

## 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.432.275.1.2022

Kielce, dn. 07.07.2022 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 6/N/VI/RPO/2022/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/17 pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”, 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 09.05.2022 r. oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta w dniu 02.06.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Opatowiec  
ul. Rynek 3,  
28-520 Opatowiec

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Sławomir Kowalczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

6 Oś priorytetowa – „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

1

## Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.
- zakończenie realizacji – 31.03.2022 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy z dnia 18.06.2019 r. nr RPSW.06.05.00-26-0012/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/17 pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”.

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 29.04.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 6/N/VI/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Starszy Inspektor – Przemysław Pikuła (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała:

Pani Joanna Domoń-Maj – Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec,

Pan Tomasz Makuch – Inspektor w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Łukasz Marzec - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 09.05.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/17 pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji 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 01.01.2018 r. do dnia 09.05.2022 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 1

#### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/17 pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”.

#### Ad.2

#### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził 7 postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu zostało wszczęte

w dniu 16.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 589843-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php>. Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 09.08.2018 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak, Sępichów 88A, 28-136 Nowy Korczyn. Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający w dniu 17.08.2018 r. zawarł umowę nr 68/2018 na kwotę: 348 953,58 zł brutto. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 26.06.2019 r., roboty zostały wykonane w terminie i zgodnie z umową.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 19.08. do 23.08.2019 roku. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.6.37.2019/MG-1.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 30.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507830-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php> i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych, montażowych i ziemnych, przebudowie i rozbudowie zadaszenia zewnętrznego w postaci sceny oraz wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 16.03.2020 r. umowy nr 8/2020 pomiędzy Gminą Opatowiec a firmą: Usługi Remontowo-Budowlane, Krzysztof Parlak, Sępichów 88A, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość udzielonego zamówienia 348 500,00 zł brutto. Termin realizacji zadania wynikający z umowy nr 8/2020 to 30.11.2020 r.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 19.10. do 23.10. 2020 roku (Informacja Pokontrolna KC-I.432.515.1.2020/WF-3). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

3. Postępowanie oznaczone numerem sprawy 271.8.2020, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508716-N-2020 w dniu 03.02.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą

sposobu użytkowania na toalety i pomieszczenia magazynowe”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.03.2020 r. umowy nr 9/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą Jacek Ignacak, IG-BUD, Usługi Remontowo-Budowlane, Łatanice 79, 28-160 Wiślica. Wartość wynagrodzenia 147 442,90 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.03. do 28.04.2021 roku (Informacja Pokontrolna KC-I.432.223.1.2021/AZS-4). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

4. Postępowanie oznaczone numerem sprawy 271.12.2020, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547010-N-2020 w dniu 03.06.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego z budową bieżni na 60m i skoczni w dal”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.07.2020 r. umowy nr 24/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą FRANCUZ, Francuz Bogdan, Żębocin 24B, 32-100 Proszowice. Wartość wynagrodzenia 416 128,63 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.03. do 28.04.2021 roku (Informacja Pokontrolna KC-I.432.223.1.2021/AZS-4). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

5. Partner Projektu – Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu przeprowadziła postępowanie oznaczone numerem sprawy 271.2.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597724-N-2020 w dniu 15.10.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Dostawa wyposażenia do Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu. Zamówienie to zostało podzielone na 3 części:

Zadanie 1 -Nagłośnienie i sprzęt multimedialny

Zadanie 2 – Sprzęt komputerowy i cyfrowy

Zadanie 3 – Meble biurowe (unieważniono zadanie)

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

a) w dniu 16.11.2020 r. umowy nr 2/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą MUSIC COOK Sklep Muzyczny SP. z o.o. na dostawę nagłośnienia i sprzętu multimedialnego. Wartość wynagrodzenia 69 705,00 zł brutto.

b) w dniu 16.11.2020 r. umowy nr 3/2020 pomiędzy Zamawiającym a firmą AKTEC Adrian Szumilas na dostawę sprzętu komputerowego i cyfrowego. Wartość wynagrodzenia 60 968,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.03. do 28.04.2021 roku (Informacja Pokontrolna KC-I.432.223.1.2021/AZS-4). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy 271.27.2.2020, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 605423-N-2020 w dniu 03.11.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy realizacji robót budowlanych związanych z „Rewitalizacją miejscowości Opatowiec, zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej oraz wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu”. Zamówienie to zostało podzielone na 4 części:

Zadanie 1 – „Nadanie nowych funkcji działce nr 70 – utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej”,

Zadanie 2 – „Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej”,

Zadanie 3 – „Zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I Wojny Światowej”,

Zadanie 4 – „Wykonanie instalacji monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

a) w dniu 14.01.2021 r. umowy nr 1/2021 pomiędzy Zamawiającym a firmą Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak Sępiczków 88a, 28-136 Nowy Korczyn na realizację zadania 1 - „Nadanie nowych funkcji działce nr 70 – utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej”, Wartość wynagrodzenia 185 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30.04.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego robót z dnia 24.05.2021 r.

b) w dniu 14.01.2021 r. umowy nr 2/2021 pomiędzy Zamawiającym a firmą Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn na realizację zadania 2 - „Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej”. Wartość wynagrodzenia 222 498,39 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono do dnia 30.04.2021 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego robót z dnia 24.05.2021 r.

