



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-00

KC-I.432.209.1.2023

Kielce, dnia 12.12.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 28/N/II/RPO/2023

z kontroli doraźnej w okresie trwałości 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 13.07.2023 r. oraz na dokumentach doręczonych IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 do dnia 07.12.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Baćkowice
27 – 552 Baćkowice 84

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice

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. Institucja 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 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.02.02.00-26-0006/18-00 z późn. zm., 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 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.07.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWS, o numerze 28/N/II/RPO/2023:

- główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- główny specjalista – Robert Wołowicz, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Milena Placha – młodszy referent w Urzędzie Gminy Baćkowice.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Anna Ozygała – Sekretarz Gminy Baćkowice złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 06.07.2023 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Potwierdzenie zgodności realizacji z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.
- 2) Potwierdzenie zgodności realizacji z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
- 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu.
- 4) Potwierdzanie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji.
- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji,
- 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.03.2017 r. do 13.07.2023 r.





IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umowa.

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że 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 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 pn. „*Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice*” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Ad. 3 Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu w okresie jego trwałości. Utworzone tereny inwestycyjne są własnością Beneficjenta i utrzymywane są w dobrym stanie technicznym co potwierdza w szczególności dokumentacja fotograficzna oraz protokół oględzin (dowód nr 2).

Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów wynika, iż:

- Wskaźnik produktu pn. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] został zrealizowany w wysokości 1,51 ha

W ramach terenu inwestycyjnego o powierzchni 1,51 ha. należy wyszczególnić: tereny zajęte pod budynkami, w których powierzchnie zostały udostępnione inwestorom na podstawie umów najmu lub umów dzierżawy, tereny pod drogami i placami, tereny zielone, tereny pod panelami fotowoltaicznymi.

Należy wskazać również że Beneficjent udostępnił inwestorom na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy:

- lokale użytkowe o powierzchni 2 766,97 m², tj. o powierzchni większej od powierzchni 1 916,02 m², zadeklarowanej przez Beneficjenta do udostępnienia inwestorom w Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu,
- nieruchomości gruntowe o powierzchni 1 725,00 m².

- Wskaźnik rezultatu pn. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] został zrealizowany w wysokości 12 szt.

Należy wskazać iż w celu realizacji w/w wskaźnika Beneficjent zawarł umowy najmu i dzierżawy:

- z ośmioma inwestorami prowadzącymi mikroprzedsiębiorstwa,
- z jednym investorem prowadzącym małe przedsiębiorstwo,
- z trzema inwestorami prowadzącymi średnie przedsiębiorstwa.

Powyższych ustaleń kontrolujący dokonali na podstawie:

- oświadczeń złożonych przez inwestorów prowadzących średnie przedsiębiorstwa. Beneficjent nie przedłożył oświadczeń od pozostałych inwestorów, tym samym należy wskazać, iż weryfikacja inwestorów przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy dokonywana była przez Beneficjenta wybiórczo,
- przedłożonego przez Beneficjenta wykazu inwestorów, z którymi zawarte zostały umowy najmu lub dzierżawy. Kontrolujący dokonali weryfikacji w/w wykazu korzystając z danych zawartych w CEiDG.

Należy także zaznaczyć, iż w dniu 03.10.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a investorem – Gabinetem Psychologiczno – Logopedycznym Yulia Butsiak została zawarta umowa najmu lokalu o powierzchni 24,9 m². Powyższa umowa nie została uwzględniona przy ocenie realizacji w/w wskaźników bowiem została zawarta po upływie okresu objętego niniejszą kontrolą, (zgodnie z upoważnieniem do kontroli z dnia 06.07.2023 r. nr 28/N/II/RPO/2023 – okres objęty niniejszą kontrolą kończył się z dniem 13.07.2023 r.),

Dokumentacja potwierdzająca realizację w/w wskaźników stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 4 Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się prawidłowo z zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji. W miejscu realizacji projektu znajduje się tablica informacyjna, (dowód nr 4).

Ad. 5 Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Ad. 6 Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli końcowej projektu IZ RPOWŚ odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych, w konsekwencji należy również odstąpić od wymogu potwierdzenia wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych.





V REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE.

W związku ze stwierdzonym w toku postępowania kontrolnego dokonywania przez Beneficjenta weryfikacji inwestorów w zakresie posiadania przez nich statusu MŚP (przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy) w sposób wybiórczy - IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 zaleca na przyszłość dochowanie należytej staranności w zakresie weryfikowania każdego z inwestorów, z którym będzie zawierana umowa najmu lub dzierżawy lokalu, nieruchomości gruntowej – dotycząca terenów inwestycyjnych objętych projektem nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 pn. „Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice”.

Kontrola doraźna trwałości projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/18 pn. „Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron a także 5 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz

Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY

.....
Marian Partyka