

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.192.1.2022

Kielce, dn. 04.05.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 19/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie” 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu od 21.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Krzysztof Obratański –Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.05.2018 r.
- zakończenie realizacji – 15.02.2022 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 07.07.2020 r. nr RPSW.03.04.00-26-0013/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”.

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 15.03.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 19/N/III/RPO/2022:

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

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

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

- Pani Anna Batorowska – pracownik Miasta i Gminy Końskie.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją

Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie” (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 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 01.05.2018 r. do dnia 21.03.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o wartości powyżej 50 000,00 zł.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 532488-N-2018 zostało wszczęte w dniu 16.03.2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 25.04.2018 r. zawarto umowę nr ZP.272.1.17.2018.EP między Beneficjentem a firmą ALBUD Błaszczuk, Bednarczyk sp. j., z siedzibą w Strawczyniu, na kwotę 826 988,80 zł. brutto. Aneks nr 1, z dnia 16.08.2018 r. strony, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych zwiększyły wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy o kwotę 18 616,05 zł. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 2019/S 052-119033 zostało wszczęte w dniu 11.03.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu

09.07.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.1.11.2019.DS między Beneficjentem a firmą Truck Export-Import Wynajem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na kwotę 2 797 020,00 zł. brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 2019/S 266-553733. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.11.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 09.07.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.1.43.2019.DS między Beneficjentem a firmą ABP Bus&Coach Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, na kwotę 2 127 900,00 zł. Brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień formalnych.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 615445-N-2018 zostało wszczęte w dniu 11.09.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 23.10.2018 r. zawarto umowę nr ZP.272.1.521.2018.DS między Beneficjentem a Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych „Albud” Paweł Bednarczyk, z siedzibą w Oblęgorku, na kwotę 1 329 123,88 zł. brutto. Pierwotny termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 10.12.2018 r.
- Aneks nr 1, z dnia 07.12.2018 r. strony przedłużyły termin realizacji umowy do dnia 17.05.2019 r.
 - Aneks nr 2, z dnia 07.03.2019 r. strony, w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych zwiększyły wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy o kwotę 217 841,00 zł.

Stwierdzono że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z naruszeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp., w zw. z § 10 ust. 1 lit a) i lit. c) umowy z dnia 23.10.2018r., przez bezpodstawnie przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z dnia 10.12.2018 r. do dnia 17.05.2019 r., tym samym dokonano istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy przy jednoczesnym braku przesłanek dopuszczających taką zmianę, wskazanych w § 10 ust. 1 lit a) i lit. c) umowy z dnia 23.10.2018r. W związku z powyższym, IZ RPOWŚ za lata 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowany kwotę w wysokości 386 741,22 zł, w tym łączna

kwota dofinansowania 328 730,04 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych projektu. W przedmiotowym zakresie pomniejszono wartość wydatków kwalifikowalnych projektu.

Powyższe było przedmiotem kontroli realizacji projektu, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 07.09.2020 r. do 19.10.2020 r. co zostało opisane w Informacji pokontrolnej nr KC-I.432.492.1.2020/DKS-1.

5. Podczas, przedmiotowej kontroli, sprawdzono postępowanie o udzielenie zamówienia Nr 001644597/01 zostało wszczęte w dniu 31.08.2021 r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy przebudowy infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich (zakup, montaż wiat przystankowych). W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 30.09.2021 r., zawarto umowę ZP-272.1.20.2021.EP pomiędzy Beneficjentem a firmą Budotechnika Sp. z o.o. z siedzibą 40-145 Plichowice ul. Bierawka 2a na kwotę 461 250,00 zł brutto. Aneks nr 1, z dnia 14.01.2018 r. strony przedłużyły termin realizacji umowy do dnia 17.05.2019 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania:

- na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej,
- na przygotowanie i produkcję filmu promującego projekt,

zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

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

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.03.04.00-26-0013/17 zrealizował zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencje księgową dla projektu a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. W przedmiotowej sprawie Beneficjent złożył oświadczenie, które stanowi (dowód nr 3).

2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Końskie. Z przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolny sporządził protokół, który został podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią (dowód nr 4).

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 projektu nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie” 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 5):

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;



- 2) Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 229,14 km, tj. w 108,17 % wartości docelowej;
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 5) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 6) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 7) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 8) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 9 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 9) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 380 [osoby], tj. w 100 % wartości docelowej;

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2,30 [tony równoważnika CO₂], tj. w 105,99 % wartości docelowej;

- 7) Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 8) Liczba przewozów komunikacja miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok]- wskaźnik zrealizowano na poziomie 76 444,00 szt/rok, tj. w 100 % wartości docelowej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i 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.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowość opisaną w Ad. 2.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował wskaźniki produktu i rezultatu.
5. IZ RPOWŚ 2014-2020 odstąpiła od wydania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą (dowód nr 6) do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



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 IZ RPOWS 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.

Kontrolujący:

IMIE I NAZWISKO: Patryk Bobra

Bobra Patryk

IMIE I NAZWISKO: Rafał Gózdź

RG

Kontrolowany/a:

[Signature]

Errata do Informacji Pokontrolnej nr 19/N/III/RPO/2022 z kontroli końcowej projektu RPSW.03.04.00-26-0013/17 pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”, 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 21.03.2022 r.

W rozdziale IV. PRZESTRZEGANIE ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Adn. 2 pkt.5:

zastępuje się wyrażenie:

- „, Aneksem nr 1, z dnia 14.01.2018 r. strony przedłużyły termin realizacji umowy do dnia 17.05.2019 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.”

na następujące:

- „, Aneksem nr 1, z dnia 14.01.2022 r. strony przedłużyły termin realizacji umowy o 120 dni od jej podpisania. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie.”

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Bobna Petry*

Główny Specjalista

IMIĘ I NAZWISKO: *Rafał Gózdź*

Kontrolowany/a:
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie
..... *Krzysztof Obratański*