



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.114.4.2019

egzemplarz do zwrotu

Kielce, dn. 05.08.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/IV/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.05.00-26-0002/15 pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Bodzentyn w dniu 06.07.2021r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3,
26 – 010 Bodzentyn

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Dariusz Skiba - Burmistrz Gminy Bodzentyn

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa *Dziedzictwo naturalne i kulturowe*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 07.09.2015 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.03.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.05.00-26-0002/15-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.00-26-0002/15 pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

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 9/N/IV/RPO/2021 wydanego w dniu 30.06.2021r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Pani Justyna Gawlik – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dariusz Skiba – Burmistrz Gminy Bodzentyn złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych

dostarczył i udostępnił kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 07.09.2015 r. do dnia 06.07.2021 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.04.05.00-26-0002/15 pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0002/15, Zespół kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp następujące postępowania:

1. Postępowanie na wybór wykonawcy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752, Część II – Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – budowa budynku toalety publicznej wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 524751-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 26.04.2019 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Panem Włodzimierzem

Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Włodzisław Olszewski z siedzibą Skarżysko – Kamienna 26-110, ul. Towarowa 62 na kwotę 3 776 560,39 zł brutto na Część I zamówienia. W części II zamówienia, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 04-08.11.2019 r. i obejmowało weryfikację dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0002/15-005.

Ponadto, podczas kolejnej kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach 25-29.05.2020 r. dotyczącej weryfikacji dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0002/15-010 Kontrolujący stwierdzili, że do ww. umowy podpisano w dniu 30.04.2020 r. aneks nr 1 dot. zamiany warunków płatności dla Wykonawcy.

W ocenie IZ, wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie na wybór wykonawcy budowy szaletu publicznego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w msc. Święta Katarzyna. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 543919-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie umowy nr 26/2019 z dnia 18.06.2019 r. z firmą CDE Sylwia Obara, ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce. Wartość umowy: 575 996,70 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 11-15.05.2020 r. i obejmowało weryfikację dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0002/15-009.

Dodatkowo, w ramach realizacji projektu Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki wynikające z przeprowadzonych postępowań na wybór wykonawców usług polegających na:

- pełnieniu funkcji nadzoru budowlanego nad w/w inwestycją (Umowa nr 21/2019 z 27.05.2019r.;
- zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu tablic informacyjnych/pamiątkowych,

- zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu mapy turystycznej „Miasto i Gmina Bodzentyn” (Zlecenie wykonania usługi z dn.17.11.2020r.),
- opracowaniu graficznym, druku i dostawie folderu Gminy Bodzentyn (Umowa nr URG.042.1.9.2020 z dn.18.11.2020r.).

Powyżej wymienione postępowania były przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń.

Ponadto, Beneficjent przeprowadził postępowania na wybór wykonawców:

- robót przygotowawczych pod budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 752 (wycinka drzew). Wynikające z zawartej Umowy nr 7/2019 z 15.01.2019r. wydatki nie podlegały refundacji, gdyż są wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie;
- usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności dla inwestycji pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wynikające z zawartej Umowy nr 77/2015 z 23.12.2015r. wydatki nie podlegały refundacji, gdyż są wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie;
- usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 752. Wynikające z zawartej Umowy nr 8/2016 z 15.04.2016r. wydatki nie podlegały refundacji, gdyż są wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wykonał roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej. Część inwestycji, tj. budynek toalet wraz z punktem informacji turystycznej w Świętej Katarzynie został przekazany w nieodpłatne użyczenie Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, które jest jednostką organizacyjną Gminy Bodzentyn. Dokument przyjęcia środka trwałego, Protokół przekazania, wyjaśnienie w zakresie ewidencji księgowej dotyczącej przedmiotowego projektu stanowią dowód nr 2.

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dokumentacja fotograficzna wykonanych robót stanowi dowód nr 3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 4).

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 2 szt. został osiągnięty w 100%;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Powierzchnia wspartych form ochrony przyrody (ha) – założony do realizacji wskaźnik w ilości 367,00 ha został osiągnięty w 100%;
 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 5. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Oświadczenie Beneficjenta dot. osiągnięcia wskaźników stanowi dowód nr 5.

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.00-26-0002/15 pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

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.04.05.00-26-0002/15 pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.05.00-26-0002/15 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane w 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0002/15 pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru NATURA 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA

IMIĘ I NAZWISKO: ROBERT GMYR

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba