

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
Ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 395-15-04

KC-I.432.56.1.2023

Kielce 02.03.2023 r.

*„do srota”*

### Informacja Pokontrolna Nr 9/N/III/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 13.02.2023 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny  
ul. pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3. „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 14.03.2023  
Nr pisma OKP-15268-2023  
Podpis .....



5. Nazwa realizowanego projektu:  
„Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”
6. Okres realizacji projektu:  
rozpoczęcie realizacji – 01.01.2019 r.  
zakończenie realizacji – 31.12.2022 r.
7. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:  
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”.
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/III/RPO/2023, wydanego w dniu 07.02.2023 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:  
- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);  
- Główny Specjalista – Monika Cebulska (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):  
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Łysak - Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny.
11. Oświadczenia Beneficjenta:  
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 13.02.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn. „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

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

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 13.02.2023 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”.

#### **Ad. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.**

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził trzy poniżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614484-N-2019 w dniu 24.10.2019 r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część I : „Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

Część II: „Budowa i przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w m. Chęciny”.

Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania dla Części I było zawarcie w dniu 28.11.2019 r. umowy nr IBD/63/2019 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą firmą: TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów, wartość udzielonego zamówienia

wynosiła: 4 366 807,02 zł brutto. Termin realizacji zamówienia dla Części I został określony do dnia 30.11.2020 r. Zakres zamówienia z Części II nie był objęty umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 i nie był przedmiotem kontroli.

W dniu 26.11.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr IBD/63/2019 z dnia 28.11.2019 r. związany ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 10.12.2020 r. oraz zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy związaną z koniecznością wykonania robót dodatkowych oszacowanych na kwotę 150 840,17 zł, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 23.11.2020 r.

Powyższe postępowanie, umowa IBD/63/2019 wraz z zawartym Aneksem nr 1 oraz odbiór końcowy było przedmiotem kontroli w dniach od 16.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r. (Informacja Pokontrolna NR KC-I.432.519.1.2022/MC-1 z dnia 14.02.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1, zostało wszczęte w dniu 18.03.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00091513/01 i dotyczyło wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny – os. Północ”. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 04.05.2022 r. umowy nr IBD/19/2022 pomiędzy Beneficjentem a Firmą: TRANSBUD BUDOWNICTWO, T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn, wartość udzielonego zamówienia wynosiła 1 073 709,18 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: 150 dni od zawarcia umowy tj.: do dnia 01.10.2022 r.

W dniu 14.09.2022 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr IBD/19/2022 z dnia 04.05.2022 r. związany ze zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy w związku z wystąpieniem konieczności wprowadzenia zmian nieistotnych w dokumentacji projektowej i wykonania robót zamiennych i dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 18.08.2022 r.

Powyższe postępowanie, umowa IBD/19/2022 wraz z zawartym Aneksem nr 1 oraz odbiór końcowy było przedmiotem kontroli w dniach od 16.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r. (Informacja Pokontrolna NR KC-I.432.519.1.2022/MC-1 z dnia 14.02.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.



3. Postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie 1 - „Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zadanie 2 - „Budowa i przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w m. Chęciny”.

Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL wynika, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 63 000,00 zł oraz, iż postępowanie wszczęte zostało z dnia 21.11.2019 r., poprzez przesłanie pocztą elektroniczną zaproszenia do składania ofert do trzech wykonawców.

Następstwem przeprowadzonego postępowania na Zadanie 1 było zawarcie umowy nr 646/2019 w dniu 16.12.2019 r., pomiędzy Beneficjentem a firmą: Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński, ul. G. Morcinka 25C, 25-421 Kielce. Zgodnie z umową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 46 740,00 zł (brutto). Termin wykonania umowy wyznaczono do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Zakres zamówienia z Zadania 2 nie był objęty umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 i nie był przedmiotem kontroli.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie:

