



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji  
Oddział Kontroli EFRR

KC-I.432.371.1.2020

Kielce, dn. 05.08.2020 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 11/VI/RPO/2020

z kontroli trwałości projektu nr **RPSW.06.02.00-26-717/09** pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”, realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast”, 6 Osi priorytetowej „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Stąporków z siedzibą ul. J. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków w dniu 21.07.2020 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków  
ul. J. Piłsudskiego 132A  
26-220 Stąporków

2. Miejsce realizacji projektu:

Gmina Stąporków

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Pani Dorota Łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Pani Renata Sidor – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”

ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29, [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl)

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

OK 17

WJ

5. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 6.2. „Rewitalizacja małych miast”
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
**RPSW.06.02.00-26-717/09** pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”
7. Okres realizacji projektu:
- Rozpoczęcie realizacji – 04.03.2010 r.
  - Zakończenie realizacji -30.04.2015r.
8. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:  
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z 2006 r. z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-717/09-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”.
10. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu:  
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14.07.2020r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 11/VI/RPO/2020:
- Główny Specjalista Katarzyna Karbowniczek-Cebula (**kierownik zespołu kontrolnego**),
  - Główny Specjalista Joanna Jasik (**członek zespołu kontrolnego**).
11. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):  
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Renata Sidor – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków
12. Oświadczenia Beneficjenta:  
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Renata Sidor – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21.07.2020r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-717/09 (dowód nr 1).
- III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**
- 1) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;



- 2) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu;
- 4) Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;
- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;
- 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 04.03.2010 r. do dnia 21.07.2020 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową**

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, że w zakresie rzeczowym Projekt nr RPSW.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II” został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, jednakże z zastrzeżeniem naruszenia przez Beneficjenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa trybun żelbetowych na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie”:

- art. 7 ust. 1 ustawy PZP w związku z § 6 ust. 4 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,*
- art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 1 ust.1 pkt. 7 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,*
- art.7 ust. 1 ustawy PZP.

##### **Ad. 2 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego**

Podczas realizacji projektu RPSW.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II” Beneficjent naruszył:

- art. 7 ust. 1 ustawy PZP w związku z § 6 ust. 4 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. z 2009 nr 226 poz. 1817) poprzez żądanie w SIWZ punkt IV. *Postanowienia ogólne* w przypadku dołączenia do oferty dokumentów dodatkowych i publikacji sporządzonych w języku obcym, aby zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
- art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 1 ust.1 pkt. 7 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz.U. z 2009 nr 226 poz. 1817), ponieważ Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu

OK / 17

Woj

(punkt III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia) oraz w SIWZ w punkcie X *Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu* żądał, aby wykonawca załączył kserokopie uprawnień budowlanych oraz kserokopie dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby personelu kierowniczego/nadzorującego branżę budowlaną, odpowiedzialnej za zagadnienia realizacyjne i techniczne oraz w przypadku osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej należało załączyć w celu udokumentowania posiadania wymaganych uprawnień kserokopię decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego;

- art.7 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ Zamawiający w SIWZ punkt X. *Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu „Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawców”* w pkt. 2 ppkt.b) żądał od wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie posiadania „wiedzy i doświadczenia” wykazu przynajmniej dwóch wykonanych przez nich należycie robót budowlanych obejmujących swoim rodzajem obiekty budowlane o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 PLN, podczas gdy szacowana wartość zamówienia określona została na poziomie 350 015,40 zł netto. Zamawiający nieadekwatnie do wartości przedmiotu zamówienia ustalił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do wykonania zamówienia.

Powyższe naruszenie zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej nr 10/VI/RPO/2015 z dnia 08.05.2015 r.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 19 743,01 zł w tym kwota dofinansowania w wysokości 11 845,81 zł.

### **Ad. 3 Potwierdzenie zachowania celu projektu**

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu projektu nr RPSW.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II” w okresie jego trwałości. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza podmiot wskazany we wniosku aplikacyjnym. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Beneficjent utrzymuje wybudowaną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2.

Na potwierdzenie utrzymania wskaźników rezultatu pn. *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe* Beneficjent przedłożył dokumentację, która stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

OK 17

W



**Ad. 4 Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji**

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół kontrolny potwierdza, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji.

**Ad. 5 Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji**

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

**Ad. 6 Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych**

Zespół kontrolny potwierdza wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej, sporządzonych w dniu 29.05.2015 r.

**Ad. 6**

**Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych**

Kontrolujący potwierdzają wykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych do Informacji pokontrolnej nr 10/VI/RPO/2015.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.06.02.00-26-717/09** pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. W. 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** ..... *Antonia Dobrowiech - Cebul*

**IMIĘ I NAZWISKO:** ..... *Joanna Jasik*

GŁÓWNY SPECJALISTA

**Kontrolowany/a:**  
Z up. BURMISTRZA

*mgr Łukasz Kłys*  
Sekretarz Gminy

Informacja Pokontrolna Nr 11/VI/RPO/2020

5

*9*

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.371.1.2020
Identyfikator pliku	456939
Nazwa pliku	KW_37474_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	186dc7de9c89dee080fa7ecfa3171d36
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2020-08-10 10:51:57	



**Podpisane przez:**

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2020-08-10 10:45:29

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II