



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

URZĄD MIEJSKI
w Stąporkowie

28 MAR. 2012

Departament Funduszy Strukturalnych
Oddział Kontroli

Wydział *Bw* *Poz 1797*

DFS.IV.433.VI.8.2.2012.DC

Kielce, dn. 26.03.2012 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/VI/RPO/2012

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.06.02.00-26-365/08** pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” realizowanego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja małych miast, VI Osi priorytetowej Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A, 25-516 Stąporków w dniach od 7 do 8 marca 2012 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Stąporkowa – Dorota Łukomska;
Skarbnik Miasta i Gminy – Grażyna Niechciał;

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Naczelnik wydziału inwestycji i budownictwa – Małgorzata Łysiak - Kowalczyk;

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*

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.2 *Rewitalizacja małych miast*

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków”

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 10.08.2010 r.
- Zakończenie realizacji – 31.12.2011 r.

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 późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr: UDA-RPSW.06.02.00-26-365/08-00 o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29-02-2012 roku przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Marka Szczepanika, o numerze 8/VI/RPO/2012:

- Podinspektor – Dariusz Cieplicki (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Inspektor – Robert Gmyr (**członek zespołu kontrolnego**);

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała:

Małgorzata Łysiak-Kowalczyk – Naczelnik wydziału inwestycji i budownictwa.

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Grażyna Niechciał – Skarbnik Gminy Stąporków złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 7-8 marca 2012 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-365/08 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie;

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków”

- 2) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 6) Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 10 sierpnia 2010 r. do dnia 08 marca 2012 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie, za wyjątkiem uchybienia opisanego w Ad.4.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków”

Weryfikacji poddano 100% dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu RPSW.06.02.00-26-365/08. Na tej podstawie Zespół Kontrolny stwierdził następujące uchybienia:

- Faktura VAT nr 07/03/2011 z dnia 28.03.2011r. – należność za fakturę uregulowano w dniu 13.05.2011 r., tj. po 15 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty;
- Faktura VAT nr 12/04/2011 z dnia 29.04.2011r. – należność za fakturę uregulowano w dniu 02.05.2011 r., tj. po 4 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty;

W ramach projektu Beneficjent regulował swoje należności z następującego rachunku bankowego:

- 19 1020 2629 0000 9402 0148 2843 - rachunek bieżący Gminy Stąporków.

Ad. 3

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie określonym art. 39 ustawy PZP, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie, wszczęte w dniu 08.07.2010 r. poprzez publikację ogłoszenia w BZP pod numerem 201040-2010, dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków. Część 1 - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie. Część 2 - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Stąporkowie. Część 3 - Budowa zatoki postojowej przy ulicy Staszica”. Efektem przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty było podpisanie umowy nr IBR/341/RCK/1/2010 w dniu 10.08.2010 r., pomiędzy Gminą Stąporków a firmą TOMBUD, ul. Rejowska 45/48, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na wykonanie części numer 1 i 3, oraz podpisanie umowy nr IBR/341/RCK/2/2010 w dniu 10.08.2010 r., pomiędzy Gminą Stąporków a Zakładem Remontowo-Budowlanym „WOJTCZAK”, ul. Jeziorkowa 1, 26-610 Masłów, na wykonanie części nr 2. Wynagrodzenie umowne (ryczałt) dla części numer 1 – 1 085 700,41 zł brutto, części numer 2- 732 637, 62 zł brutto, części numer 3- 111 509,85 zł brutto. Termin realizacji zadania części numer 1 do dnia 31.08.2011 r., części numer 2 do 31.08.2011 r., części numer 3 do dnia 30.08.2010 r.

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów i uchybień. Postępowanie zostało sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w wyniku którego została podpisana umowa BIN-341/NI/2010 w dniu 14.09.2010 r. pomiędzy Gminą Stąporków a Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycyjnej, ul. Gen. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na łączną kwotę (wynagrodzenie ryczałtowe) 30 750,00 zł brutto (część 1 – 18 330,00 zł brutto, część 2 – 9 760,00 zł brutto, część 3 – 2 400,00 zł brutto). Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dotyczyło realizacji zadania: „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków. Część 1 - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie. Część 2 - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Stąporkowie. Część 3 - Budowa zatoki postojowej przy ulicy Staszica”.

W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent nie upublicznił informacji o zamówieniu i nie dokonał rozeznania rynkowego. Beneficjent wystosował zapytanie tylko do jednego oferenta.

