

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.87.1.2024

Kielce 19.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 29/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”, 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 27.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mniów

ul. Centralna 9,

26-080 Mniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa – Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

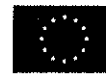
6. „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”



6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.07.2018 r.

zakończenie realizacji – 29.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy 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.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – 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 o numerze 29/N/VI/RPO/2024, wydanego w dniu 21.05.2024 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pan Kamil Olejarz– Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Budownictwa .

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 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,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 27.05.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym GKPiB.XI.271.4.2022 zostało wszczęte w dniu 05.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00146650/01. Postępowanie to dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z „Poprawą wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 10.06.2022 r. umowy nr GKPiB.XI.272.4.2022 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – (Lider Konsorcjum) GB Technology Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) GB Technology s.c. z siedzibą konsorcjum: Szewce, ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy ustalono na kwotę w wysokości 10 891 123,63 zł brutto w tym:

- a) Kwota przeznaczona na realizację Inwestycji, niestanowiącą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - wynosi 3 700 123,63 zł brutto.
- b) Kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – wynosi 7 191 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10.09.2023 r.

Ponadto stwierdzono, że strony do w/w umowy zawarły:

- w dniu 25.11.2022 r. Aneks nr 1 dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności Nr 1/2022 z dnia 08.08.2022r. oraz w protokole konieczności Nr 2/2022 z dnia 07.11.2022 r.;

- w dniu 12.01.2023 r. Aneks nr 2 dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności Nr 3/2022 z dnia 19.12.2022r.;
 - w dniu 08.09.2023 r. Aneks nr 2/2 dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.10.2023 r.;
 - w dniu 31.10.2023 r. Aneks nr 3 dotyczący wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2023 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - protokół konieczności nr 4/2022 z dnia 03.03.2023 r., protokół konieczności nr 5/2023 z dnia 06.07.2023 r., protokół konieczności nr 6/2023 z dnia 31.08.2023 r.
- Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany w dniu 28.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 20.02.2024 r. - 20.03.2024 r.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00277190. Postępowanie to dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce 497/4 w miejscowości Mniów. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 17.08.2023 r. umowy nr GKPiB.272.8.2023.KO pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – AHS INVEST GROUP Sp. z o.o., z siedzibą ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 101, 26-220 Stąporków. Wartość kontraktu: 375 150,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminach oraz zakresie zgodnym z umową oraz aneksem nr 1 do umowy. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

3. Beneficjent wszczął postępowanie w trybie konkurencyjnym w dniu 10.10.2023 r. (ogł. nr 2023-59168-174821 - <https://bazakonkurencyjnosci.fundusze-europejskie.gov.pl>).

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.11.2023 r., umowy na zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, pomiędzy Beneficjentem a firmą „VISION” Zbigniew Ducki z siedzibą ul Śreniawitów 2/64 Warszawa. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 92 004,00 zł brutto.



- 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 infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 1 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 0,91 ha.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 2 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 1 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 3 EPC

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

2.1.1 M

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości następujących wskaźników rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC],
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC],
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].

Wobec powyższego, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie 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 wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 29.12.2024 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

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.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II”.

- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości
- 3) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
- 4) Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanych wartości następujących wskaźników rezultatu:
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC],
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC],
 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
- 6) Sformułowano zalecenia i rekomendacje pokontrolne opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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.

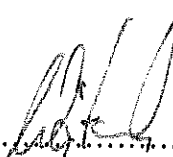
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

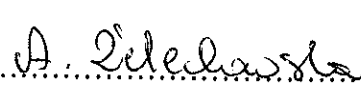
Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania



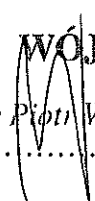
zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek.....

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska.....

Kontrolowany/a:

WÓJT
mgr Piotr Wilczak
.....

GMINA MNIÓW
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
NIP: 9591679518 REGON: 291010346

