



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

Kielce, dn. 11.07.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/N/VI/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0033/17 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II”**, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 27-28.06.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
 - Gmina Baćkowice (Lider projektu)
 - Gmina Biblioteka Publiczna w Baćkowicach (Partner projektu)
 - F.W. „KUCZYŃSKI” Kazimierz Jacek Kuczyński (Partner projektu)
- Status prawny Beneficjenta (Lidera Projektu):

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice
- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”
- Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
- Nr i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.06.05.00-26-0033/17 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II”

6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2018 r.
 - zakończenie realizacji – 30.04.2022 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.2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0033/17 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II”.

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 22.06.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 9/N/VI/RPO/2022.

- Główny Specjalista – Rafał Góźdz (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Arkadiusz Telka (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu 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 dniu 28.06.2022 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.06.05.00-26-0033/17 (*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 lipca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2022 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.06.05.00-26-0033/17 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził (w trybie art. 39 Ustawy PZP) nast. postępowania o udzielenie zamówień publicznych dot. wyboru:

- wykonawcy prac budowlanych - **syg.: In.7335.1.term.Ośr.Zdr.Bać.2020, In.7335.1.term.SP. Bać.2020, In.7335.1.term.bud.świetlicy_i_park.2020, In.7335.3.partner.2020**, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 04-08.10.2021 r.

- wykonawcy prac budowlano-drogowych - **syg. In.7335.1.bud.park.obsz.handlowy.2020**, które było przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach: 30.03-01.04.2021 r.

W wyniku weryfikacji w.w. postępowań nie stwierdzono zastrzeżeń.

Ponadto Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowania o wartości poniżej 50 tys. zł netto, dotyczące: przeprowadzenia nadzoru inwestorskiego, wykonania materiałów promocyjnych oraz nabycia systemu monitoringu dla przedmiotowej inwestycji, które zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń IZ.

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

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Procedura zamówienia dotycząca przeprowadzenia prac budowlanych – drogowych, związanych z zagospodarowaniem terenu wokół UG w Baćkowicach, **syg. In.7335.1.zagosp.**



terenu.UG.Bać.2020 została wszczęta w dniu 29.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem nr 772945-N-2020 (zm. treści ogł. 12.01.202 r., pod nr 540400209-N-2021 oraz 13.01.2021 r., pod nr 540401808-N-2021). W odpowiedzi na publikację do siedziby Zamawiającego, terminowo wpłynęło 13 ofert z czego jedna podlegała odrzuceniu na podst. art. 89, ust.1, pkt. 7b Ust.. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.02.2017 r. umowy nr 20/2021/In, pomiędzy Zamawiającym, a P.P.H.U. „BAZKAM” s.c. z siedzibą w Busko-Zdrój, ul. Stawowa 51, o wartości 1 175 174,29 zł brutto.

Zespół kontrolny poddał weryfikacji także Aneks porządkujący nr 1 z dnia 25.05.2021 r. do przedmiotowej umowy (*dowód nr 2*) w którym stwierdzono, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. PZP z późn. zm.

Zgodnie z ostatecznym protokołem zdawczo - odbiorczym (*dowód nr 3*), sporządzonym w dniu 22.12.2021 r., wynika że przedmiot umowy został wykonany terminowo, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonego postępowania stanowi *dowód nr 4*.

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

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
2. W II etapie kontroli dokonano oględzin obiektów budowlanych oraz nabytych środków trwałych będących przedmiotem projektu.

Protokoły odbiorów częściowych i końcowych potwierdzają właściwą realizację przedmiotów zamówienia. Nabyte aktywa zostały ujęte w kartach środka trwałego OT oraz KŚT, poz. 6-8 (2/29/290/6/87, 2/29/290/7/87, 2/29/290/8/87) i stanowią *dowód nr 5*.

3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków zespołu kontrolnego i Beneficjenta (*dowód nr 6*) oraz dokumentację fotograficzną (*dowód nr 7*).

Beneficjent w sporządzonym oświadczeniu stanowiącym *dowód nr 8*, wskazał że proporcjonalne umorzenie aktywów naliczane jest od daty wprowadzenia na stan ewidencji, zgodnie z poszczególnymi protokołami odbiorów i rozliczane są metodą liniową na koniec każdego roku obrachunkowego.





Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji inwestycyjnego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że założone prace budowlane i nabyte środki trwałe 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 zapisów § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0033/17 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II” oraz zapisów dokumentu „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.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
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. Liczba wspartych obiektów, infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 3,19 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] – **wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanej wartości docelowej 3 EPC.**





4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety [EPC] – **wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanej wartości docelowej 2 EPC.**
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni [EPC] – **wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanej wartości docelowej 1 EPC.**

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokiej istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC],
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC],
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w zależności od stopnia nie osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu 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 wskaźników rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca zrealizowanie i udokumentowanie w.w. wskaźników nie później niż w terminie do dnia **30 kwietnia 2023 r.**

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.06.05.00-26-0033/17.
2. W wyniku weryfikacji zamówień przeprowadzonych w ramach projektu opisano nieprawidłowości w pkt. IV, Ad.2.

3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0033/17 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Założone wskaźniki produktu zostały osiągnięte do wartości docelowych.
5. Kluczowe wskaźniki rezultatu pn.:
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC],
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC],
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC].**nie zostały osiągnięte do zakładanej wartości docelowej.**
6. IZ sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0033/17 pn.: „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą *dowód nr 9* do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron oraz 9 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.

Kontrolujący:

Imię i nazwisko: Rafał Gózdź

Główny Specjalista
Rafał Gózdź

Imię i nazwisko: Arkadiusz Telka

Arkadiusz Telka

Kontrolowany/a:

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Marta Parzyka