

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 041 / 277 13 64

KC-I.432.455.2.2020

Kielce, dn. 16.10.2020 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 39/N/II/RPO/2020

z kontroli końcowej realizacji projektu nr **RPSW.02.02.00-26-0006/18** pn.: „**Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice**”, realizowanego w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”, 2 Osi priorytetowej „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 16.09.2020 r. oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji w dniu 23.09.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wójt Gminy Baćkowice – Marian Partyka

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

2. „Konkurencyjna gospodarka”

4. Numer i nazwa Działania:

2.2 „ Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”



5. Nazwa realizowanego projektu:

„Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.03.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.01.2020 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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. z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr **RPSW.02.02.00-26-0006/18-00** o dofinansowanie projektu nr **RPSW.02.02.00-26-0006/18** pn.: „**Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice**”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 10 września 2020 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 39/N/II/RPO/2020:

- Główny Specjalista – Rafał Góźdz *(kierownik zespołu kontrolnego)*,
- Inspektor – Patryk Bobra *(członek zespołu)*.

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Andrzej Krasieński – Inspektor ds. Inwestycji UG w Baćkowicach.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, w dn. 16.09.2020 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 *(dowód nr 1)*.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.



3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 16 września 2020 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.02.02.00-26-0006/18 pn.: „Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził trzy postępowania, syg.: **517649-N-2018** (Umowa nr 18/2018/In), **558093-N-2017** (Umowa nr 71/2017/In), **502369-N-2019** (Umowa nr 12/2019/In) o udzielenie zamówienia, dot. przeprowadzenia prac budowlanych dla budynków wielofunkcyjnych: usługowo-produkcyjno-magazynowych oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych Gminy Baćkowice, które było przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 09-13.12-2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń.

W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- syg. In.7335.2.hal.mag.elekt.2019. Postępowanie nr 577485-N-2019 wszczęte w dniu 23.07.2019 r., które dotyczyło wykonania robót budowlanych instalacyjnych w hali magazynowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.09.2019 r. umowy nr 77/2019/In na kwotę 50 701,15 zł brutto z firmą P.P.-U. „Trans Energo Połaniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Połaniecu, ul. Zawada 26. Zgodnie z protokołem odbioru sporządzonym w dniu 02.12.2019 r., prace wykonano w terminie, zgodnie z dokumentacją techniczną.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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



- syg. In.7335.2.1.kan.ter.inw.2019. Postępowanie nr 562666-N-2019 wszczęte w dniu 18.06.2019 r., które dotyczyło wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie inwestycyjnym w msc. Baćkowice. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.07.2019 r. umowy nr 66/2019/In na kwotę 188 686,10 zł brutto z firmą P.P.-U.-H. „KAR-WAT” z siedzibą w Rakowie, Ociosęki 41A.

Zgodnie z protokołem odbioru sporządzonym w dniu 17.09.2019 r., prace wykonano w terminie, zgodnie z dokumentacją techniczną.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej *dowód nr 3* do Informacji Pokontrolnej.

- syg. In.7335.1.hal.magaz.2019. Postępowanie nr 534598-N-2019 wszczęte w dniu 08.04.2019 r., które dotyczyło budowy hali magazynowej na terenie inwestycyjnym w msc. Baćkowice. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.05.2019 r. umowy nr 45/2019/In na kwotę 640 590,35 zł brutto z Zakładem Remontowo – Budowlanym „Rachwał” Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim, Cisowa 2.

Zgodnie z protokołem odbioru sporządzonym w dniu 17.09.2019 r., prace wykonano w terminie, zgodnie z dokumentacją techniczną.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej *dowód nr 4* do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził cztery postępowania o wartości poniżej 50 tys. zł netto, dotyczące:

- Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową hali magazynowej w branży instalacyjnej-elektrycznej. Postępowanie dla zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 tys €, zgodnie z Regulaminem UG, zostało wszczęte w dniu 03.09.2019 r., poprzez publikację zaproszenia do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie ze sporządzoną notatką z dnia 11.09.2019 r., ofertę złożył 1 wykonawca. W dn. 16.09.2019 r. zamawiający podpisał umowę syg. 79/2019/In na kwotę 1 845,00 zł brutto z P.B.-I. „JAKO” Jan Kosik z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ziołowa 8.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

- Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową hali magazynowej w msc. Baćkowice.

Postępowanie dla zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 tys €, zgodnie z Regulaminem UG, zostało wszczęte w dniu 23.05.2019 r., poprzez publikację zaproszenia do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie ze sporządzoną notatką z dnia 03.06.2019 r., ofertę złożyli 4 podmioty. W dn. 12.07.2019 r. zamawiający podpisał umowę syg. 65/2019/In na kwotę 12 054,00 zł brutto z P.B.-I. „JAKO” Jan Kosik z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ziółowa 8.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

▫ Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w msc. Baćkowice. Postępowanie dla zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 tys €, zgodnie z Regulaminem UG, zostało wszczęte w dniu 08.08.2019 r., poprzez publikację zaproszenia do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie ze sporządzoną notatką z dnia 16.08.2019 r., ofertę złożyły 3 podmioty. W dn. 20.08.2019 r. zamawiający podpisał umowę syg. 70/2019/In na kwotę 2 500,00 zł brutto z Pracownią Projektowo-Wykonawczą Józef Műnnich z siedzibą w Niestachów 21.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

▫ Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem budowy hali magazynowej w msc. Baćkowice. Postępowanie dla zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 tys €, zgodnie z Regulaminem UG, zostało wszczęte w dniu 28.02.2019 r., poprzez publikację zaproszenia do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie ze sporządzoną notatką z dnia 03.06.2019 r., ofertę złożyło 10 podmiotów. W dn. 21.03.2019 r. zamawiający podpisał umowę syg. 24/2019/In na kwotę 21 279,00 zł brutto z P.B.-I. „JAKO” Jan Kosik z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Ziółowa 8.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Notatki z przeprowadzonych postępowań postępowania o wartości poniżej 50 tys. zł netto stanowią *dowód nr 5* do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin zadania inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie gminy Baćkowice polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenu wraz z budową budynku produkcyjno-magazynowego oraz hali magazynowej. Z przeprowadzonych czynności

sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (*dowód nr 6*) oraz dokumentację fotograficzną (*dowód nr 7*).

Wykonane prace budowlane zostały ujęte w kartach środka trwałego OT a także w książce środków trwałych gminy Baćkowice (*dowód nr 8*). Beneficjent w sporządzonym oświadczeniu z dn. 22.09.2020r., stanowiącym *dowód nr 9*, wskazał że proporcjonalne umorzenie aktywów naliczane jest od daty wprowadzenia na stan ewidencji, zgodnie z poszczególnymi protokołami odbiorów.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że roboty budowlane oraz zakupy wyposażenia zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 pn.: „Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice” 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

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1,51 ha, tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.



2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 8 szt., tj. w 100% wartości docelowej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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

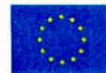
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/18.
2. W wyniku weryfikacji zamówień przeprowadzonych w ramach projektu nie wykryto uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. IZ odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 pn.: „Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowiec”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą *dowód nr 10* do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 10 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.



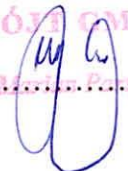
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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:


Imię i nazwisko: *Długotrwała nieobecność pracownika*

Kontrolowany/a:
Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice
NIP: 863-16-08-904; Regon: 830409815
.....

WÓJCI GMINY