

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 08, faks 365 81 01

KC-I.432.2.193.2019

Kielce, dn. 19.11.2019 r.

Informacja Pokontrolna 44/N/II/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/15 pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”, realizowanego w ramach Działania 2.2. „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”, 2 Osi priorytetowej „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE JĘDRZEJÓW, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, w dniu 25.10.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA JĘDRZEJÓW

ul. 11 Listopada 33a

28-300 Jędrzejów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II „Konkurencyjna gospodarka”

4. Numer i nazwa Działania:

2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”

Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

5. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 05.01.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.08.2019 r.

6. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7. 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.2018.1431 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.02.02.00-26-0006/15-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/15 pn.: „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.

8. 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 **44/N/II/RPO/2019** wydanego w dniu 17.10.2019 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską:

- Inspektor – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista – Robert Gmyr (*członek zespołu*),
- Podinspektor - Dariusz Kosela (*członek zespołu*).

9. 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.

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Piszczek, Burmistrz Miasta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.10.2019 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/15 (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 05.01.2017 r. do 25.10.2019 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.02.02.00-26-0006/15 pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *roboty budowlane polegające na budowie infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne* - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604251-N-2018.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.10.2018 r. umowy nr 291/2018 z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, sp. z o.o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4.525.839,53 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 11.04. do 26.04.2019 r.

Następnie, zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 29.07.2019 r. stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i w ustalonym terminie.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wykonał:

- drogę wewnętrzną wraz ze zjazdami i chodnikiem na terenach inwestycyjnych,
- sieć wodociągową w rejonie ul. Jasionka i ul. Fabrycznej w Jędrzejowie,
- sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jasionka i ul. Fabrycznej w Jędrzejowie,
- sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jasionka i ul. Fabrycznej w Jędrzejowie,
- oświetlenie uliczne drogi wewnętrznej,
- kanał technologiczny w ciągu drogi wewnętrznej.

W wyniku dokonanych w dniu 25.10.2019 r. oględzin stwierdzono, że w/w roboty zostały zrealizowane w ramach projektu i wpisane do ewidencji środków trwałych (dowód nr 3).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Ponadto 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.

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.02.02.00-26-0006/15-00 pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dowód nr 5).

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:

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;
- Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 17,33 ha, tj. w 100% wartości docelowej;**

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] – **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 9 [szt.]**
Beneficjent na dzień kontroli nie wykazał inwestycji zlokalizowanych na terenach objętych projektem.
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 1 [EPC];**
Beneficjent na dzień kontroli nie wykazał nowo utworzonych miejsc pracy.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 6.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokiej istotności:

W dniu kontroli nie zostały przedstawione dokumenty potwierdzające realizację kluczowych wskaźników rezultatu pn.: *Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]* oraz *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC]*.

Wobec powyższego, 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 zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 31.08.2020 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.02.02.00-26-0006/15-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/15 pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

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.02.02.00-26-0006/15 pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/15 pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu na poziomie 100%.
6. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących kluczowych wskaźników rezultatu: *Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]* oraz *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC]*, co szczegółowo opisano w pkt IV Ad. 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenie szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.02.02.00-26-0006/15 pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części

miasta Jędrzejów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest 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: *Barbara Paweł*

IMIĘ I NAZWISKO: *Uspianiedlisiana Wędecka*

IMIĘ I NAZWISKO: *Dariusz Ułodek*

Kontrolowany/a:

[Signature]
BURMISTRZ

[Signature]
mgr Marcin Piszczek

[Signature]