



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. 13.12.2021 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0003/17** pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 02.12.2021r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Jędrzejów
28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
4. „Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:
3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nr i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.03.04.00-26-0003/17 pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 03.09.2018 r.
- zakończenie realizacji – 01.09.2021 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.2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17 pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”.

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 24.11.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 31/N/III/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Inspektor – Dariusz Kosela (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Marta Pędzik-Prawda – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej UMiG w Jędrzejowie.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Renata Kawiorska – Sekretarz Miasta i Gminy Jędrzejów, złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, w dniu 02.12.2021 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17 (*dowód nr 1*).

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 września 2018 r. do dnia 2 grudnia 2021 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.03.04.00-26-0003/17 pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził (w trybie art. 39 Ustawy PZP) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia prac budowlanych samochodowego Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem elektronicznej informacji dla pasażerów oraz wymianą wiat przystankowych na terenie miasta - **syg. 638898-N-2019** (Umowa nr 22/2020 z dn. 12.02.2020 r.), które było przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 06-10.07.2020 r. W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń.

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 obiektu budowlanego wraz z przyległą techniczną infrastrukturą drogową, oraz nabytych środków trwałych będących przedmiotem projektu. Protokół odbioru końcowego z dnia 08.07.2021 r., potwierdza właściwą realizację przedmiotu zamówienia. Nabyte aktywa zostały ujęte w kartach środka trwałego i dokumentach OT nr: 1/2021/GM, 1A/2021/GM KS a także KŚT syg. zadania - 901072, d (*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*).



Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji inwestycyjnego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że założone prace budowlane i nabyte środki trwałe zostały przeprowadzone 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.03.04.00-26-0003/17 pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów” 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. Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,15 km., tj. w 100% wartości docelowej.
2. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 7 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
3. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 41 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
7. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 48 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
8. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.



9. Liczba wybudowanych obiektów 'parkuj i jedź' [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
10. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
11. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 13 810 szt.
6. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34) - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 6,84 ton równoważnika CO₂.
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokiej istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:

- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.],
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34).

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 22.08.2019 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu 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 wskaźników rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie **12 m-cy** od zakończenia realizacji



projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca zrealizowanie i udokumentowanie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia **01.09.2022 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr **RPSW.03.04.00-26-0003/17** o dofinansowanie projektu pn.: „**Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów**” 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.03.04.00-26-0003/17.
2. W wyniku weryfikacji zamówienia w ramach projektu nie wykryto uchybień i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Kluczowe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Kluczowe wskaźniki rezultatu pn.:
 - Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.],
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI34), **nie zostały osiągnięte do zakładanej wartości docelowej.**
6. IZ sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17 pn.: „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą *dowód nr 5* do Informacji pokontrolnej.





Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron oraz 5 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.

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: Rafał Gózdź
Główny Specjalista
Rafał Gózdź

Imię i nazwisko: Dariusz Kosela

Kontrolowany/a:

Burmistrz
mgr Marcin Piśczek

GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

