

EFRR-VIII.432.8.1.2024

KC-I.432.211.1.2024

Kielce, dn. 19.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 22/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0042/17 pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”, 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 dniu 09.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Mirzec, Mirzec 9, 27-220 Mirzec
2. Status prawny Beneficjenta:
wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Mirosław Seweryn – Wójt Gminy Mirzec
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
VI Oś priorytetowa „Rozwój miast”
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”

1

Informacja Pokontrolna Nr 22/N/VI/RPO/2024

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.10.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu – 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0042/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0042/17pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 22/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 30.04.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego – p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

- Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Dariusz Kosela – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał:

Mirosław Seweryn –Wójt Gminy Mirzec

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Wójt Gminy Mirzec złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów

i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.10.2016 r. do dnia 09.05.2024 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.06.05.00-26-0042/17 pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”.

Ad. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0042/17, Zespół kontrolny ustalił, **co następuje:**

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie nr 2022/BZP/00034488/01 wszczęte w dniu 25.01.2022 r.,

które dotyczyło realizacji robót budowlanych dla zadania „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.03.2022 r. umowy nr UG.41.03.2022 na kwotę 19 794 865,22 zł brutto z Hubertem Olejarz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowa „FREEDOM” Hubert Olejarz, ul. 1-go Maja 186, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Termin realizacji – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zespół Kontrolny ustalił, iż do umowy nr UG.41.03.2022 zawarto aneksy w dniu:

- 30.11.2022 r. aneks nr 1 w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy;
- 14.04.2023 r. aneks nr 2 w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy;
- 19.06.2023 r. aneks nr 3 w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy;
- 08.09.2023 r. aneks nr 4 zmieniający zakres przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych;
- 26.09.2023 r. aneks nr 5 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy **do dnia 30.11.2023 r.**

Powyższe postępowanie i zapisy umowy oraz aneksów było przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach 05-10.10.2023 r. (Informacja pokontrolna z dnia 27.10.2023 r., NR KC-I.432.294.1.2023/RG-1) w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisany w dniu 11.12.2023 r. przez strony protokół odbioru końcowego. Z uwagi na to, że skuteczne zgłoszenie zakończenia prac przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 04.12.2023 r, tj. (trzy dni po terminie). Beneficjent naliczył kary umowne zgodnie z § 8 ust. 5 umowy nr UG.41.03.2022 z dnia 28.03.2022 r. w wysokości 296 922,99 złotych brutto. Beneficjent dokonał potrącenia w/w kary z faktury końcowej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

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:

1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0042/17 przeprowadził zintegrowaną rewitalizację poprzez budowę zbiornika wodnego rekreacyjnego z urządzeniami wodnymi a na terenie do niego przylegającym wybudował taras widokowy, obiekty małej architektury, wiatę integracyjną, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi z wewnętrznymi drogami dojazdowymi wraz z instalacją oświetlenia i monitoringu. Rozbudował budynek przedszkola o salę wielofunkcyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz instalacją fotowoltaiczną, dokonał rozbudowy przyległego do budynku placu zabaw dla dzieci. Wybudował, również wiaty handlowe, skwery z globusami, witacz, miejsce obsługi rowerzystów oświetlenie zewnętrzne oraz nawierzchnię chodników przy skwerze, Wyremontował drogę do dworku modrzejewego i wykonał renowację elewacji budynku OSP wraz z dociepleniem budynku oraz chodnik wokół pomnika ofiar II WŚ oraz wybudował ścieżkę zdrowia oraz toaletę publiczną. Wybudowano również chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty dotyczące niniejszego przedsięwzięcia:

- Decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę oraz udzielające pozwolenia na użytkowanie obiektów w tym:
 - a) Decyzja nr 692/21 z dnia 26 października 2021 r. wydana przez Starostę Starachowickiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę z zbiornika wodnego (stawu rekreacyjnego) z budowlami towarzyszącymi: budowli wlotu wody, budowli przelewowo-upustowej, budowę stawu kąpielowego i z biofiltrem i instalacjami: instalacją drenażu biofiltra, instalacji wody tłocznej, obiegowej z przepompownią, instalacji przelewowej, budowę tarasu widokowego z komorą techniczną w nasypie ziemnym, budowę kładki pieszej na cypel, budowę wiaty integracyjnej z instalacjami, budowę budynku edukacyjno-kawiarnianego z zapleczem higieniczno-sanitarnym i magazynowym wraz z instalacjami, budowę parkingów z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę linii kablowych energetycznych zasilających, budowę oświetlenia terenu, budowę instalacji monitoringu wizyjnego terenu,

budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem wody do rowów melioracyjnych, budowę malej architektury.

- b) Decyzja nr 190/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. wydana przez Starostę Starachowickiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku przedszkola o salę wielofunkcyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną oraz rozbudowę placu zabaw dla dzieci.
- c) Decyzja nr 180/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. wydana przez Starostę Starachowickiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę toalety publicznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją elektryczną biegnącą w gruncie i przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym.
- d) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru w Starachowicach znak:PINB.5121.3.3.2023.JK z dnia 04.12.2023 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie zbiornika wodnego (stawu rekreacyjnego) z budowlami towarzyszącymi: budowli wlotu wody, budowli przelewowo-upustowej, stawu kąpielowego i z biofiltrem i instalacjami: instalacją drenażu biofiltra, instalacji wody tłocznej, obiegowej z przepompownią, instalacji przelewowej, tarasu widokowego z komorą techniczną w nasypie ziemnym, budowę kładki pieszej na cypel, wiaty integracyjnej z instalacjami, budynku edukacyjno-kawiarnianego z zapleczem higieniczno-sanitarnym i magazynowym wraz z instalacjami, parkingów z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, chodników i ścieżek rowerowych, linii kablowych energetycznych zasilających, oświetlenia terenu, instalacji monitoringu wizyjnego terenu, przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem wody do rowów melioracyjnych, malej architektury.
- e) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru w Starachowicach znak:PINB.5121.3.1.2023.JK z dnia 04.12.2023 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku przedszkola o salę wielofunkcyjną wraz

z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną oraz rozbudowę placu zabaw dla dzieci.

f) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru w Starachowicach znak:PINB.5121.3.3.2023.JK z dnia 04.12.2023 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie toalety publicznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją elektryczną biegnącą w gruncie i przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym.

- Dzienniki budowy,
- Protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

W/w dokumenty stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej stanowią dowód nr 3 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin miejsc zrewitalizowanych w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0042/17 pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolującego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawiciela Beneficjent Pan Ryszard Nowak – Kierownik Referat Inwestycji oraz sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

3) 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.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0042/17 pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych

7

Informacja Pokontrolna Nr 22/N/VI/RPO/2024

terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)” oraz zapisów dokumentu pn. „, Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (zdjęcia tablic dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej).

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 produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.
- 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 zrealizowano na poziomie 3 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 4,5 [ha]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4,5 [ha]

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3[EPC]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3[EPC]
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1[EPC]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 [EPC]
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 [EPC]. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 [EPC]

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 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.06.05.00-26-0042/17 pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0042/17 pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane. Dokumenty dotyczące zrealizowania kluczowych wskaźników stanowią dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0042/17 pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji), została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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 IZ RPOŚ informuje, 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.

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik .

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela.....

Kontrolowany/a:

GMINA MIRZEC
Mirzec-Stary 9, 27-220 Mirzec
Regon 291010330, NIP 664 213 50 93


Mirosław Seweryn

10

Informacja Pokontrolna Nr 22/N/VI/RPO/2024