Dla zadania nr 3 nie złożono żadnej oferty – postępowanie unieważniono zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp.

Dla zadania nr 4 – wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium wobec czego Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP a następnie postępowanie w zakresie zadania nr 4 unieważniono zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

Ponadto stwierdzono, że w dniu 06.04.2021 r. została zawarta umowa nr 16A/2021 pomiędzy Zamawiającym a firmą Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn na roboty dodatkowe dotyczące zadania 2 - „Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej”. Wartość wynagrodzenia 34 916,26 zł brutto. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru robót dodatkowych z dnia 24.05.2021 r.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 06.12. do 28.12.2021 roku. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.223.2.2021/ASE-5.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy 271.5.2021, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00027850/01 w dniu 06.04.2021 r. i dotyczyło kompleksowej rewitalizacji miejscowości Opatowiec. Zamówienie to obejmowało 5 zadań :

Zadanie 1 – Rewitalizacja terenu – utwardzenie, remont nawierzchni oraz lokalizacja małej architektury,

Zadanie 2 – Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę sieci wodociągowej na Rynku w Opatowcu,

Zadanie 3 – Przebudowa wiaty przystankowej oraz budowa wiaty handlowej tzw. „Mini bazarek”,

Zadanie 4 – Wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz przebudowa chodników na rynku i uliczkach przylegających,

Zadanie 5- Poprawa funkcjonalności Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego z OZE.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.05.2021 r. umowy nr 25/2021 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROKOMPLEX” Mariusz Kozera ul. Jabłoniowa 15, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 2 053 673,25 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono do 6 m-cy od podpisania umowy tj. do dnia 15.11.2021 r.

Zespół Kontrolny poddał także szczegółowej analizie postanowienia:

- Aneksu nr 1 z dnia 17.11.2021 r. – dot. wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.12.2021 r.;

- Aneksu nr 2 z dnia 02.12.2021 r. - dot. zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w/z z wystąpieniem robót dodatkowych nie objętych umową.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 ustawy PZP w związku z art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także zapisów SWZ rozdziału XXII.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono:

-Naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ponieważ zamawiający nie wskazał w dokumentach z zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż brak podziału zamówienia na części w ocenie Instytucji Zarządzającej było uzasadnione powyższe stanowi uchybienie formalne.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

8. Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kazimierzy Wielkiej z siedzibą 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 32/1, działając zgodnie z zapisami §8 umowy partnerskiej nr 1/2017 zawartej w dniu 23.10.2017 r., przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto, dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym - wielorodzinnym w Opatowcu przy ul. Legatka 22, polegających na:

- przebudowie drogi dojazdowej do budynku wraz z utwardzeniem placu ogólnodostępnego,
- wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- przebudowie placu składowego na pojemniki na śmieci.



Na podstawie informacji z postępowania, sporządzonej w dniu 14.08.2018 r., stwierdzono, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu nr 7285, zamieszczonym na portalu „Baza konkurencyjności” (data publikacji 27.07.2018 r.) oraz dodatkowo w Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Opatowiec w dniu 31.07.2018 r., tj. do dnia 13.08.2018 r. wpłynęła jedna ważna oferta. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.08.2018 r. umowy nr 1/2018 z firmą Remontowo – Budowlaną Ryszard Czajka z siedzibą w Bejskach, Królevice 93 o wartości 149 999,96 zł netto. Termin wykonania zamówienia został określony na dzień 16.11.2018 r.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 23.09. do 27.09.2019 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.6.37.2019/RGZ-2). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził pięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 50 000,00 zł netto, które dotyczyły:

1. Postępowanie nr 271.23.2021 dot. dostawy materiałów promocyjnych.
2. Postępowanie nr 271.1.2021 dot. zakupu, dostawy i montażu mebli bibliotecznych.
3. Postępowanie nr 271.2.2021 dot. zagospodarowania terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej.
4. Postępowanie nr 271.3.2021 dot. wykonania instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Opatowcu.
5. Postępowanie nr 271.7.2021 dot. wykonania instalacji monitoringu wizyjnego Rynku w Opatowcu .

Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień i 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. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:

a) wydanej przez Starostę Kazimierskiego decyzji nr 175/2018 z dnia 10.01.2019 r. Znak: BI.6740.175.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na roboty budowlano-remontowe w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej” do realizacji na działce nr ewidencji gruntów 33/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opatowiec, jednostka ewidencyjna Opatowiec.

b) wydanej przez Starostę Kazimierskiego decyzji nr 146/2018 z dnia 04.12.2018 r. Znak: BI.6740.146.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na toalety oraz pomieszczenie magazynowe wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem do realizacji na działce nr ewidencji gruntów 123, położonej w obrębie ewidencyjnym Opatowiec, jednostka ewidencyjna Opatowiec.

c) wydanej przez Starostę Kazimierskiego decyzji nr 21/2019 z dnia 22.03.2019 r. Znak: BI.6740.021.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych i montażowych i ziemnych, przebudowie i rozbudowie zadaszenia zewnętrznego w postaci sceny oraz wyposażenia Domu Kultury w Opatowcu do realizacji na działce nr ewidencji gruntów 164, położonej w obrębie ewidencyjnym Opatowiec, gm. Opatowiec.

Decyzje o pozwoleniu na budowę stanowią dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej

## 2. Beneficjent zawarł:

a) w dniu 19.05.2021 r. umowę nr OS/P/525/2021/AFS dotyczącą kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna;

b) w dniu 19.10.2020 r. umowę nr 04/2020/02561 dotyczącą kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

Powyższe umowy stanowią dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

## 3. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zawartych umów są :

a) dla umowy nr 68/18 z dnia 17.08.2018 r.:

- zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 31.05.2019 r.

- protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 26.06.2019 r.
  - b) dla umowy nr 1/2018 z dnia 27.08.2018 r.:
    - zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 15.11.2018 r.
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 03.12.2018 r.
  - c) dla umowy 9/2020 z dnia 11.03.2020 r.:
    - zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 26.10.2020 r.
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 30.10.2020 r.
  - d) dla umowy 8/2020 z dnia 16.03.2020 r.:
    - zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 30.11.2020 r.
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 22.12.2020 r.
  - e) dla umowy 24/2020 z dnia 27.07.2020 r.:
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 23.10.2020 r.
  - f) dla umowy nr 2/2020 z dnia 16.11.2020 r.:
    - protokół odbioru z dnia 15.12.2020 r.
  - g) dla umowy nr 3/2020 z dnia 16.11.2020 r.:
    - protokół odbioru z dnia 11.12.2020 r.
  - h) dla umowy 1/2021 z dnia 14.01.2021 r.:
    - zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 30.04.2021 r.
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 24.05.2021 r.
  - i) dla umowy 2/2021 z dnia 14.01.2021 r.:
    - zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 30.04.2021 r.
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 24.05.2021 r.
  - j) dla umowy 16A/2021 z dnia 06.04.2021 r.:
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 24.05.2021 r.
  - k) dla umowy 12/2021 z dnia 19.02.2021 r.:
    - zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 30.04.2021 r.
    - protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 14.05.2021 r.
  - l) dla umowy 25/2021 z dnia 18.05.2021 r.:
    - zgłoszenie od wykonawcy odbioru robót z dnia 15.12.2021 r.
    - protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 29.12.2021 r.
- Powyższe protokoły oraz zgłoszenia stanowią dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

4. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zastosowano metodę liniową amortyzacji ze stawkami zgodnymi z KŚT - dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
5. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin zrewitalizowanych obiektów w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 7 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.06.05.00-26-0012/17 pn.: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” 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.]-  
**wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano 3 obiekty do potrzeb z niepełnosprawnościami.**
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]- **wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. zrewitalizowano 4 obiekty infrastruktury;**
5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]- **wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wyniosła 4,60 ha;**

#### **Wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe formy [EPC]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. zatrudniono 2 kobiety;**
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. zatrudniono 1 mężczyznę;**

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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

##### **Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania oznaczonego numerem sprawy 271.5.2021 ustalono, że doszło do naruszenia art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ Beneficjent nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania zamówienia podziału zamówienia na części.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

## PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/17 pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”.
2. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono uchybienie formalne szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/17 pn.: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100%.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0012/17 pn.: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 15 stron. Natomiast 9 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 zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

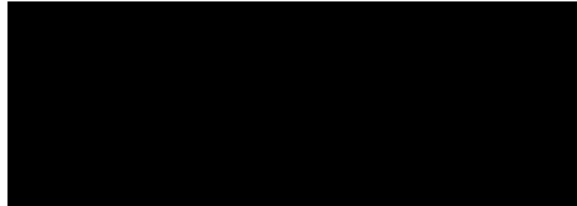


Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 25 ust. 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Aneta Serweta

**IMIĘ I NAZWISKO:** Przemysław Pikuła



**Kontrolowany/a:**  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY OPATOWIEC

*[Signature]*  
mgr inż. Sławomir Kowalczyk

**GINA OPATOWIEC**  
ul. Rynek 3  
28-520 Opatowiec  
NIP 6050050552 REGON 291010524

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

15

*[Signature]*  
Dorota Koszcieuska

W zastępstwie kierownika  
Oddziału Kontroli EFRR

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

