

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.137.2.2023

Kielce 18.12.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 15/N/VI/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 13-14.12.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1,
26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6. „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

Rewitalizacja miasta Końskie

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 29.04.2016 r.

zakończenie realizacji – 30.10.2023 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.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 15/N/VI/RPO/2023, wydanego w dniu 08.12.2023 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Starszy Inspektor – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*),
- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Batorowska - kierownik referatu pozyskiwania środków zewnętrznych UMiG w Końskich.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 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,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 29.04.2016 r. do 14.12.2023 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.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”.

Adn. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień.

1. Postępowanie którego przedmiotem było przeprowadzenia prac budowlanych tzw. obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu ogródka Jordanowskiego. Ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem nr 8209-2017. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.04.2017 r. umowy nr ZP.272.1.7.2017.DS z firmą „APIS” o wartości 699 561,02 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu w/w zamówienia, strony umowy zawarły w dniach:

- 16.05.2017 r. Aneks nr 1;
- 05.07.2017 r. Aneks nr 2.

Zespół Kontrolny ustalił, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 24.03.2021 r. - 05.05.2021 r.

2. Postępowanie którego przedmiotem była przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury - termomodernizacja. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.03.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519713-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę nr ZP.272.1.7.2020.DS z Wykonawcą: Jan Chebdowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JANEK, ul. Bat. Chłopskich 153, 25-671 Kielce, na kwotę 1 074 640,00 zł brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zawarto dwa aneksy (nr 1 z 30.11.2020 r., nr 2 z 21.12.2020 r.). Wprowadzone aneksami zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Pzp. Z uwagi, iż zamówienie nie zostało wykonane w terminie, Zamawiający zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 umowy naliczył kary umowne. Jednakże, stosownie do treści pisma z dnia 26.02.2021 r. Zamawiający poinformował Wydział Finansowy, że odstępuje od potrącenia kary umownej, zgodnie z art. 15r ust. 6 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 23.07.2021 r.

3. Postępowanie, którego przedmiotem była przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.03.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP pod numerem 521408-N-2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę nr ZP-272.1.12.2019.EP z Wykonawcą: Jan Chebdowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JANEK, ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce, na kwotę 2 743 050,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.10.2020 r. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zawarto następujące aneksy: nr 1 z dnia 07.01.2020 r., nr 2 z dnia 16.03.2020 r., nr 3 z dnia 05.05.2020 r., nr 4 z dnia 14.07.2020 r., nr 5 z dnia 07.12.2020 r. Wprowadzone aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

W wyniku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac bud. związanych m.in. z salą multimedialną, sufit podwieszany modułowy zakupiony przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu nie został zamontowany. W związku z powyższym IZ RPOWŚ nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w kwocie 12 437,39 zł. Z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy na wykonawcę została nałożona kara umowna. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 04.10.2021 r. - 27.01.2022 r.

4. Postępowanie, którego przedmiotem była przebudowa budynków stolarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby muzeum ziemi koneckiej w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” na działkach nr ewid. 5188/2, 5189 i 5182/7 obręb 2 w Końskich przy ul. Partyzantów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.12.2020 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 240-592416 w dniu 09.12.2020 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.umkonskie.pl>. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 02.03.2021 r. umowę nr ZP-272.1.33.2020.EP z Wykonawcą: Konsorcjum Firm: lider Konsorcjum-Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40, partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. 42w-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5, na kwotę 6 737 000,00 zł brutto. W trakcie realizacji przedmiotu

umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 12.04.2022 r., aneks nr 2 z dnia 11.07.2022 r., aneks nr 3 z dnia 21.11.2022 r., aneks nr 4 z dnia 31.01.2023 r., aneks nr 5 z dnia 28.04.2023 r. Wprowadzone aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 07-11.02.2022 r., 25.11.2022 r. i od 25.04.2023 r. do 14.06.2023 r.

