

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.11.2.2022

„do zwrotu”

Kielce, dn. 28.04.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/IV/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR, Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 31.03.2022 r. w miejscu realizacji projektu.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko-Zdrój
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 03.07.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021 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 z dnia 31.10.2018 r. nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”.

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 23.03.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 6/N/IV/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Agnieszka Burek – Inspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Waldemar Sikora– Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 31.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie” – dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

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 dnia 03.07.2017 r. do dnia 31.03.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wraz z późn. zm.):

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska” oraz rozbudowa kładki dla pieszych i odcinka ciągu pieszego zostało wszczęte w dniu 25.02.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 518145-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://bip.umig.busko.pl> Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 18.04.2019 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BUD-BET, sp. z o.o., Wełecz 150, 28-100 Busko-Zdrój. Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zawarł w dniu 08.05.2019 r. umowę nr 30/RSID/2019 na kwotę: 2 373 900,00 zł brutto. Następnie Strony umowy w dniu 30.09.2019 r. zawarły aneks nr 1 dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia oraz terminu realizacji zamówienia ze względu przede wszystkim na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz wykonania robót zamiennych.

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarty aneks nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 04.11.2019 r. do 08.11.2019 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.4.83.2019/MG-1/P).

W wyniku powyższej kontroli stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w module zamówienia publiczne SL 2014 po terminie określonym w umowie.

W dniu 25.11.2019 r. strony umowy zawarły aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, robót zamiennych i dodatkowych oraz kwoty wynagrodzenia.

Zapisy zawartego aneksu nr 2 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 16.09.2020 roku (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.351.2.2020/AZS-3). W wyniku weryfikacji przedmiotowego aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Postępowanie na nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska” oraz rozbudowa kładki dla pieszych i odcinka ciągu pieszego”, podzielone na dwie części, zostało wszczęte w dniu 29.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 531221-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://bip.umig.busko.pl> Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 25.04.2019 r., Zamawiający w zakresie części I zamówienia wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST, Krystyna Wiorek, ul. W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce. Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zawarł w dniu 07.05.2019 r. umowę nr 29/RSID/2019 na kwotę: 20 910,00 zł brutto. Następnie Strony umowy w dniu 10.06.2019 r. zawarły aneks nr 1 dotyczący zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia. W dniu 30.10.2019 r. zawarto aneks nr 2 dotyczący zmian terminu realizacji zamówienia.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarte aneksy nr 1 i nr 2 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 04.11.2019 r. do 08.11.2019 r. (Informacja

- pokontrolna nr KC-I.432.4.83.2019/MG-1/P). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
3. Postępowanie na wybór wykonawcy renowacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrawiskowego (Łazienki - obecnie Sanatorium MARCONI). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 578018-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 17.10.2019 r. umowy nr 91/RSID/2019 pomiędzy Beneficjentem a Spółdzielnią Rzemieślniczą, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że do ww. umowy podpisano w dniu 15.05.2020 r. aneks nr 1 dotyczący robót zamiennych i dodatkowych.
- Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarty aneks nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 23.05.2020 r. do 25.06.2020 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.351.1.2020/AZS-2). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
- W dniu 30.06.2020 r. strony umowy zawarły aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
- W dniu 31.08.2020 r. strony umowy zawarły aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
- Zapisy zawartych aneksów nr 2 i nr 3 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 16.09.2020 roku (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.351.2.2020/AZS-3). W wyniku weryfikacji przedmiotowego aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
- W dniu 30 listopada 2020 roku strony umowy zawarły aneks nr 4 dot. zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
- W dniu 15 marca 2021 r. strony umowy zawarły aneks nr 5 dot. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
- W dniu 24 marca 2021 r. strony umowy zawarły aneks nr 6 dot. zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
- W dniu 14 czerwca 2021 r. strony umowy zawarły aneks nr 7 dot. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.



Zapisy zawartych aneksów nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 05.07.2021 r. do 07.07.2021 roku (informacja pokontrolna nr KC-I.432.419.1.2021/PP-4). W wyniku weryfikacji powyższych aneksów nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

W dniu 30 sierpnia 2021 roku strony umowy zawarły aneks nr 8 dot. wykonania robót zamiennych, dodatkowych i korekty obmiarów na przedmiocie umowy oraz zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zapisy zawartego aneksu nr 8 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 10.01.2022 r. do 13.01.2022 roku (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.11.1.2022/ASE-5). W wyniku weryfikacji przedmiotowego aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

4. Postępowanie na wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 612435-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 14.11.2019 r. umowy nr 101/RSID/2019 pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Obsługi Inwestycji Eko Inwest. Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że do ww. umowy podpisano w dniu 27.04.2020 r. aneks nr 1 dot. zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego branży architektonicznej. W ocenie IZ, wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarty aneks nr 1 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 23.05.2020 r. do 25.06.2020 roku (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.351.1.2020/AZS-2).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W dniu 27.11.2020 r. strony umowy zawarły aneks nr 2 dot. zmiany terminu na nadzór inwestorski oraz wysokości wynagrodzenia.

W dniu 30.03.2021 r. strony umowy zawarły aneks nr 3 dot. zmiany terminu na nadzór inwestorski oraz wysokości wynagrodzenia.

W dniu 21.06.2021 r. strony umowy zawarły aneks nr 4 dot. zmiany terminu na nadzór inwestorski oraz wysokości wynagrodzenia.

