

VI Rozwój miast

4. Numer i nazwa Działania:

6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2018 r.

- zakończenie realizacji – 30.09.2019 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 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.06.03.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów”.

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 14/N/VI/RPO/2019, wydanego w dniu 15.10.2019 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią

- Główny Specjalista (imię i nazwisko);

- Główny Specjalista (imię i nazwisko).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Inspektor ds. wdrażania i rozwoju w Urzędzie Gminy

M

– Kierownik referatu budownictwa i gospodarki
y w Masłowie



11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk Z-ca Wójta Gminy Masłów złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.10.2019 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.06.03.00-26-0007/16 (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 01.07.2018 r. do 06.11.2019 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.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cudzyna na terenie Gminy Masłów”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

- I. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
 1. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 24.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 640108-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających

na zagospodarowaniu terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów w postaci budowy ciągu komunikacyjnego wzdłuż brzegów Zalewu Cedzyna. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.12.2018 r. umowy nr BiGp.272.297.2018.DK, zawartej pomiędzy Zamawiającym Gminą Masłów reprezentowaną przez Pana Tomasza Lato - Wójta Gminy Masłów a Wykonawcą Zakładem Remontowo-Budowlanym „WOJTCZAK” reprezentowanym przez Pana Cezarego Wojtczaka, Wola Kopcowa, ul. Jeziorkowa 1, 26-001 Masłów. Wartość umowy 2 658 035,73 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.07.2019 r.

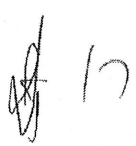
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

Stwierdzono również, że w dniu 31.07.2019 r. Zamawiający zawarł Aneks nr 1 do umowy nr BiGP.272.297.2018.DK z dnia 04.12.2018 r., wprowadzający zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 25.09.2019 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru spisany dnia 26.09.2019 r.

Wprowadzona w/w aneksem zmiana jest zgodna z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz z pkt 25 ust. 3 ppkt. 1 lit. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postanowienia Aneksu nr 1 zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

2. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 1187494, a jego przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie fotografii, dopisanie/uzupełnienie treści dostarczonej przez Zamawiającego, przygotowanie do druku i druk przewodnika turystycznego Gminy Masłów. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.07.2019 r. umowy nr PiRG.272.117.2019.AB pomiędzy Zamawiającym Gminą





Masłów reprezentowana przez Pana Tomasza Lato - Wójta Gminy Masłów a Wykonawcą Wydawnictwem TEKST Sp. z o.o., ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz reprezentowanym przez Pana Jana Borowskiego na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wartość wynagrodzenia 24 780,00 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 10.09.2019 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru spisany dnia 10.09.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

3. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, które było wszczęte w dniu 21.02.2019 r poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie www.maslow.biuletyn.net, którego przedmiotem była usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie wraz z montażem 2 tablic informacyjno/pamiątkowych dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.03.2019 r. umowy nr PiRG.272.32.2019, zawartej z Gminą Masłów a Panem Bogdanem Waśniowskim działającym w imieniu firmy Gabidruk Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana. Wartość umowy 1 156,20 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

II. Ponadto stwierdzono, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0007/16 zagospodarował teren wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów.

df 17

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczącego w oględzinach przedstawiciela Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Stwierdzono, że Beneficjent dnia 25.10.2019 r. złożył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu obiektu budowlanego wykonywanego na podstawie pozwolenia na budowę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 54 prawa budowlanego (dowód nr 5).

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent dokonał wpisu do ewidencji środków trwałych przedmiotowej inwestycji (dowód nr 6).

Ponadto 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 w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów” 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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (dowód nr 7):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;

EA 15

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1,50 km, tj. w 100 % wartości docelowej;
- Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3,04 km, tj. w 121,60 % wartości docelowej;
- Długość odnawialnych szlaków turystycznych [km] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1,50 km, tj. w 100 % wartości docelowej;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI9) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 8 672,00 odwiedzin/rok;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Wskaźniki specyficzne dla programu

Wskaźnik produktu:

- Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych rekreacyjnych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;

Wskaźnik rezultatu:

- Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 8 672,00 odwiedzin/rok;

21 17



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu pn. *Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych* i *Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9)*. W związku z tym, 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 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 30.09.2020 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.06.03.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów” 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.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów”.
2. W postępowaniach przeprowadzonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i uchybień.



3. Stwierdzono, że Beneficjent dnia 25.10.2019 r. złożył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu obiektu budowlanego wykonywanego na podstawie pozwolenia na budowę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 54 prawa budowlanego.
4. Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zagospodarował teren wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów.
5. Wskaźniki produktu założone w projekcie zostały zrealizowane w co najmniej 100 % wartości docelowej. Natomiast założone w projekcie wskaźniki rezultatu pn. *Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych i Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (C19)* do dnia kontroli nie zostały osiągnięte.
6. Beneficjent w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenie szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 8 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

 17



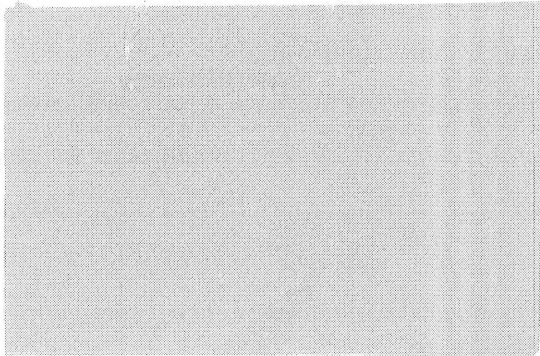
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

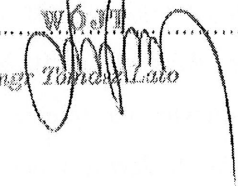
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:



Kontrolowany/a:


mgr Tomasz Lato



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR-KC-I
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 36 58 106, faks 36 58 101

Kielce, dnia 21.10.2019 r.

PROTOKÓŁ
z czynności oględzin

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Masłów

Nazwa i numer projektu:

RPSW.06.03.00-26-0007/16 pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów”

Obecni w trakcie kontroli:

Główny Specjalista w Oddziale Kontroli (Departament Kontroli

Główny Specjalista w Oddziale Kontroli (Departament Kontroli

Inspektor ds. wdrażania i rozwoju w Urzędzie Gminy Masłów,
Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

w Urzędzie Gminy Masłów,

Ustalenia:

Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.), w związku z wdrażaniem Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT KOF” oraz upoważnienia Nr 14/N/VI/RPO/2019 do przeprowadzenia kontroli na miejscu,

[Handwritten signature]

podpisanego w dniu 15.10.2019 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską - Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Przedmiotem oględzin było zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów” oraz elementy promocji i informacji w ramach zrealizowanego projektu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano.

Podczas oględzin wykonano dokumentację fotograficzną, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 bądź na wniosek Kontrolowanego istnieje możliwość jej przekazania za pomocą poczty elektronicznej bądź na nośniku danych.

Uwagi: **BRAK UWAG**

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