5. Postępowanie, którego przedmiotem była rewitalizacja rynku w Końskich obejmująca wykonanie płyty rynku wraz z alejkami parkowymi, fontanną oraz zielenią i obiektami małej architektury. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.11.2020 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 237-581992 w dniu 04.12.2020 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.umkonskie.pl>. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 02.03.2021 r. umowę nr ZP-272.1.31.2020.EP z Wykonawcą: GRANIT Dariusz Pytlak Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom na kwotę 6 397 480,97 zł brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zawarto aneks nr 1 w dniu 31.03.2022 r. Wprowadzone zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 07-11.02.2022 r. oraz 08-22.06.2022 r.

6. Przedmiotem postępowania było wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującego Park Miejski w Końskich. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 252-634536 w dniu 28.12.2020 r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.umkonskie.pl>. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 02.03.2021 r. umowę nr ZP-272.1.36.2020.EP z Wykonawcą firmą Park-M Poland Sp. z o.o. ul. Piaski 12, 33-340 Nowy Sącz na kwotę 11 488 087,34 zł brutto. Dodatkowo Strony umowy zawarły aneks nr 1 z dnia 01.10.2021 r., aneks nr 2 z dnia 02.06.2022 r., aneks nr 3 z dnia 12.10.2022 r., aneks nr 4 z dnia 14.11.2022 r., aneks nr 5 z dnia 21.11.2022 r. Zespół kontrolny stwierdził, iż wprowadzone aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1, pkt. 1-6 Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 07-11.02.2022 r., od 07.12.2022 r. do 12.01.2023 r. i w dniach 25.04.2023 r. do 14.06.2023 r.

Podczas bieżącej kontroli zweryfikowano postanowienia aneksu nr 6 z dnia 26.04.2023 r. oraz aneksu nr 7 z dnia 22 maja 2023 r. Zespół kontrolny stwierdził, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1, pkt. 1-6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP. Dokumenty związane z aneksem 6 i 7 stanowią dowód nr 1.

7. Beneficjent w ramach realizacji Zadania nr 6, pn. "Nadzór inwestorski i archeologiczny", przeprowadził postępowanie (syg. ZP-271.17.2018), dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego z podziałem na poszczególne branże w ramach przebudowy budynków stolarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby muzeum ziemi koneckiej z podziałem na 6 zadań (ogł. 770402-N-2020). W dn. 02.03.2021 r., podpisano następujące umowy:

- Nr ZP-272.1.38A.2020.EP, pomiędzy Beneficjentem a „PROSTA PROJEKT” Ryszard Horecki na wykonanie obowiązku nadzoru w zakresie robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno – budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury budynku oraz pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inspektorskiego o wartości 22 386,00 zł brutto. Termin realizacji - 27.01.2023 r.;
- Nr ZP-272.1.38B.2020.EP z Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości 27 000,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.38C.2020.EP, z Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości 15 000,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.38D.2020.EP, z Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych o wartości 14 000,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.38E.2020.EP z Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” Krystyna Wiorek na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej o wartości 19 000,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.38F.2020.EP z „LABRYS” Urszula Jedynak na pełnienie nadzoru archeologicznego o wartości 5 900,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 25.11.2022 r.

Podczas bieżącej kontroli dokonano kontroli postanowień aneksu nr 1 do umowy ZP-272.1.38A.2020.EP z dnia 28.12.2022 r., aneksu nr 1 do umowy ZP-272.1.38B.2020.EP z dnia 28.12.2022 r., aneksu nr 1 do umowy ZP-272.1.38C.2020.EP z dnia 28.12.2022 r., aneksu nr 1 do umowy ZP-272.1.38D.2020.EP z dnia 28.12.2022 r., aneksu nr 1 do umowy ZP-272.1.38E.2020.EP z dnia 28.12.2022 r., aneksu nr 1 do umowy ZP-272.1.38F.2020.EP z dnia 12.05.2022 r. Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust.1, pkt. 1-6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Dokumenty związane z powyżej opisanymi aneksami stanowią dowód nr 2.

