

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-03

EFRR-VIII.432.50.1.2024

Kielce, dnia 20.06.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 14/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”, realizowanego w ramach Działania RPSW.13.01.00 - Mieszkania socjalne dla uchodźców 13 Osi priorytetowej „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 15.05.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Chmielnik  
pl. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe - gmina

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Pan 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:  
13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”
4. Numer i nazwa Działania:  
Działanie RPSW.13.01.00 - Mieszkania socjalne dla uchodźców
5. Nazwa realizowanego projektu:  
„*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”
6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2023 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2023 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 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.13.01.00-26-0007/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.

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 08.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWS, o numerze 14/N/XIII/RPO/2024:

- główny specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- główny specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*członek zespołu*).

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

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

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.

### 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) 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 01.06.2023 r. do 15.05.2024 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

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 w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.

##### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23, Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na roboty budowlane na portalu e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne: <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000260843%2F01> pod numerem 2023/BZP 00260843. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 30.08.2023 r. umowy nr 81/IPS/2023 z wybranym Wykonawcą, tj. Panem Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik na kwotę 1 145 196,48 PLN brutto. Termin wykonania i odbioru robót wraz z wykonaniem i złożeniem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ustalono na dzień do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SWZ, czego potwierdzeniem m.in. był protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 21.12.2023 r. w sprawie końcowego odbioru robót.





Ponadto, Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego postępowania udzielenie zamówień na roboty dodatkowe, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych do wartości 30 %, tj. 348 780,49 PLN netto. Na okoliczność wykonania robót dodatkowych został spisany w dniu 05.10.2023 r. protokół konieczności.

Efektom przeprowadzonych postępowań na roboty dodatkowe (tj. nr IPS.271.22.2023 z dnia 20.10.2023 r. oraz Rozeznanie cenowe z dnia 30.10.2023 r.) był wybór wykonawcy i zawarcie:

- umowy nr 117/IPS/2023 w dniu 6 listopada 2023 r. pomiędzy Gminą Chmielnik, a Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik, o wartości 51 635,46 PLN brutto. Termin umowy określono do dnia 30.11.2023 r. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 22.11.2023 r.

- umowy nr 118/2023 w dniu 10 listopada 2023 r., pomiędzy Gminą Chmielnik, a Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik, o wartości 27 928,91 PLN brutto. Termin umowy określono do dnia 15.12.2023 r.

Roboty budowlane wynikające z ww. umowy zostały zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 27.12.2023 r. oraz zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót oraz gotowości do odbioru prac z dnia 12.12.2023 r.

Niniejsze postępowania, zapisy ww. umów wraz z odbiorem końcowym były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 11.03.2024 r. do 11.04.2024 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.139.1.2024/ŁCH-1 z dnia 19.04.2024 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.10.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na roboty budowlane pod numerem 2023/BZP 00463589/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2023 r. umowy nr 119/IPS/2023 z wybranym Wykonawcą, tj. Panem Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik na kwotę 151 563,78 PLN brutto. Termin wykonania i odbioru robót ustalono do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy tj. 22.12.2023 r..





Potwierdzeniem terminowej realizacji umowy jest protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 27.12.2023 r. oraz zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót oraz gotowości do odbioru prac z dnia 19.12.2023 r.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził poniżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto :

- Postępowanie na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego projektu zostało przeprowadzone za zasadzie rozeznania rynku. Zawarto w dniu 30.11.2023 r. umowę nr 122/IPS/2023 z 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny na kwotę 1 168,50 zł brutto z terminem do dnia 14.12.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 13.12.2023 r.
- Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych ściennych na rok 2024 promujących realizowany projekt zostało przeprowadzone za zasadzie rozeznania rynku. Zawarto w dniu 04.12.2023 r. umowę nr 124/IPS/2023 z Calendarmill.com Sp. z o.o. ul. Długa 29, 00-238 Warszawa na kwotę 2 267,50 zł brutto. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru z dnia 28.12.2023 r.
- Zamówienie złożone do firmy Konkret Plus ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce na dostawę art. biurowych promujących realizowany projekt (tj. Segregator – 400 szt., Kalendarz dyrektorski 25 szt., Notatnik A5 – 10 szt.). Potwierdzeniem dostawy jest:
  - protokół odbioru z dnia 01.12.2023 r. na łączną wartość zrealizowanej dostawy 3 694,00 zł,
  - protokół odbioru z dnia 06.12.2023 r. na łączną wartość zrealizowanej dostawy 1 589,96 zł.

Powyższe zapytania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto zostało poddane weryfikacji przez Zespół Kontrolny w ramach kontroli końcowej projektu. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie





rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

1. Beneficjent Gmina Chmielnik zrealizował projekt, którego celem było zapewnienie warunków mieszkalnych osobom, które przybyły na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Projekt zakładał wykonanie prac modernizacyjnych w:

- a) budynku przy ulicy Żeromskiego 7 w Chmielniku poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, termomodernizacji i wyposażeniu 2 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 108,3 m<sup>2</sup> (2 mieszkania: 4-osobowe i 5-osobowe),
- b) budynku przy ulicy Szczygła 3/26 w Kielcach poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, termomodernizacji i wyposażeniu lokalu socjalnego o powierzchni 34,10 m<sup>2</sup> (jedno mieszkanie 2 osobowe).

Prace w budynkach miały polegać w szczególności na instalacji nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, ułożeniu posadzek, budowie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz pracach adaptacyjnych, polegających na przystosowaniu budynków na cele mieszkalne poprzez montaż kuchni, armatury łazienkowej oraz zakupie niezbędnego wyposażenia (AGD).

Beneficjent w dniu kontroli przedstawił dwie umowy najmu dla lokali socjalnych mieszczących się przy ulicy Żeromskiego 7 w Chmielniku, z których wynikało, iż na dzień kontroli zamieszkuje w nich łącznie 11 osób.

2. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu (*Karty środków trwałych, Rejestr analityczny mieszkań przyjętych do ewidencji, ewidencja zakupionego wyposażenia*) stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Zespół Kontrolujący potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wyremontowanych mieszkań wraz z zakupionym wyposażeniem w 2 obiektach, tj. w miejscowości: Chmielnik i Kielce.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.





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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.13.01.00-26-0007/23-00 z późn. zm. 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**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### **WSKAŹNIKI KLUCZOWE**

###### **Wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 3 szt.;
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie [PLN] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 409 703,47 PLN. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 409 703,51 PLN.

###### **Wskaźniki rezultatu:**

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

##### **WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU**



- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 11 osób. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 11 osób.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźnika na przywołanym poziomie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o niskim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca zamieszczenie w systemie SL 2014 dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań na zasadzie rozeznania rynku:

- Postępowanie na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego projektu,
- Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych ściennych na rok 2024 promujących realizowany projekt,
- Zamówienie na dostawę art. biurowych promujących realizowany projekt (tj. Segregator – 400szt, Kalendarz dyrektorski 25 szt. Notatnik A5 – 10 szt.)

w terminie 14 dni od momentu otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowania większej staranności w zakresie wywiązywania się z postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie.

### 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.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ustalenia szczegółowo zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli Beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*” oraz zapisów dokumentu pn. „*Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*”.



5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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.

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: Aneta Serweta

..... *A. Serweta* .....

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

..... *Długość wiadomości pracownika* .....

**GMINA CHMIELNIK**  
Plac Kościuszki 7  
26-020 Chmielnik

**Kontrolowany/a:**

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępca Burmistrza

..... *M. Przeździk* .....



