.2023r.

Postępowanie o udzielenie zamówień wraz z Aneksami było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 24.05.2022 r. do 24.05.2023 r.

6. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy obiektu wystawienniczego i poprawę wizerunku przestrzeni publicznej miasta Chmielnik, zostało wszczęte w dniu 23 lutego 2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP00065645/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28 marca 2022 r. umowy nr 33/IPS/2022 pomiędzy Beneficjentem a Panem Pawłem Kmiecikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kmiecik z siedzibą w Gnojnie, o wartości 1 597 397,72 zł netto. Przedmiotem niniejszej kontroli są protokoły odbioru częściowego i końcowego sporządzone w dniach od 21.07.2022 r. do dnia 12.06.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia, stwierdzono naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, polegające na nie zamieszczeniu w dokumentach zamówienia, informacji dotyczącej powodów nie dokonania podziału zamówienia na części. Niepodanie powodów, dla których zamówienie nie zostało podzielone na części, IZ traktuje jako naruszenie przepisów Pzp, nie mające żadnego wpływu na wynik postępowania, jak również w jej ocenie naruszenie to, nie miało wpływu na ograniczenie konkurencyjności z uwagi na przedmiot zamówienia, który realizowany jest w ramach jednego zadania inwestycyjnego, objętego jednym pozwoleniem na budowę. Zamówienie jest realizowane na terenie rynku w centrum Chmielnika i udzielenie go kilku wykonawcom mogłoby spowodować utrudnienia w koordynowaniu robót przez różnych wykonawców oraz znaczne wydłużenie czasu trwania realizacji zadania.

7. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Chmielnik obejmującą przebudowę trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, zostało wszczęte 4 kwietnia 2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP00108700/01.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16 maja 2022 r. umowy nr 50/IPS/2022 pomiędzy Beneficjentem a Zbigniewem Dziubą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z siedzibą w Koniemłotach, o wartości 1 572 358,85 zł netto. Przedmiot umowy nr 50/IPS/2022

został wykonany w terminie, co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru z dnia 10 listopada 2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia, stwierdzono naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, polegające na nie zamieszczeniu w dokumentach zamówienia, informacji dotyczącej powodów nie dokonania podziału zamówienia na części. Niepodanie powodów, dla których zamówienie nie zostało podzielone na części, IZ traktuje jako naruszenie przepisów ustawy Pzp, nie mające żadnego wpływu na wynik postępowania, jak również w jej ocenie naruszenie to, nie miało wpływu na ograniczenie konkurencyjności z uwagi na przedmiot zamówienia, który realizowany jest w ramach jednego zadania inwestycyjnego, objętego jednym pozwoleniem na budowę. Przedmiotem zamówienia są prace, które należy wykonać w tym samym czasie, a użyte technologie muszą być spójne i kompatybilne ze sobą. Zasadne więc jest, aby poszczególne prace w ramach tego zadania były wykonywane przez jednego wykonawcę i w jak najkrótszym czasie.

Powyższe postępowania o udzielenie zamówień opisane w pkt. 6 i pkt. 7 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniu 12.12.2022 r.

Przedmiotem niniejszej kontroli są niżej wymienione postępowania przeprowadzone przez Lidera projektu Gminę Chmielnik:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 2 (z możliwością negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 22.05.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00226480/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na rozszerzenie oferty Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w budynku zabytkowej synagogi w Chmielniku. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

- Część 1: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i fotograficznego;
- Część 2: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego;
- Część 3: Zakup i dostawa systemów audioprzewodników wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem do zarządzania systemem.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły na część 1: dwie oferty; na część 2: cztery oferty i na część 3: dwie oferty. Beneficjent na podstawie

art. 255 pkt 3) unieważnił postępowanie w zakresie części 1 i części 2 ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty, jakie Beneficjent zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie. W efekcie została podpisana w dniu 28.06.2023 r. umowa nr 59/IPS/2023 część 3 (Zakup i dostawa systemów audioprzewodników wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem do zarządzania systemem) z firmą: MOVITECH Ł Marzec i wspólnicy spółka jawna ul. Skotnicka 224' 30-394 Kraków na kwotę 164 844,60 zł z terminem wykonania umowy do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową nr 59/IPS/2023, co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru z dnia 12 października 2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca do w/w postępowania stanowi dowód nr 2

