



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 Oddział Kontroli EFRR
 ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 18

KC-I.432.7.42.2019

Kielce, dn. 21.08.2019r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 49/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0048/16 pn. „*Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim*”, realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 1 sierpnia 2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski
 ul. Henryka Sienkiewicza 17
 27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Staniek – Starosta Powiatu Opatowskiego
 Małgorzata ^{Jalowska} ~~Jalowska~~ – Wicestarosta Powiatu Opatowskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Sprawne usługi publiczne

III. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.



IV. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”.

V. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 03.04.2017r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2019r.

VI. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

VII. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.02.00-26-0048/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0048/16 pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”.

VIII. 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 24 lipca 2019r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 49/N/VII/RPO/2019:

- Główny Specjalista – Agnieszka Szlęk (kierownik zespołu kontrolnego);
- Podinspektor – Przemysław Pikuła (członek zespołu).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Małgorzata ^{Jalowska} ~~Jolaska~~ – Wicestarosta Opatowski.

VIII. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Małgorzata ^{Jalowska} ~~Jolaska~~ – Wicestarosta Opatowski złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 1 sierpnia 2019r. dostarczyła i udostępniła kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW. RPSW.07.02.00-26-0048/16 (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 3 kwietnia 2017r. do dnia 1 sierpnia 2019r.

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.07.02.00-26-0048/16 pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”.

Ad. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

- I. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 20.05.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **513270-N-2017** i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dotyczących „Budowy Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.06.2017r. umowy nr **WI-II.272.1.2017** z Panią Dorotą Radziejowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DoRad Dorota Radziejowska z/s Rajec Poduchowny 88, 26-613 Radom gmina Jedlnia-Letnisko. Wartość umowy: 2 829 000,00 zł brutto.

Stwierdzono również, że:

- w dniu 05.12.2017 r. do w/w/ umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący konieczności wykonania robót zamiennych (przez co załącznik nr 5 do umowy z dnia 28.06.2017 r. uległ zmianie). Ponadto, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy.
- w dniu 09.03.2018 r. do w/w/ umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 2, dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych oraz zmiany § 7 przywołanej powyżej umowy dotyczącego wysokości wynagrodzenia, a także § 20 tejże umowy dotyczącej zmiany formy zabezpieczenia.

Wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.). Jednocześnie biorąc po uwagę aneks 2 z dnia 09.03.2018 r., Kontrolujący stwierdzają naruszenie przez Beneficjenta art. 144 ust. 1c ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy podstawowej nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy. Z tytułu opisanego powyżej naruszenia IZ RPOWS 2014-2020 zaleciła zamieszczenie przez Beneficjenta w BZP ogłoszenia o zmianie umowy nr WI-II.272.1.2017 z dnia 28.06.2017r. w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej, a w przyszłości w przypadku dokonywania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 przestrzeganie przepisów ustawy PZP. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 23-27.04.2018r.

Ponadto, do wyżej wymienionej umowy na roboty budowlane na zadaniu „Budowa Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” Beneficjent przedstawił kolejne aneksy:

- Aneks nr 3 z dnia 28.03.2018 r. zmieniający zapisy umowy w zakresie terminu wykonania zadania, tj. do 30.04.2018 r.,
- Aneks nr 4 z dnia 23.04.2018 r. zmieniający zapisy umowy w zakresie terminu wykonania zadania, tj. do 31.05.2018 r.

Wprowadzone przywołanymi aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacja dotycząca powyższych aneksów była przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 20-24.08.2018 r.

- 2) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 08.02.2018r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **515510-N-2018** i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Dostawa wyposażania na potrzeby projektu Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w Powiecie Opatowskim”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.03.2018 r. pięciu umów:
- a) umowa nr **WI-II.273.8.2018** na Zadanie 1 Wyposażenie muzealne z Agencją Handlowo-Usługową „Omega” S.C. L. Polakowski, Cz. Polakowski, ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie. Wartość wynagrodzenia 205 089,96 zł brutto.
 - b) umowa nr **WI-II.273.9.2018** na:
 - Zadanie 2 Wyposażenie informatyczne. Wartość wynagrodzenia 193 075,06 zł brutto,
 - Zadanie 6 Scena z wyposażeniem. Wartość wynagrodzenia 316 470,89 zł brutto z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn.
 - c) umowa nr **WI-II.273.10.2018** na Zadanie 3 Wyposażenie biurowe z firmą Victor Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Skoczynno 102, 98-311 Ostrówek. Wartość wynagrodzenia 93 480,00 zł brutto.
 - d) umowa nr **WI-II.273.11.2018** na Zadanie 4 Rowery z firmą Artur Osman Usługi Sportowe Atlet Maraton Serwis, Podzagnańszcze 51 A, 26-140 Łączna. Wartość wynagrodzenia 37 720,00 zł brutto.
 - e) umowa nr **WI-II.273.12.2018** na Zadanie 5 Telebim z firmą TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań. Wartość wynagrodzenia 207 780,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 20-24.08.2018 r.

