

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.432.210.1.2022

do zwrótu

Kielce, dn. 30.05.2022r.

**Informacja Pokontrolna Nr 4/N/VI/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn. „*Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców*”, 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, tj. ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 01.04.2022 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniu 24.05.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

- Gmina Bodzechów (Lider Projektu)  
ul. Mikołaja Reja 10  
26-400 Ostrowiec Świętokrzyski
- Powiat Ostrowiecki (Partner projektu nr 1)  
ul. Iłżecka 37  
26-400 Ostrowiec Świętokrzyski
- P.P.H.U OLDKRAM Arkadiusz Wrona (Partner projektu nr 2)  
ul. Kilińskiego 32  
26-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Status prawny Beneficjenta:

Lider Projektu: Wspólnota samorządowa  
Partner projektu nr 1: Wspólnota samorządowa  
Partner projektu nr 2: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą -  
mikroprzedsiębiorstwo.

## II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Skarbnik Gminy Bodzechów – Beata Gardynik  
Wójt Gminy Bodzechów – Jerzy Murzyn  
Starosta Powiatu Ostrowieckiego – Marzena Dębniak  
P.P.H.U OLDKRAM – Arkadiusz Wrona - właściciel
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
VI Oś priorytetowa „Rozwój miast”
4. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
***Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców.***
6. Okres realizacji projektu:
  - rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2018 r.
  - zakończenie realizacji projektu – 28.02.2022 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.06.05.00-26-0031/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn.: ***Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców.***
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 4/N/VI/RPO/2022 wydanego w dniu 23.03.2022r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:
  - Luiza Jurczenko – Inspektor (***kierownik zespołu kontrolnego***);
  - Aneta Serweta – Główny specjalista (***członek zespołu kontrolnego***).

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

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

- Pan Jarosław Kawiński – kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego

#### 11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Wójt Gminy Bodzechów Pan Jerzy Murzyn złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn.: ***Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców.***

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 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: 01.04.2018 r do 01.04.2022 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.06.05.00-26-0031/17 pn. „***Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców***” poprzez poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku na obszarze rewitalizacji.

#### Adn. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 Zespół kontrolny ustalił, **co następuje:**

1. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., syg

ZP.271.13.2018 poprzez publikację ogłoszenia nr 619893-N-2018, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP w Bodzechowie na klub Seniora i ogólnodostępną świetlicę wraz z remontem parterowej części budynku. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 26.10.2018 r. umowy nr 206/2018, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - Usługi Budowlane „SYNBUD” Władysław Pochylski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, o wartości 1 385 700,25 zł brutto. Terminy wykonania przedmiotu umowy określono dwu etapowo: Etap I na 03.12.2018 r. oraz Etap II na 28.06.2019 r.

▫ Protokół odbioru robót dla Etapu I z dnia 07.12.2018 r., wskazuje nieterminowy odbiór zleconych prac budowlanych. Zamawiający, zgodnie z zapisami §12, ust. 2, pkt. 1a umowy, w dniu 14.12.2018 r. wystawił obciążającą notę księgową nr 170/2018 z tytułu przekroczenia terminów realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Kwota 290,68 zł została potrącona na rzecz Zamawiającego z transzy częściowych płatności za wykonane usługi budowlane.

▫ Protokół odbioru robót dla Etapu II z dnia 29.08.2019 r., wskazuje nieterminowy odbiór zleconych prac budowlanych. Zamawiający, zgodnie z zapisami §12, ust. 2, pkt. 1a umowy, w dniu 13.09.2019 r., wystawił obciążającą notę księgową nr 134/2019 z tytułu przekroczenia terminów realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Kwota 21 352,89 zł, została potrącona na rzecz Zamawiającego z ostatniej transzy częściowych płatności za wykonane usługi budowlane.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., sygn. ZP.271.3.2020 poprzez publikację ogłoszenia nr 533492-N-2020, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni z mączki ceglanej – 2843m<sup>2</sup> wraz z dodatkową adaptacją obiektu o powierzchni 2250 m<sup>2</sup> na terenie istniejącego boiska szkolnego w msc. Bodzechów. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 02.06.2020 r. umowy nr 79/2020, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - „AN-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Andruszkowicach o wartości 274 290,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 28.08.2020 r. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 17.09.2020 r., wskazuje na przekroczenie ustalonego w umowie terminu wykonania prac budowlanych. Zamawiający, zgodnie z zapisami § 11, ust. 1 umowy, w dniu 01.10.2020 r., wystawił obciążającą notę księgową nr

135/2020 z tytułu przekroczenia terminów realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Kwota 3 565,77 zł została potrącona na rzecz Zamawiającego z transzy płatności za wykonane prace budowlane.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

3. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., sygn. ZP.271.2.2019 poprzez publikację ogłoszenia nr 515677-N-2019, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót termomodernizacyjnych wraz z poprawą stanu technicznego budynków komunalnych zlokalizowanych na os. Robotniczym oraz przy ul. Fabrycznej w Bodzechowie, które zostało podzielone na 6 części dla sześciu odrębnych budynków mieszkalnych – wielorodzinnych.