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 2 (z możliwością negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 26.06.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00275832/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy na rozszerzenie oferty Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w budynku zabytkowej synagogi w Chmielniku. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- Część 1: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i fotograficznego;
- Część 2: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego;

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły na część 1: trzy oferty; na część 2: pięć ofert. Efektem rozstrzygnięciem niniejszego postępowania było podpisanie w dniu 18.07.2023 r. dla części 1 umowy nr 63/IPS/2023 i dla część 2 umowy nr 64/IPS/2023. Termin wykonania i odbioru robót objętych dwoma umowami został ustalony na dzień: do 3 miesięcy od dnia podpisania umów (max do dnia 31.10.2023 r.). Przedmiot umowy nr 63/IPS/2023 został wykonany zgodnie z terminem co znajduje potwierdzenie w protokołach zdawczo-odbiorczym z dnia 14.09.2023 r. i z dnia 27.10.2023 r., natomiast przedmiot umowy nr 64/IPS/2023 został wykonany zgodnie z umową i terminem co potwierdza protokół odbioru z dnia 9 września 2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca do w/w postępowania stanowi dowód nr 3

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie nr IPS.271.29.2023, dot. Zaprojektowania, wykonania i dostarczenia tablic informacyjno-pamiątkowych oraz ekologicznych gadżetów promocyjnych projektów: *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* oraz *“Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”* Szacunek kosztów dla każdego z projektów został wykonany w dniu 30.08.2023r.

a) *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* -

I część – Tablice informacyjno-promocyjne – 5 504,88 zł

II część – Gadżety promujące projekt – 29 842,12 zł

Szacunkowa wartość całego zamówienia 35 346,00 zł

b) *“Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”*

I część zamówienia -Tablice informacyjno-promocyjne – 3 000,00 zł

II część zamówienia – Gadżety promocyjne – 46 973,50 zł

Szacunkowa wartość całego zamówienia 49 973,50 zł.

Łączna szacunkowa wartość II części zamówienia 76 814,62 zł

Szacunkowa wartość całego zamówienia (I i II część) – 85 319,50 zł netto

Beneficjent przeprowadził zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz ekologicznych gadżetów promocyjnych projektów: *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* oraz *“Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”* poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik <https://chmielnik.biuletyn.net/> w dniu 04.09.2023r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

I część – zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych.

II część – zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie ekologicznych gadżetów promocyjnych z podziałem na dwa zadania:

Zadanie 1: gadżety promujące projekt *Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik.*

Zadanie 2: gadżety promujące projekt *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka – etap II*

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie umów:

I część. Umowa nr 92/IPS/2023 zawarta w dniu 26.09.2023r. pomiędzy Beneficjentem Gminą Chmielnik a Panem Bogdanem Waśniowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GABIDRUK-Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana. Wartość podpisanego kontraktu 7 380,00 zł brutto w tym: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych do projektu *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* – 3 690,00 zł brutto; do projektu *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka – etap II* – 3 690,00 zł brutto. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 12.10.2023r. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru spisany w dniu 12.10.2023r.

II część. Umowa nr 93/IPS/2023 z dnia 26.09.2023r. pomiędzy Beneficjentem Gminą Chmielnik, z siedzibą Pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik a firmą MIKODRUK COMPUTERS S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk z siedzibą ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz. Wartość podpisanego kontraktu 95 632,50 zł brutto w tym: zadanie nr 1- *Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik.* – 29.766,00 brutto; zadanie nr 2 *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka – etap II* – 65 866,50 zł brutto. Strony ustaliły termin realizacji do dnia 12.10.2023r. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jest spisany w dniu 12.10.2023 protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z niezastosowaniem się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r., w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności (sekcja 6.5.2 pkt 12), poprzez niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej gwarantującej odpowiedni stopień informacji o zamówieniu (Baza Konkurencyjności). Mając powyższe na uwadze zespół kontrolujący stwierdził, że publikacja ogłoszenia w Bazie konkurencyjności była obowiązkowa, co wynikało z treści Wytycznych. Zaniechanie tej publikacji mogło zawęzić krąg potencjalnych oferentów. Z Wytycznych wynika, że Baza Konkurencyjności

jest stroną internetową wskazaną w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczoną do umieszczania zapytań ofertowych. Niewątpliwie Baza konkurencyjności ma szerszy zasięg niż należący do Beneficjenta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Chmielnik. Zatem niewykluczone, że w razie szerszego upublicznienia zamówienia wpłynęłoby więcej ofert, w tym także korzystniejsze niż te, które zostały wybrane, a to wskazuje na potencjalną możliwość wystąpienia szkody w budżecie UE.