Stwierdzono również, że:

- do umowy nr **WI-II.273.9.2018** strony w dniu 26.04.2018 r. podpisały aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, w dniu 24.05.2018 r. aneks nr 2 dotyczący zmiany zaoferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w ofercie, w dniu 24.08.2018 r. aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu realizacji umowy;
- do umowy nr **WI-II.273.10.2018** strony w dniu 16.05.2018 r. podpisały aneks nr 1 dotyczący zmiany nazwy przedsiębiorstwa;

- do umowy nr **WI-II.273.12.2018** strony w dniu 06.04.2018 r. podpisały aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, w dniu 24.05.2018 r aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu realizacji umowy.

Wprowadzona w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.).

Weryfikacja dotycząca powyższych aneksów była przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 17-21.09.2018r.

- 3) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 18.01.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **507502-N-2018** i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dotyczących „Budowy Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II etap”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.02.2018r. umowy nr **WI-II.273.7.2018** z Panem Wiesławem Radziejowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą RAD-BUD Wiesław Radziejowski z/s Radom, ul. Kozienicka nr 88 lok.1, 26-600 Radom. Wartość umowy: 2 472 300,00 zł brutto.

Stwierdzono również, że:

- w dniu 17.05.2018r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu realizacji umowy.

Wprowadzona w/w aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 17-21.09.2018r.

- 4) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 20.05.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **635659-N-2017** i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szpitalnego na budynek użyteczności publicznej Dom Muzealny i Punkt Informacji Turystycznej”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.02.2018r. umowy nr **WI-II.273.6.2018** z Panem Cezarym Luzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Karoceza – Cezary Luzak z/s Konary 42, 27-640 Klimontów. Wartość kontraktu 1 576 894,64 zł brutto.



Stwierdzono również, że:

1. w dniu 13.08.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. w dniu 27.09.2018 r. do w/w umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 2, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz zmiany § 10 przywołanej powyżej umowy dotyczącego wysokości wynagrodzenia i § 13 tejże umowy dotyczącej zmiany formy zabezpieczenia, a także zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
3. w dniu 29.11.2018 r. do w/w umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 3, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.).

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 18-22.02.2018r.

5) postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.05.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **557408-N-2018**, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl i dotyczyło realizacji zadania: „Wykonaniu systemu monitoringu, alarmu i nagłośnienia w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.06.2018r. umowy nr **WI.II.273.16.2018** z firmą Usługową „LEOMAR” Marcin Królikowski, ul. Partyzantów 1/3, 27-500 Opatów o wartości 160 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 29.10 – 02.11.2018 roku.

II. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent przeprowadził **jedno** postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 50 tys. zł:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 20.02.2018 roku poprzez publikację na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> i dotyczyło realizacji zadania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań



z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr **WI-II.7013.11.20.2018** z Panem Krzysztofem Buczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. „KRESKA” Krzysztof Buczyński, z/s ul. Stanisława Wyspiańskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg. Wartość umowy 87 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 18-22.02.2018r.

Stwierdzono również, że:

- w dniu 17.05.2018r. do w/w umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 1, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
- w dniu 13.08.2018r. do w/w umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 2, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
- w dniu 30.11.2018r. do w/w umowy podstawowej strony podpisały aneks nr 3, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

W wyniku weryfikacji Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 oraz Aneksu nr 3 nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2.

III. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent przeprowadził **sześć** postępowań o wartości szacunkowej poniżej 50 tys. zł na:

1) dostawę materiałów promocyjnych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.06.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl i www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz wysłanie go do trzech potencjalnych wykonawców. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania Beneficjent w dniu 25.06.2018r. zawarł umowę nr **WI.I.7013.11.30.2018** z firmą P.H.U. „ROMA” Janusz Goraj, ul. Wojska Polskiego 15, 27-600 Sandomierz na kwotę 3 310,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 29.10 – 02.11.2018 roku.

2) organizację i przeprowadzenie imprezy w plenerze. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.06.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl i www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz wysłanie go do trzech potencjalnych wykonawców. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. Beneficjent w dniu 25.06.2018r. zawarł umowę nr **WI.I.7013.11.27.2018** ze Stowarzyszeniem Akademia Pomysłu, Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice na kwotę 32 800,00 zł brutto. W dniu 10.10.2018r. został podpisany Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji części zamówienia. Przedmiotowa zmiana umowy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 29.10 – 02.11.2018 roku.

3) dostawę materiałów promocyjnych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.06.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl i www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz wysłanie go do trzech potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.07.2018r. umowy nr **WI.I.7013.31.2018** z firmą P.P.H. „KEMER” Lech Modrzyński, ul. Plażowa 15, 83-010 Straszyn na kwotę 4 667,24 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 29.10 – 02.11.2018 roku.

4) na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz naklejek informacyjnych stanowiących element działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 6.03.2018 roku poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Powiatu Opatowskiego www.opatow.eobip.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.03.2018 r. umowy nr **WI-I.7013.11.18.2018** z Agencją Reklamową JPG Sylwia Stawińska oś. Pułanki 31/5, 27-400 Ostrowiec-Św. Wartość wynagrodzenia 2 140,20 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 20-24.08.2018r.

- 5) na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4, nr działki 2033/7 na potrzeby Domu Muzealnego oraz przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia wniosku”. Postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 7.11.2017 roku poprzez publikację zapytania na stronie internetowej www.opatow.eobip.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.11.2017r. umowy nr **WI-I.7013.11.6.2017** z firmą LESZEK ZAREMBA USŁUGI BUDOWLANO – PROJEKTOWE, ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany. Wartość umowy 25 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 23-27.04.2018r.

- 6) na zakup materiałów promocyjnych dla projektu – III pn. Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim. poprzez publikację zapytania ofertowego w dniu 13.09.2018r. na stronie internetowej Powiatu Opatowskiego www.opatow.eobip.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.09.2018 r. umowy nr **WI-I.7013.34.2018** z firmą P.H.U. "ROMA" JANUSZ GORAJ, ul. W. Polskiego 15, 27-600 Sandomierz. Wartość wynagrodzenia 7 020,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Oddział Rozliczeń.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.

Zespół Kontrolny 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.

W II etapie kontroli dokonano oględzin wybudowanej infrastruktury oraz zakupionego wyposażenia. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 3). Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że wybudowana infrastruktura oraz zakupione wyposażenie są zgodne z założeniami wniosku aplikacyjnego.

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.07.02.00-26-0048/16 pn. . „*Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim*” 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

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 projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100%.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 EPC, tj. w 33,33 %. Docelowa wartość wskaźnika 3 EPC.
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - kobiety [EPC] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 3 EPC.
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy [EPC] –wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 EPC, tj. w 16,67%. Docelowa wartość wskaźnika 6 EPC.
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki specyficzne dla programu

1. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych –wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100%.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie ww. wskaźników stanowią dowód nr 4.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

- 1) Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników:
 - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni [EPC];
 - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - kobiety [EPC];
 - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy [EPC].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych 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. 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia **30.06.2020r.** oraz przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w ciągu 14 dni od upływu ww. terminu.

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.07.02.00-26-0048/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono uchybienia, które szczegółowo opisano w Ad.2.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0048/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli kluczowe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli kluczowe wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte w pełni, tj. *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni* zrealizowano na poziomie 1 EPC, tj. w 33,33 %, *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy [EPC]* zrealizowano na poziomie 1 EPC, tj. w 16,67 %. Natomiast wskaźnik *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy – kobiety [EPC]* nie został zrealizowany.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0048/16. pn. „*Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 14 stron oraz 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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: *Przewoźnik Ss/14*

IMIĘ I NAZWISKO: *Primas Pils*

Kontrolowany/a:

WICESTAROSTA

Malgorzata Jalowska
mgr Malgorzata Jalowska