



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.717.1.2021

Kielce, dn. 18.01.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VI/RPO/2021

z kontroli projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „*Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej*”, 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 dniu 24 listopada 2021 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 4 stycznia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skarżysko – Kamienna
ul. Legionów 122 d
26 - 110 Skarżysko - Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Pan Konrad Krönig

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

„Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

7 Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”.

8 Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 07.04.2017 r.
- zakończenie realizacji – 20.08.2021 r.

9 Instytucja Zarządzająca

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 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”.

10 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 18 listopada 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 9/N/VI/RPO/2021:

- Pan Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pan Arkadiusz Telka (członek zespołu).

11 Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Naczelnika Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego Pani Monika Kocia;
- Podinspektor Pani Ilona Franczyk.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 24 listopada 2021 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.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 24 marca 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 51130-2017, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Remont budynku i placu Przedszkola Publicznego nr 1”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 4 maja 2017 r. umowy nr 23/2017 pomiędzy Beneficjentem a POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie o wartości 40 000,00 zł netto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 3 do 7 grudnia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 15 kwietnia 2016 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 077-136928, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego – na terenie miasta Skarżysko – Kamienna”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25 lipca 2017 r. umowy nr 17/2016 pomiędzy Beneficjentem a Panem Zenonem Kubickim, prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "DROGI I ULICE" ZENON KUBICKI z siedzibą w Zgórsku o wartości 243 000,00 zł netto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 3 do 7 grudnia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej bip.skarzysko.pl oraz <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1863 i dotyczyło wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym zlokalizowanej na terenie Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Rynek w Skarżysku – Kamiennej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 kwietnia 2018 r. umowy nr 230/2018 pomiędzy Beneficjentem a Panią Magdaleną Feil – Bereta, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MAGDALENA FEIL-BERETA LAND ART PROJEKT z siedzibą w Krakowie oraz Panem Damianem Mytychem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DAMIAN MYTYCH LAND ART PROJEKT z siedzibą w Krakowie działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil, Damian Mytych, o wartości 7 715,45 zł netto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 3 do 7 grudnia 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej bip.skarzysko.pl i dotyczyło wyboru wykonawcy studium wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10 maja 2017 r. umowy nr 265/2017 pomiędzy Beneficjentem a Panią

Bartoszem Szymusikiem, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PPUH BASZ BARTOSZ SZYMUSIK z siedzibą w Końskich, o wartości 5 000,00 zł netto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 3 do 7 grudnia 2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy stwierdzono:

- 1) naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 poprzez dokonanie niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, tj. aneksem nr 1/2017 z dnia 31 maja 2017 r. wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia o 16 dni.

W związku z powyższym IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 1 153,13 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 864,85 zł.

Zespół Kontrolny stwierdził, że zrealizowano ww. zalecenia i we wniosku o płatność nr: RPSW.06.05.00-26-0006/16-001 dokonano stosownego pomniejszenia.

5. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 592943 – N - 2018, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie budynku i placu Przedszkola Publicznego nr 1 oraz wykonaniu ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie ww. Przedszkola. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 września 2018 r. umowy nr 51/2018 pomiędzy Beneficjentem a FREEDOM S.A. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej o wartości 1 387 132,48 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 20 do 22 marca 2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy stwierdzono:

- 1) naruszenie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z tytułu dokonania przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia, tj. poprzez zastosowanie

nieistniejącego kodu CPV 45450000 – 7. Dodatkowo stwierdzono, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia zastosował kody CPV bez nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

W związku z powyższym IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowalną kwotę w łącznej wysokości 19 148,25 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 14 361,19 zł.

Zespół Kontrolny stwierdził, że zrealizowano ww. zalecenia i we wniosku o płatność nr: RPSW.06.05.00-26-0006/16-002 dokonano stosownego pomniejszenia.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 4 marca 2019 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 11 lutego 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 512489-2019, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wyburzeniu pozostałości po budynku byłej jednostki wojskowej, budowie skateparku, kompleksu boulderowego, parkingu, drogi dojazdowej, dwóch łączników pomiędzy ul. Spokojną i ul. Staffa z infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, wodociąg, sieci elektroenergetyczne, przebudowa kolizji teletechnicznej) oraz budowie obiektu wielofunkcyjnego (świetlica środowiskowa, sanitariaty, punkt naprawy rowerów). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26 marca 2019 r. umowy nr 6/2019 pomiędzy Beneficjentem a FREEDOM S.A. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej o wartości 8 758 830,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 15 do 19 lipca 2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono uchybień, błędów oraz nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 19 sierpnia 2020 r., aneks nr 2 z dnia 25 listopada 2020 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 26 lutego 2021 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone aneksami zmiany spełniają przesłanki,

o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

7. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 6 sierpnia 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599523-N-2018, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad zadaniem pn. „Remont budynku i placu Przedszkola Publicznego nr 1 oraz wykonanie Ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie ww. Przedszkola”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 września 2018 r. umowy nr 52/2018 pomiędzy Beneficjentem a Janem Chebdowskim, prowadzącym działalność JAN CHEBDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JANEK" z siedzibą w Kielcach, o wartości 17 220,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 6 do 10 stycznia 2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono błędów i uchybień.

8. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 27 lutego 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518901-N-2019, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad zadaniem pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26 marca 2019 r. umowy nr 7/2019 pomiędzy Beneficjentem a Janem Chebdowskim, prowadzącym działalność JAN CHEBDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JANEK" z siedzibą w Kielcach, o wartości 55 350,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli doraźnej w dniu 24 listopada 2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy stwierdzono naruszenie sekcji 6.5.2 pkt 9 lit. d) Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na

lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. poprzez opisanie kryterium oceny ofert w sposób odnoszącym się do właściwości Wykonawcy.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 462,17 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 346,63 zł.

9. Partner projektu: Powiat Skarżyski przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 9 stycznia 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502058-N-2019, na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29 marca 2019 r. umowy nr 51/IM/2019 pomiędzy Powiatem Skarżyskim a EXPOL -BIS Arkadiusz Pawliszak, Waldemar Pawliszak Sp. j. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, o wartości 1 053 658,53 zł brutto.

Powyższe postępowanie oraz postanowienia aneksu nr 1 zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono błędów i uchybień.

10. Postępowanie na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
11. Postępowanie na wykonanie audytu energetycznego budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej oraz szacunkowego kosztorysu inwestycji zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
12. Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
13. Postępowanie na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych



w Skarżysku – Kamiennej zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

14. Postępowanie na wykonanie 1 tablicy informacyjno – pamiątkowej zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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 Kontrolny stwierdził:

- 1) zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) zastosowane stawki amortyzacji odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT.

W II etapie dokonano oględzin zakupionych w ramach kontrolowanego projektu środków trwałych. 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.

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”, w związku z wdrażaniem Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 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.

1. 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 3 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;

17.10

- 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 projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 5) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4,01 ha, tj. w 112,32% 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.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz 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.06.05.00-26-0006/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte co najmniej w 100% wartości docelowej.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11 stron oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego 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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka

Kontrolowany/a:

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 6630006207 REGON 231009870

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Monika Kocia