Efektom przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 04.04.2019 r. następujących umów:

- Nr 61/2019, pomiędzy Beneficjentem a Firmą Remontowo – Budowlaną „MAL-CER” Cezary Żelazowski z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Szyby 26 o wartości 46 655,58 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 25.06.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.
- Nr 62/2019, pomiędzy Beneficjentem a Firmą Remontowo – Budowlaną „MAL-CER” Cezary Żelazowski o wartości 176 631,16 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 09.08.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 25.06.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.
- Nr 63/2019, pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „REMAL” Krzysztof Kalita z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sadowa 14 o wartości 392 936,63 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 07.10.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

4. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., sygn.

ZP.271.4.2019 poprzez publikację ogłoszenia nr 525724-N-2019, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót termomodernizacyjnych wraz z poprawą stanu technicznego budynków komunalnych znajdujących się na os. Robotniczym w Bodzechowie w podziale na 2 części dla dwóch odrębnych budynków mieszkalnych - wielorodzinnych. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 23.04.2019 r. następujących umów:

▫ Nr 73/2019, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - „KONARKA” Grzegorz Dulny z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bukowa 9 o wartości 209 520,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 05.07.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

▫ Nr 74/2019, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - „KONARKA” Grzegorz Dulny z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bukowa 9 o wartości 198 720,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 08.10.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

5. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., sygn. ZP.271.11.2020, poprzez publikację ogłoszenia nr 764360-N-2020, które dotyczyło wyboru wykonawcy budowy publicznej drogi gminnej klasy D, łączącej drogę powiatową nr 0726T (ul. Opatowska) z drogą gminną nr 310039T (ul. Sztośik) w msc. Bodzechów wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 19.01.2021 r. umowy nr 29/2021, pomiędzy Beneficjentem a firmą „DROGMAR” s.c., M. Godzina, P. Podeszwa z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 6 o wartości 1 015 286,18 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 29.10.2021 r. Protokół technicznego odbioru ostatecznego robót z dnia 22.07.2021 r., dokumentuje wykonanie prac budowlano - drogowych, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł, na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania polegającego na budowie drogi łączącej drogę powiatową (ul. Opatowska) z drogą gminną (ul. Sztośik) w msc. Bodzechów, wszczęto poprzez publikację zapytania ofertowego nr 14773 na stronie BIP oraz portalu <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>, w dniu 06.02.2019 r. Zamawiający na podstawie trzech

złożonych ofert w postępowaniu, w dniu 18.02.2019 r., dokonał oceny i wybrał Wykonawcę zamówienia. Efektem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania było podpisanie w dniu 26.02.2019 r. umowy nr 46/2019 pomiędzy Gminą Bodzechów a Wykonawcą – Andrzejem Pietrzykowskim, reprezentującym Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 49L o wartości 70 725,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 29.11.2019 r.

W ramach niniejszego zamówienia, Zespół kontrolny poddał także analizie:

◦ Aneks nr 1, sporządzony w dniu 25.11.2019 r. oraz Aneks nr 2, sporządzony w dniu 30.07.2020 r., wydłużające termin zakończenia zadania do dnia 30.11.2020 r., na podstawie wprowadzonych zmian m.in. w projekcie technicznym, a także przedłużającą się procedurą administracyjną, związaną z zatwierdzeniem map geodezyjnych, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

Zespół kontrolny stwierdził, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 i 3 umowy nr 46/2019.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

7. Powiat Ostrowiecki - **Partner** w projekcie, w ramach realizacji Zadania nr 2, pn. „Rewitalizacja Bodzechowa - zadanie Powiatu Ostrowieckiego”, przeprowadził w trybie określonym w Art. 275, pkt. 1 Ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części sygnowane nr. IR.I.272.17.2021, które zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP 001184948/01 w dniu 15.07.2021 r. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów-przyborów (ul. Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140 m. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.08.2021 r. umowy nr Or.I.032.219.2021 z firmą „STAR Budowa Inwestycje” Sp. z o.o., z siedzibą 27-220 Mirzec, Tychów Stary 75, na kwotę 184 315,50 zł brutto. Termin odbioru inwestycji określono na dzień 20.10.2021 r. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.11.2021 r., dokumentuje odbiór przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 07-11.03.2022 r oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniach 08-12.04.2022 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 zawartych we wniosku o płatność **RPSW.06.05.00-26-0031/17-002**.

