



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.

„do zwrotu”

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

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

5. Nazwa realizowanego projektu:

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

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 05.07.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.07.2023 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.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*).

9. 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

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującemu 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:

- Zgodność projektu 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 zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na mieszkania chronione wraz z instalacjami wod-kan, c.o. elektryczną, wentylacją mechaniczną, przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą.
- Umowa o świadczenie 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 o świadczenie 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 o świadczenie 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 o świadczenie 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 o świadczenie 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 o świadczenie 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 o świadczenie 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 o świadczenie 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 stanowią 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.

PODSUMOWANIE:

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

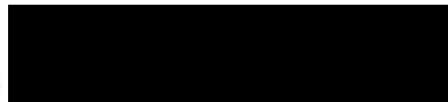
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

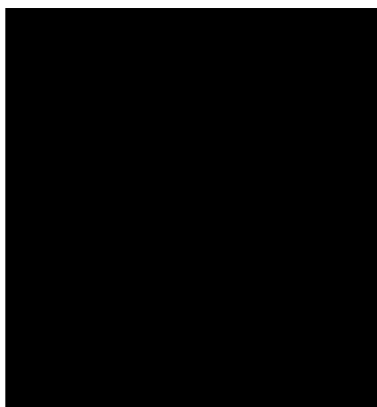
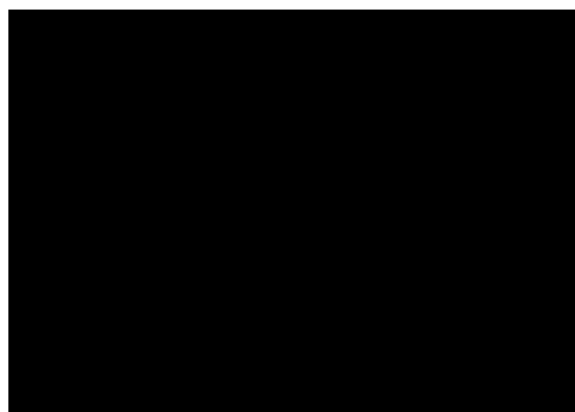
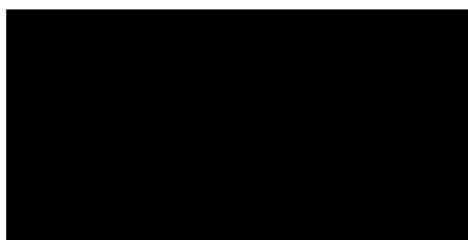
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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





Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.283.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2282698
Nazwa dokumentu: INFORMACJA JEDRZEJÓW.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 38c520428e3e74cdd033211bf5c96115db597b03
e47c50a8515a43cfa9638790

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I
Data wydruku: 2023-11-09 14:44:05