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

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu, tj. Chmielnickie Centrum Kultury, ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik

Stwierdzono, że Partner projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. postępowanie, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na zakup i dostawę przenośnego systemu nagłośnienia wraz z osprzętem typu mikser cyfrowy, monitor frontowy, monitor douszny, kable, mikrofony do Chmielnickiego Centrum Kultury. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 09.02.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-48650-145734. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 23.02.2023 r. umowy na zakup i dostawę przenośnego systemu nagłośnienia wraz z osprzętem typu mikser cyfrowy, monitor frontowy, monitor douszny, kable, mikrofony z Wykonawcą – Agencja Muzyczna Accord Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek na kwotę 102 130 zł netto (125 619,90 zł brutto). Termin realizacji określono do 14.04.2023 r. Dostawa przenośnego systemu nagłośnienia wraz z osprzętem typu mikser cyfrowy, monitor frontowy, monitor douszny, kable, mikrofony nastąpiła w dniu 31.03.2023 r. co jest potwierdzone protokołem odbioru.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w dniu 22.08.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu.

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu FENIKS BHP PPOŻ Renata Stachowicz-Sokół

Stwierdzono, że Partner w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 16 października 2022 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> nr ogłoszenia 2022-15053-130764 Id 130764. i dotyczyło wyboru wykonawcy *robót budowlanych polegających na* dociepleniu i hydroizolacji fundamentów, dociepleniu i wzmocnieniu ścian, dociepleniu i remoncie posadzki w gruncie oraz wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej budynku i montażu kompletnej instalacji PV o mocy do 6kW.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28 listopada 2022 r. umowy na roboty budowlane pomiędzy FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓŁ z siedzibą ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik a przedsiębiorstwem FASBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

Wartość udzielonego zamówienia wynosiła 328 656,00 zł brutto (tj. 267 200,00 zł netto). Zgodnie z zawartą umową strony ustaliły termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.06.2023r. W dniu 14.06.2023 Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru. W dniu 28.06.2023r przedstawiciele Partnera projektu i Wykonawcy odebrali roboty budowlane i podpisali bez uwag protokół końcowy odbioru, do którego załączone zostały potwierdzenia płatności za wykonane zadanie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach 22.08– 14.09.2023 r.

Zamówienia, których wartość nie przekroczyła 50 tys PLN netto udzielone w trybie rozeznania rynku podlegają weryfikacji pod Oddział Rozliczeń IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Lider projektu – Miasto i Gmina Chmielnik oraz Partnerzy: Chmielnickie Centrum Kultury i FENIKS BHP PPOŻ Renata Stachowicz-Sokół zrealizowali wskazane poniżej zadania wchodzące w całość projektu.

Zadanie 1

Lider Projektu: Miasto i Gmina Chmielnik; Nazwa zadania: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Chmielnik, w skład którego wchodzić mają poniżej wymienione części zadania:

- 1) Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej (modernizacja nawierzchni boiska, modernizacja kortu tenisowego).
- 2) Modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego – zakup i dostawa lodowiska.
- 3) Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku.
- 4) Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierających lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę.
- 5) Rozszerzenie oferty “Świętokrzyski Sztetl” w budynku zabytkowej synagogi.
- 6) Infrastruktura drogowa – przebudowa ulicy Mielczarskiego w Chmielniku.
- 7) Infrastruktura rekreacyjna – poprawa wizerunku przestrzeni publicznej miasta Chmielnik, zakup małej infrastruktury z oze. Wyznaczenie trasy “Śladami historii i kultury miasta Chmielnik.
- 8) Infrastruktura sportowa – modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego 1 w Chmielniku.
- 9) Infrastruktura rekreacyjna – modernizacja kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego – budowa skateparku.

