

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wpłynęło dnia 13.08.2021

Nr pisma RKP-44635-2021

Podpis [redacted]

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

Do zwrotu

KC-I.432.428.1.2021

Kielce, dn. 05.08.2021 r.

Informacja Pokontrolna 7/N/VI/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych”, realizowanego w ramach Działania 6.2. „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE CHĘCINY, pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, w dniu 21.07.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA CHĘCINY

pl. 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych”



6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 30.08.2018 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2020 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 2014r. 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.06.02.00-26-0021/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 15.07.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 7/N/VI/RPO/2021:

- Główny specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista – Robert Gmyr (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Łysak – pracownik w Urzędzie Gminy w Chęcinach.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21.07.2021 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.06.02.00-26-0021/16 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,

- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 30.08.2018 r. do 21.07.2021 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.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził pięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na:

- 1) *zrównoważoną mobilność miejską – budowa ścieżek rowerowych* – zgodnie z **ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego**

Postępowanie zostało wszczęte przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 521044-N-2020 w dniu 06.03.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent w dniu 21.04.2020 r. zawarł umowę nr IBD/15/2020 z Wykonawcą: Piotr Cieśla, F.H.U. KOWEX, [REDAKTOWANE], na kwotę: 607 792,43 zł brutto.

Stwierdzono również, że:

- w dniu 28.10.2020 r. strony podpisały aneks nr 1, dotyczący zmiany terminu wykonania robót zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp;
- w dniu 17.11.2020 r. strony podpisały aneks nr 2 dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół końcowy odbioru robót z dnia 26.11.2020 r.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 2) ***budowę drogi Chęciny al. Piłsudskiego w ramach 3 zadań – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego***

Postępowanie zostało wszczęte przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 525501-N-2019 w dniu 14.03.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent w dniu 26.04.2019 r. zawarł umowę nr 11/2019 z Wykonawcą: Zakład Robót Drogowych DUKT, sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, na kwotę: 4 432 000,00 zł brutto.

Stwierdzono również, że:

- w dniu 11.09.2019 r. strony podpisały aneks nr 1, dotyczący zmiany zakresu przedmiotu zamówienia przez wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp;
- w dniu 26.11.2019 r. strony podpisały aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania i zakresu zamówienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz 6 Pzp.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół końcowy robót z czynności odbiorowych przeprowadzonych w dniach 16.12.2019 r. - 18.12.2019 r.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 3) ***wykonanie tablicy promocyjnej - o wartości zamówienia poniżej 20 tys. PLN netto***

Zamówienie zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

- 4) ***sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla trzech zadań inwestycyjnych – o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto***

Zamówienie zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

- 5) ***projekt budowy ścieżki rowerowej ul. Partyzantów – o wartości zamówienia poniżej 20 tys. PLN netto***

Zamówienie zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudował ścieżkę rowerową o długości 1,87 km w ul. Piłsudskiego, ul. Partyzantów i w ul. Zalejowej. W wyniku dokonanych w dniu 21.07.2021 r. oględzin stwierdzono, że w/w roboty przewidziane w ramach projektu zostały wykonane i ujęte w ewidencji środków trwałych (dowód nr 4).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

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.

Ad. 4

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.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5

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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1,87 km; tj. w 100% wartości docelowej;**
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- 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 wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów [osoby/rok] – **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 5 000,00 osoby/rok;**
- Liczba osób korzystających ze zintegrowanych węzłów przesiadkowych [osoby/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 6.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokiej istotności:

Zgodnie z założeniem przedmiotowego projektu, Beneficjent w wyniku jego realizacji zakładał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu pn.: *Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów*. Jednakże, w dniu kontroli Beneficjent nie przedstawił dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego wskaźnika.

Wobec powyższego, 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 22 sierpnia 2019 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 w/w wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 31.12.2021 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.06.02.00-26-0021/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych” 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.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu.
6. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował kluczowego wskaźnika rezultatu, co szczegółowo opisano w pkt IV Ad. 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0021/16 pn. „Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 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: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHEĆCINY
mgr inż. Robert Jaworski

20.08.2024

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Znak pisma | KC-I.432.428.1.2021 |
| Identyfikator pliku | 1159885 |
| Nazwa pliku | KW_90927_KC-I-II_plik3.DOCX |
| Wersja pliku | 2 |
| Skrót pliku | b5cb4994d90b1ba678deb3b9318a5628 |

Wydrukował(a): Monika Głazowska-Pawłowska KC-I

Data wydruku: 2021-08-06 07:45:59

Podpisane przez:



Dorota Kostrzevska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-08-05 15:19:43

