Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji

al. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.283.1.2023 Kielce, dn. 09.11.2023 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 20/N/VII/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”,
7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 27.09.2023 r. oraz na dokumentacji umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 11.10.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Jędrzejów ul. 11 Listopada 33 A, 28 – 300 Jędrzejów

1. Status prawny Beneficjenta:

 wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.3 *„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”*

1. Nazwa realizowanego projektu:

 *„Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”*

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 05.07.2016 r.
* zakończenie realizacji projektu – 31.07.2023 r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. 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.07.03.00-26-0044/16-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0044/16
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 20/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu
21.09.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego – p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

* Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

Pan Mariusz Piszczek – Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła
i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

* Zgodnośćprojektu z umową o dofinansowanie,
* Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
* Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
* Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
* Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
* Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 05.07.2016 r. do dnia 27.09.2023 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.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”
z zastrzeżeniem, braku pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz braku decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia technicznego co uniemożliwia czasowo użytkowanie przedmiotowego budynku, jednakże Beneficjent złożył do właściwych organów wnioski o przedmiotowe decyzję (dowód nr 1 do informacji pokontrolnej).

**Ad. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu
nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, Zespół kontrolny ustalił, **co następuje**:

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy RIZP.271.2.2021, które zostało wszczęte w dniu 22.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00038070/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowane w Jędrzejowie przy
ul. Dojazd. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 08.07.2021r. umowy nr 158/2021 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – DOM Z KLASA Mahmoud Othman i Monika Otham Sp.j., ul. Warszawska 21 lok.20, 25-512 Kielce. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 1 666 666,67 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15.04.2022 r. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli przeprowadzonej w okresie 07-11.02.2022 r., ( Informacja pokontrolna z dnia 10.03.2022 r., nr KC-I.432.64.1.2022/IP-1), w której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola IZ przeprowadzona w dniach 12-29.09.2022 r zweryfikowała treść zapisów aneksów nr 1 i 2 podpisanych do umowy nr umowy nr 158/202. W wyniku weryfikacji w/w aneksu kontrolujący stwierdzili iż postanowienia w/w aneksów są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. ( Informacja pokontrolna z dnia. 07.10.2022 r, nr KC-I.432.64.2.2022/DK-2).

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją zostały objęte zapisy aneksu nr 3. W wyniku weryfikacji w/w aneksu kontrolujący stwierdzili iż jego postanowienia są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W trakcie weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

**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.07.03.00-26-0044/16 pn. **„Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”** utworzył w budynku dawnej świetlicy 7 mieszkań chronionych.

 Beneficjent przedstawił następujące dokumenty dotyczące niniejszego przedsięwzięcia:

* Decyzje nr 90/2018 (znak BA. 6740.1.71.2018) z dnia 21.02.2018 r pozwolenie na budowę na przebudowę i rozbudowę części budynku dawnej świetlicy wraz ze zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na mieszkania chronione wraz z instalacjami wod-kan, c.o. elektryczną, wentylacją mechaniczną, przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczna towarzyszącą.
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000042/2023 (nr kontrahenta 028190000042) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000043/2023 (nr kontrahenta 028190000043) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000044/2023 (nr kontrahenta 028190000044) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000045/2023 (nr kontrahenta 028190000045) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000046/2023 (nr kontrahenta 028190000046) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000047/2023 (nr kontrahenta 028190000047) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000048/2023 (nr kontrahenta 028190000048) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowa oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OS/028190000049/2023 (nr kontrahenta 028190000049) z dnia 16 .02.2023 r. wraz z warunkami dostarczenia i odbioru energii elektrycznej,
* Umowę nr 57/VPL/2021 o z dnia 09.02.2023 r o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
* Protokoły odbioru robót dotyczące w/w budynków,
* Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
* Wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania technicznego przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację.

 W/w dokumenty stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

 2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz
z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej
stanową dowód nr 4 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanego budynku świetlicy i utworzonych w nim siedmiu mieszkań chronionych w ramach projektu RPSW.07.03.00-26-0044/16
pn. **„Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”**. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół
z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020
i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta Pani/a Renata Bochenko – oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

3) 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.07.03.00-26-0044/16
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” oraz zapisów dokumentu pn.„ Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji” (zdjęcia tablic dowód nr 6).

**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:**

* 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;
* Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno- zawodowej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki
* Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi [ szt.] – usunięty z WLWK

**Wskaźniki rezultatu:**

Nie zakładano realizacji w/w wskaźników

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Ustalenia o wysokim stopniu istotności:**

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie posiadał decyzji pozwolenia

 na użytkowanie obiektu budowlanego oraz decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia technicznego (windy zamontowanej w budynku) co uniemożliwia czasowo użytkowanie przedmiotowego budynku, jednakże Beneficjent złożył do właściwych organów wnioski o przedmiotowe decyzję.

W związku z tym, IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie stosownych decyzji/pozwoleń
**do 30.11.2023 r.**

Zespół Kontrolny warunkowo potwierdza realizację projektu. Sformułowane zalecenia nie wstrzymują wypłaty dofinansowania, natomiast ich niewykonanie we wskazanym terminie może skutkować uznaniem wydatków w części lub w całości za niekwalifikowalne bądź wypowiedzeniem umowy RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków powiększonych o odsetki umowne.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie
z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem, braku pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz braku decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzenia technicznego, co uniemożliwia czasowo użytkowanie przedmiotowego budynku, jednakże Beneficjent złożył do właściwych organów wnioski o przedmiotowe decyzję.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym przez Beneficjenta zamówieniem nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent ponosił koszty zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0044/16 pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” oraz zapisów dokumentu
pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Wskaźników rezultatu przedmiotowy projekt nie zakładał.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 sformułowała zalecenia i rekomendacje pokontrolne.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.07.03.00-26-0044/16
pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego
w Jędrzejowie przy ul. Dojazd” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9stron a także 7 dowodów, które dostępne
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4,
25-516 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.

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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Piotrowski -Wójcik ….…………………………

**IMIĘ I NAZWISKO:** Aleksandra Żelechowska ………………………………………

 **Kontrolowany/a:**