Dokumentacja potwierdzająca realizację zakresu rzeczowego wyżej wymienionego zadania stanowi dowód nr 5

Zadanie 2

Partner projektu tj. Chmielnickie Centrum Kultury

Partner projektu zakupił środki trwałe w postaci wyposażenia Centrum Kultury w sprzęt komputerowy i muzyczny. Dokumentacja związana z wykonaniem powyższego zakresu rzeczowego Zadania 2 stanowi dowód nr 6.

Zadanie 3

Partner projektu tj. FENIKS BHP PPOŻ Renata Stachowicz-Sokół

Partner projektu wykonał modernizację budynku przy ul. Bednarskiej 18 w Chmielniku. Roboty polegały na dociepleniu i hydroizolacji fundamentów, dociepleniu i wzmocnieniu ścian, dociepleniu i remoncie posadzki w gruncie oraz wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej budynku i montażu kompletnej instalacji PV o mocy do 6 kW.

Dokumentacja związana z wykonaniem powyższego zakresu rzeczowego Zadania 3 stanowi dowód nr 7.

Ponadto stwierdzono, że nakłady finansowe poniesione przez Lidera oraz Partnerów w ramach projektu nr: „RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (dowód nr 8).

Kontrolujący potwierdzają, 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.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 9.

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 produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 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.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt.
- 5) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2,73 ha.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu stanowią dowód nr 10 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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) Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 380 00 osoby.
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 EPC.
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 0 EPC.
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 EPC.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu stanowią dowód nr 11 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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 oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr: „RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja potwierdzająca prowadzone przez Beneficjenta działania promocyjne projektu stanowi dowód nr 12 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wykonaniu zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz ekologicznych gadżetów promocyjnych projektów: *„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* oraz *„Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”*” ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, w związku niezastosowaniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r., w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności sekcja 6.5.2 pkt 12.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo z związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$W_p = W\% \times W_{kw}$$

$$W_p = 25\% \times 33\,456,00 \text{ zł} = 8\,364,00 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_p – wartość pomniejszenia,

W_{kw} – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0045-015),

$W\%$ - wskazana w pkt. 3, Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. (poz. 615) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stawka procentowa 100% z tytułu niedopełnienia obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu, obniżona do wysokości 25 %, ponieważ Beneficjent opublikował zapytanie ofertowe w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik.

Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 65 % poziom dofinansowania, obniżenie wartości pomniejszenia wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0045/17-015 wynosi:

$$Wp = (21\,746,40 \text{ zł} / 33\,456,00 \text{ zł}) * 8\,364,00 \text{ zł} = 65\% * 8\,364,00 \text{ zł} = 5\,436,60 \text{ zł}$$

Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 8 364,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 5 436,60 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

PODSUMOWANIE:

1. Stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr „RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”.
2. Stwierdzono, że zakładane w projekcie wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte do wartości docelowych.
3. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, za wyjątkiem postępowania opisanego w pkt Ad. 2 znak sprawy: nr IPS.271.29.2023.
4. Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr: „RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa projektu nr: „RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 13 do Informacji pokontrolnej.

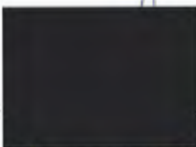
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 20 stron. Natomiast 13 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

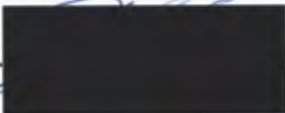
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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.

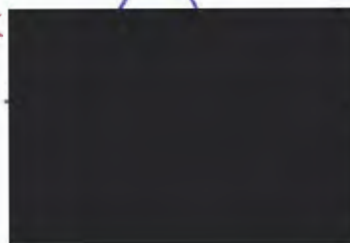
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulka 

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela 

Kontrolowany/a:

GMINA CHMIELNIK
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik



Departament
Funduszy Europejskich

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.93.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2630674
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONROLNA CHMIELNIK
REWITALIZACJA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 3b2c32e4c4acab02ce5a18b280dc007d060c37d8
2f05070b09ae673cb716ab88

Wydrukował(a): **Monika Cebulka** EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-06-26 08:02:26

Podpisy dokumentu:

.....

.....

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-25 16:00:48

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.