Zapisy zawartych aneksów nr 2, nr 3 i nr 4 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 05.07 do 07.07.2021 roku (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.419.1.2021/PP-4). W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

5. Kontrolujący stwierdzili, że zamówienie z dnia 17.08.2021 r. numer RSID.7013.18.11.1.2018.2021 dotyczące opracowania, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu „Park Zdrojowy Busko-Zdrój - zachowanie, promocja i udostępnienie” było przedmiotem kontroli Oddziału Rozliczeń na etapie weryfikacji wniosku o płatność. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu 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 przeprowadził prace ogólnobudowlane i instalacyjne na terenie parku zdrojowego w Busku -Zdroju.

2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:

- wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach decyzji nr 231A/2017 z dnia 14.06.2017 r. znak: WUOZ.5134.56.5.2017A o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie prac na terenie zabytkowego parku zdrojowego w Busku -Zdroju.

- wydanej przez Starostę Buskiego decyzji nr 60/18 z dnia 19.04.2018 r. znak: AB.6740.60.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu rewitalizację strumienia p.n. „Ciek od Buska” w ramach zadania pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie” na działkach Nr 91/1, 91/2, 93/3, 203, 208/3 (z podziału działki Nr 208/2), 212/1 obr. 13 w Busku -Zdroju. Zmienionej decyzją nr 335/2020 z dnia 21.08.2020 r. znak: AB.6740.335.2020.

W dniu 03.12.2021 r. Gmina Busko-Zdrój złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju zawiadomienie o zakończeniu budowy rewitalizacja strumienia p.n. „Ciek od Buska”. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku -

Zdroju w dniu 15.12.2021 r. wydał zaświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu rewitalizacji strumienia p.n. „Ciek od Buska”.

- wydanej przez Starostę Buskiego decyzji nr 47/18 z dnia 27.04.2018 r. znak: AB.6740.47.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego w Busku -Zdroju w ramach zadania pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie” na działce Nr 213 obręb 10 oraz na działkach Nr 93/1, 93/3, 95, 96, 99/1, 99/2, 99/3, 102, 103, 125/3, 197, 203 i 211 obręb 13 w Busku -Zdroju. Zmienionej decyzją z dnia 19.09.2018 r. Znak: AB.6740.429.2018 oraz decyzją nr 287/2021 z dnia 05.08.2021 r. znak: AB.6740.287.2021.

W dniu 29.10.2021 r. Gmina Busko-Zdrój złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju zawiadomienie o zakończeniu budowy rewitalizacja zabytkowego parku zdrojowego w Busku-Zdrój. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju w dniu 25.11.2021 r. wydał zaświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu rewitalizacji zabytkowego parku zdrojowego w Busku-Zdrój.

Decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz wydane zaświadczenia stanowią dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

3. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zawartych umów są :

a) dla umowy nr 30/RSID/2019 z dnia 08.05.2019 r.- ZADANIE 1:

- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót z dnia 30.09.2019 r.,
- protokół odbioru końcowego z dnia 17.10.2019 r.,

b) dla umowy nr 30/RSID/2019 z dnia 08.05.2019 r.- ZADANIE 2:

- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót z dnia 10.12.2019 r.,
- protokół rozpoczęcia czynności odbioru końcowego z dnia 23.12.2019 r.,
- protokół odbioru usunięcia usterek spisany w dniu 06.03.2020 r.,
- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 13.05.2020 r.,

c) dla umowy nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r. – ZADANIE 1:

- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót z dnia 27.11.2020 r.,
- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 30.11.2020 r.,

d) dla umowy nr 91/RSID/2019 z dnia 17.10.2019 r. – ZADANIE 2:

- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót z dnia 30.04.2021 r.,
- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 17.05.2021 r.

Zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z protokołami końcowymi odbioru robót stanowią dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

4. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych (OT, KS- Karta środka trwałego, MO- Modernizacja środka trwałego), obrotami dla kont 011, 080 stanowi dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez Gminę Busko-Zdrój amortyzacja dla przyjętych środków trwałych zostanie naliczona jednorazowo w miesiącu grudniu 2022 r. metodą liniową w stawce 4,50 % odpowiadającej kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT. Ww. oświadczenie stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

6. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. 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 kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

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.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie” 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:

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba zabytków nieruchomości objętych wsparciem [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 120 554,00 osoby/rok, tj. w 105,86 % wartości docelowej.**
- 3) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI9) - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 32 606,00 odwiedzin/rok, tj. w 183,44 % wartości docelowej.**
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz przyjętymi zasadami Polityki Rachunkowości dla Gminy Busko-Zdrój amortyzacja od środków trwałych w ramach ww. projektu będzie naliczana jednorazowo pod datą 31 grudnia każdego roku.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca by Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jego naliczenie i zaksięgowanie za rok 2022.

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.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu oraz rezultatu na poziomie 100% i więcej.
6. Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.04.04.00-26-0004/17** pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 8 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.

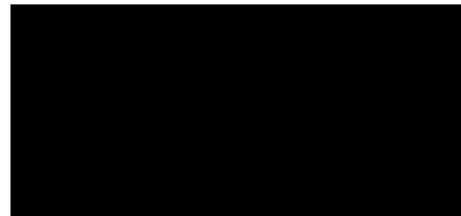
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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: Aneta Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr Waldemar Sikora

Zastępca Dyrektora

D [redacted] RPO

[redacted]

tel.: 412771319
sek.kr@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.11.2.2022
Identyfikator pliku	1503130
Nazwa pliku	KW_129054_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	98ea522270ede3c619d54df4d7c61187

Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I

Data wydruku: 2022-04-29 09:30:25



Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-04-29 09:22:30

