



**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. 21.02.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/16 pn.: „Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 05.01.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chmielnik
26-020 Chmielnik, pl. Kościuszki 7

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3. „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

5. Nr i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.07.03.00-26-0015/16 pn.: „Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku”



6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2016 r.
- zakończenie realizacji – 30.10.2021 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.07.03.00-26-0015/16 pn.: „Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku”.

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 29.12.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 36/N/VII/RPO/2021:

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

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Renata Kułagowska - Ćwiek – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Małgorzata Przeździk – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 05.01.2022 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/16 (*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 2016 r. do dnia 5 stycznia 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.07.03.00-26-0015/16 pn.: „Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku”.

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:

- inspektora nadzoru nad dwoma projektami inwestycyjnymi planowanymi i realizowanymi przez Gminę Chmielnik - syg. 613261-N-2019 (Umowa nr 109/IPS/2019 z dnia 18.02.2019 r.);
- wykonawcy prac budowlanych – modernizacyjnych wielorodzinnego budynku socjalnego - syg. 604277-N-2019 (Umowa nr 104/IPS/2019 z dnia 20.09.2019 r.), które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 17-21.02.2020 r.
- wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, remontu budynku parterowego mieszczącego się przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - syg. 521733-N-2017 (Umowa nr 67/IPS/2017 z dnia 14.07.2017 r.), które było przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach: 13-17.01.2020 r.

Badaniu podlegały także Aneksy nr: 1 z dnia 09.11.2017 r., nr 2 z dnia 10.11.2017 r., nr 3 z dnia 19.01.2018 r., nr 4 z dnia 28.02.2018 r., nr 5 z dnia 14.06.2018 r. do w/w umowy nr 67/IPS/2017.

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

Ponadto w dniach 16.09-03.11.2020 r. do zamówienia syg. ZP.271.54.2019 (Umowa nr 104/IPS/2019 z dnia 20.09.2019 r.), IZ przeprowadziła kontrolę dokumentacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dot. udzielania zamówień publicznych na podstawie sporządzonych Aneksów:



- Nr 1 z dnia 20.04.2020 r.,
- Nr 2 z dnia 01.07.2020 r., w którym stwierdzono naruszenie Art.144, ust. 1b Ust. PZP, polegające na zwiększeniu zakresu przeprowadzonych robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy o roboty, które nie były związane funkcjonalnie z robotami przewidzianymi w przedmiocie zamówienia podstawowego. W związku z powyższym IZ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 154 892,68 zł i pomniejszyła wartość wydatków kwalifikowalnych projektu.

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 przedmiotu zamówienia. Nabyte aktywa zostały ujęte w kartach środka trwałego nr inwent.: 110-0056, 110-0023, 211-0236, 220-0205 (*dowód nr 2*).

3. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków zespołu kontrolnego i Beneficjenta (*dowód nr 3*) oraz dokumentację fotograficzną (*dowód nr 4*).

Beneficjent w sporządzonym oświadczeniu stanowiącym *dowód nr 5*, 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 zrealizowane 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 nr RPSW.07.03.00-26-0015/16 pn.: „Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku” 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 przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., 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.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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.07.03.00-26-0015/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowości, które zostały szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.





4. Założone wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%.
5. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0015/16 pn.: „Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 6 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: Luiza Jurczenko
Luiza Jurczenko

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

GMINA CHMIELNIK
26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7
NIP 657-25-31-581 Regon 291009745