Podczas kontroli końcowej przeprowadzonej w dniu 01.04.2022 r. zweryfikowano dwa postępowania ujęte we wniosku końcowym o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0031/17-004**.

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

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020 r.

Pierwsze postępowanie dotyczyło utwardzenia terenu oraz poprawę funkcjonalno-przestrzenną terenów przemysłowych w Bodzechowie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte przez partnera Projektu P.P.H.U OLDKRAM Arkadiusz Wrona, ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 02.11.2021r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr **2021-30443-77094** na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.fundusz-europejskie.gov.pl>.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana w dniu 23.11.2021r umowa pomiędzy Partnerem projektu P.P.H.U OLDKRAM Arkadiusz Wrona, ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, a firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o, ul. Żeromskiego 23, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski na łączną kwotę 299 542,50 zł netto czyli 368 437,28 brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 13.12.2021 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Drugie postępowanie dotyczyło wprowadzenie produktu turystycznego pn.: „Szlakiem W. Gombrowicza w Bodzechowie”.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte przez Lidera Projektu Gminę Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 30.04.2021r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr **2021-19141-45920** na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.fundusz-europejskie.gov.pl>.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana w dniu 31.05.2021 r. umowa nr 79/2021 pomiędzy Liderem Projektu Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec



Świętokrzyski, a firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr, ul. Piłsudskiego 5, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski na łączną kwotę 121 399,18 zł netto czyli 149 321,00 zł brutto.

Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt.20 lit c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (...) z dnia 21.12.2020 r. oraz treścią dotyczącą istotnych zmian umowy zawartą w zapytaniu ofertowym w rozdziale XVI pkt. 2 lit. a) podpisano w dniu 30.09.2021 r. aneks do umowy nr 79/2021 z dnia 31.05.2021r wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 20.10.2021r. (dokumentacja potwierdzająca wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi dowód nr 3).

Dokonana zmiana jest zgodna z sekcją 6.5.2 pkt 20. lit c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...) z dnia 21.12.2020 r. oraz zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 03.11.2021r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### **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 przeprowadził rewitalizację Bodzechowa tj.: przebudował budynek OSP nadał mu funkcje kulturową, dokonał termomodernizacji budynków komunalnych, poprawił poziom bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Beneficjent jak i Partnerzy projektu w trakcie kontroli złożyli Oświadczenie dotyczące: kosztów amortyzacji **środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu, prowadzenia w ramach projektu** odrębnej ewidencji księgowej, rejestru zakupów VAT.

Powyżej wymieniona dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 5.

W II etapie kontroli dokonano oględzin zakupionych urządzeń w ramach realizacji projektu.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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 nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn. „*Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców*” 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:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – docelowa wartość wskaźnika 2 szt. – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt. tj. w 100% wartości docelowej;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w którym sfinalizowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – docelowa wartość wskaźnika 5 szt. – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5 szt. tj. w 100% wartości docelowej;
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – docelowa wartość wskaźnika 2,11 ha – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2,11 ha tj. w 100% wartości docelowej.

### Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – docelowa wartość wskaźnika 2 [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 [EPC] tj. w 100% wartości docelowej;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – docelowa wartość wskaźnika 1 [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 [EPC] tj. w 100% wartości docelowej;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – docelowa wartość wskaźnika 3 [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 [EPC] tj. w 100% wartości docelowej.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie w/w wskaźników stanowi dowód nr 7.

### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji.

### 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.06.05.00-26-0031/17 pn.: „*Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców*”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach.
3. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził rewitalizację Gminy Bodzechów poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprawę jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podwyższenie poziomu życia mieszkańców gminy, wzrost rozwoju społeczno - gospodarczego oraz wzrost atrakcyjności gminy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.006.05.00-26-0031/17 pn. „ *Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców*” 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 w 100%,
6. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki rezultatu w 100%
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn.: „*Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój i poprawę komfortu życia mieszkańców*” 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. 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: Luiza Jurczenk

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta.

**Kontrolowany/a:**

GMINA BODZECHÓW  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
ul. Mikołaja Reja 10  
NIP 661-16-67-096, Regon 291009998