8. Beneficjent przeprowadził postępowanie (769973-N-2020) z dnia 28.12.2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego i archeologicznego z podziałem na poszczególne branże w ramach zadania „Rewitalizacja Rynku w Końskich”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- ZP-272.1.35A.2020.EP z dnia 02.03.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a Mariusz Mroczek, 27-440 Ćmielów, Stoki Duże 9. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie obowiązku nadzoru w zakresie robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 32 000,00 zł brutto.
- ZP-272.1.35B.2020.EP z dnia 16.03.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INVEST Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie obowiązku nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 22 140,00 zł brutto.
- ZP-272.1.35C.2020.EP z dnia 02.03.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INVEST Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie obowiązku nadzoru w zakresie robót budowlanych o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 18 450,00 zł brutto.
- ZP-272.1.35D.2020.EP z dnia 02.03.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INVEST Krystyna Wiorek, 25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie obowiązku nadzoru w zakresie robót budowlanych o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 15 867,00 zł brutto.
- ZP-272.1.35E.2020.EP z dnia 02.03.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a Mariuszem Ziółkowskim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wandy Panfil 12/14 m7 w ramach

pełnienia nadzoru archeologicznego. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 18 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 25.04.2023 r. do 14.06.2023 r.

9. Beneficjent w ramach realizacji zadania, pn. "Nadzór inwestorski i archeologiczny", przeprowadził postępowanie, dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego z podziałem na poszczególne branże w ramach przebudowy Parku Miejskiego z podziałem na 6 zadań (ogł. 769468-N-2020). W dn. 02.03.2021 r., podpisano następujące umowy:

- Nr ZP-272.1.37A.2020.EP z PROSTA PROJEKT, ul. Hauke Bosaka 1 pok. 209, 25 – 217 Kielce na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń o wartości 22 632,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.37B.2020.EP z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25 – 561 Kielce na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o wartości 28 290,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.37C.2020.EP z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25 – 561 Kielce na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o wartości 19 300,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.37D.2020.EP z PROSTA PROJEKT, ul. Hauke Bosaka 1 pok. 209, 25 – 217 Kielce na wykonanie obowiązku nadzoru nad robotami budowlanymi o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń o wartości 44 280,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.37E.2020.EP z BD PROJEKT Piotr Doniec, ul. Hawajska 15/44, 02 – 776 Warszawa na wykonanie obowiązku nadzoru w zakresie budowy i pielęgnacji terenów zielonych o wartości 46 740,00 zł brutto.
- Nr ZP-272.1.37F.2020.EP z Mariuszem Ziółkowskim, ul. Wandy Panfil 12/14 m7, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki na zapewnienie badań w formie nadzoru archeologicznego o wartości 18 000,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca postępowanie stanowi dowód nr 3.

Adn. 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.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolujący potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin wykonanych robót w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 5.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Adn. 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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 3 szt.
- 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 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - wskaźnik został osiągnięty na poziomie 5 szt.

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 19,538 ha.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 3 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [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.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości wskaźnika rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].

Wobec powyższego, 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 w/w wskaźników nie później

niż w terminie do dnia **30.10.2024 r.** i przekazanie do IZ w terminie 14 dni od ich osiągnięcia dokumentacji potwierdzającej stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.06.05.00-26-0011/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie” 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.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”.
- 2) Podczas kontroli w dniach 04.10.2021 r. – 27.01.2022 r. IZ RPOWŚ nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w kwocie 12 437,39 zł.
- 3) Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu.
- 4) Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości wskaźnika rezultatu pn. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)[EPC]
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
- 6) IZ sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0011/16 pn. „Rewitalizacja miasta Końskie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 12 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 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: Krzysztof Wojteczek..

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko .

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Malanowicz

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański.....

GMINA KOŃSKIE
26-200 Końskie
ul. Partyzantów 1
woj świętokrzyskie