Zespół kontrolny stwierdził, że wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego został poniesiony w cenach rynkowych (dowód nr 4).

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie na wykonanie 2 wolnostojących tablic informacyjnych, w wyniku którego została zawarta dnia 14.07.2011 r. Umowa-Zlecenie pomiędzy Gminą Stąporków a P.P.U.H. „D.W.A.”, ul. Stokowa 1 A, 25-702 Kielce na łączną kwotę 910,20 zł brutto. W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie dokonał rozeznania rynkowego i nie upublicznił informacji o zamówieniu. Beneficjent wysłał zlecenie na wykonanie przedmiotowego zadania tylko do firmy P.P.U.H. „D.W.A.”, ul. Stokowa 1 A, 25-702 Kielce.

Zespół kontrolny stwierdził, że wydatek na wykonanie przedmiotowego zadania został poniesiony w cenach rynkowych (dowód nr 5).

Ad. 4

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola realizacji rzeczowej Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano oględzin trzech rewitalizowanych obiektów, tj. terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie, zatoki postojowej przy ulicy Staszica w Stąporkowie, Parku Miejskiego w Stąporkowie. Podczas oględzin stwierdzono brak poziomego oznakowania miejsc parkingowych zatoki postojowej przy ulicy Staszica w Stąporkowie w ilości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, tj.: 36 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

W II etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie formalne dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii rzeczowej, takich jak:

- a) decyzje administracyjne;
- b) umowy z wykonawcami robót;

- c) dzienniki budowy;
- d) dokumenty odbioru robót.

Wnioski

Na podstawie udostępnionej dokumentacji Zespół kontrolny potwierdził wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków”, z zastrzeżeniem co do braku wydzielonych miejsc parkingowych przy ulicy Staszica w Stąporkowie.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu w następującej wysokości (dowód nr 7):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- *Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów* – wskaźnik zrealizowano na poziomie 8,94 ha, tj. w 100 %;
- *Liczba zrewitalizowanych obszarów* – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
- *Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Pozostałe wskaźniki produktu:

Nie przewidywano realizacji wskaźników.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 osoby, tj. w 100%; (1 mężczyzna zatrudniony na cały etat).

Pozostałe wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe – założony na 2011 r. wskaźnik zrealizowano na poziomie 0 osób, tj. w 0 %; - Beneficjent wyjaśnił, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” w dniu 30.12.2011 r. i uzyskaniu decyzji na użytkowanie w dniu 08.02.2012 r. nie było możliwe zrealizowanie założonego wskaźnika. Beneficjent zadeklarował, iż osiągnie założony wskaźnik do końca 2012 roku.

Ad. 6

Zakre działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy RPSW.06.02.00-26-365/08 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*, ponieważ na części dokumentów związanych z realizacją projektu stwierdzono brak oznaczeń: logo Unii Europejskiej, herbu województwa świętokrzyskiego lub herbu/logo Beneficjenta, logo RPOWŚ oraz hasła RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył dziewięć wniosków o płatność:

- pośrednią w dniu 28.05.2010 roku;
- pośrednią w dniu 16.09.2010 roku; - wniosek złożony po terminie
- pośrednią w dniu 07.10.2010 roku;
- pośrednią w dniu 25.11.2010 roku;
- pośrednią w dniu 03.03.2011 roku; - wniosek złożony po terminie
- pośrednią w dniu 20.04.2011 roku;
- pośrednią w dniu 24.06.2011 roku;

- pośrednią w dniu 14.10.2011 roku; - wniosek złożony po terminie
- końcową w dniu 23.01.2012 roku.

PODSUMOWANIE:

1. Zespół kontrolny stwierdził, że rzeczowy zakres Projektu został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 za wyjątkiem uchybienia opisanego w Ad.4.
2. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, polegające na nieterminowym dokonywaniu płatności za część faktur.
3. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienia w przeprowadzonych postępowaniach, co zostało szczegółowo opisane w Ad.3.
4. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Pozostały wskaźnik rezultatu *Liczba osób korzystająca z rewitalizowanych obiektów pełniących funkcję kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe* – zrealizowano na poziomie 0 osób, tj. w 0 %.
5. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy RPSW.06.02.00-26-706/08 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.*
6. Beneficjent złożył po terminie 3 wnioski o płatność.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 8).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Funduszy Strukturalnych 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Dariusz Gąbka*

IMIĘ I NAZWISKO: *Robert G*

Kontrolowany/a:

[Signature]

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Grażyna Niechciał