- a) § 12 pkt 1, pkt 4 umowy z dnia 11.07.2022 r., nr RPSW.03.04.00-26-0031/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu w zw. z sekcją 6.5.2 pkt. 11) lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 22 sierpnia 2019 r. poprzez zaniechanie wykonania obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 13 Wytycznych.
- b) § 12 pkt 1 umowy z dnia 11.07.2022 r., nr RPSW.03.04.00-26-0031/17-01 z późn. zm. o dofinansowanie projektu w zw. z sekcją 6.5.2 pkt 9) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 22 sierpnia 2019 r. przez nieopublikowanie w zaproszeniu do składania ofert kryteriów oceny ofert, które uniemożliwiają potencjalnym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego lub wpływa na możliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę o łącznej wysokości 3 874,74 zł, w tym kwota dofinansowania 3 681,00 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Powyższe naruszenie zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej NR KC-I.432.519.1.2022/MC-1 z dnia 14.02.2023 r. w/z z przeprowadzoną kontrolą w dniach od 16.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

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 nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 wybudował ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny.
2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:
  - wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 2257/2018 z dnia 21.11.2018 r. znak: B-II.6740.11.86.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu budowę i przebudowę ulic: Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego, inwestycja na działkach nr. ewid. 2338/1, 2338/9, 2338/15, 2338/16, 2338/20, 2370/1, 2370/17, 2479/2 obręb 0001 Chęciny oraz działce nr ewid. 2215 obręb 0002 Chęciny gmina Chęciny.

W dniu 30.03.2021 r. Gmina Chęciny złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: budowę i przebudowę ulic: Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w stosunku do niniejszego zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu.

- wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 2/2019 z dnia 26.08.2019 r. znak: B-II.672.3.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie i przebudowie drogi gminnej, ul. Branickiego w msc. Chęciny gm. Chęciny”.

W dniu 30.03.2021 r. Gmina Chęciny złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: „Budowie i przebudowie drogi gminnej, ul. Branickiego w msc. Chęciny gm. Chęciny”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w stosunku do niniejszego zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu.

- wydanej przez Starostę Kieleckiego decyzji nr 1745/2021 z dnia 08.09.2021 r. Znak: B-II.6740.11.16.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu budowę ścieżek rowerowych na osiedlu Północ w Chęcinach, inwestycja na działkach o nr. ewid. 3600/159, 3600/155, 3600/149, 3600/132, 3600/112, 3600/111, 3600/110, 3600/107, 963/5, 962/11, 948/21, 948/8, 69/8, 69/5, 69/3, 69/1, 68, 67, 65, 64, 62 obręb 0001 oraz 1139/7 obręb 0002 Chęciny, Chęciny – miasto.

W dniu 09.12.2022 r. Gmina Chęciny złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego: "Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny – os. Północ". Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w stosunku do niniejszego zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu.

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

3. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych (OT, KS-Karta środka trwałego, dokument PK), obrotami dla kont 011, 080 stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.
4. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez Gminę Chęciny amortyzacja dla przyjętych środków trwałych jest naliczana jednorazowo w grudniu każdego roku metodą liniową w stawce która jest zgodna z klasyfikacją KŚT. Oświadczenie stanowi dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
5. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.
6. 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 wybudowanych ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej

#### **Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### **Wskaźniki produktu:**

- Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2,13 km, tj. w 100 % wartości docelowej;**
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

##### **Wskaźniki rezultatu:**

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – **na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi - 1,39 tony równoważnika CO<sub>2</sub>;**
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

#### **Adn. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie



projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenie o wysokim stopniu istotności

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następującego wskaźnika rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika rezultatu nie później niż w terminie do dnia **31.12.2023 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźnika.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

### PODSUMOWANIE:

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową

- o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny”.
- 2) Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
  - 3) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudował ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny.
  - 4) Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.
  - 5) Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn.:
    - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34).
  - 6) Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy nr RPSW.03.04.00-26-0031/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu, Obowiązków informacyjnych Beneficjenta będących załącznikiem do w/w umowy oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
  - 7) IZ RPOŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0031/17 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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:** Monika Cebulka

*Uprawiedliwiona nieobecność pracownika*

**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA CHEĆCINY**  
*mgr inż. Robert Jaworski*


p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*Dariusz Kowalski*

p.o. Kierownika  
Oddziału  
Marek



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.56.1.2023
Identyfikator pliku	1916197
Nazwa pliku	KW_172866_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	98140ea9d2a1ba2c4783e248f681b540
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2023-03-02 12:40:05	

**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-03-02 12:27:37