



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

Kielce, dn. 08.05.2015 r.

EFRR-VII.433.VI.10.2.2015.KKC

Informacja Pokontrolna Nr 10/VI/RPO/2015

z kontroli końcowej 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” – VI Osi priorytetowej – „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Stąporków w dniach od 16.04.2015 r. do 17.04.2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków – Dorota Łukomska

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji – 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.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”

7. Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 04.03.2010 r.

Zakończenie realizacji – 30.04.2015 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. 2014 poz. 1649) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-717/09-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową Projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.04.2015 r. przez p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewski, o numerze 10/VI/RPO/2015:

- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Inspektor – Krzysztof Wojteczek (**członek zespołu kontrolnego**).

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

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

- Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji – Małgorzata Łysiak-Kowalczyk
- Inspektor w Wydziale Finansowym – Monika Kołodziej

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Adamczyk – Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Stąporków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 16.04.2015 r. do 17.04.2015 r. dostarczył

i udostępnił kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.02.00-26-717/09 – dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie;
2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”.
3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
4. Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
7. Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od 04.03.2010 r. do 17.04.2015 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.02.00-26-717/09-00 z zastrzeżeniem co do uchybień i nieprawidłowości opisanych w ad. 3, ad.4 i ad.6.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu RPSW.06.02.00-26-717/09. Na tej podstawie Zespół Kontrolny stwierdza, że:

- wydatki poniesione w ramach projektu zostały zarejestrowane w systemie księgowym w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację;
- umieszczona we wnioskach o płatność dokumentacja jest zgodna z oryginałami dokumentów posiadanymi przez Beneficjenta;
- poniesione nakłady finansowe w ramach projektu zostały ujęte w całości w kartach środków trwałych.

Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 2.

Ad. 3

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

W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie określonym art. 39 ustawy PZP, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) Postępowanie oznaczone numerem BIN.341/BTŻ/2010, wszczęte w dniu 5 lipca 2010 r. poprzez publikację ogłoszenia w BZP pod numerem 194488-2010, które dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa trybun żelbetowych na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie”.

Efektem przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty było podpisanie w dniu 24 sierpnia 2010 r. pomiędzy Gminą Stąporków a Panem Markiem Solarzem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane Marek Solarz”, Wielka Wieś, ul. Sitowa 8, 26-220 Stąporków, **umowy nr BIN-341/BTŻ/2010**, której przedmiotem była „Budowa trybun żelbetowych na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie”. Wynagrodzenie kosztorysowe 394 860,18 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono naruszenie:

- art. 7 ust. 1 ustawy PZP w związku z § 6 ust. 4 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. Prezesa Rady Ministrów 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. Zgodnie z dyspozycją przywołanego przepisu wymienionego powyżej *Rozporządzenia* Zamawiający mógł żądać tłumaczenia dokumentów na język polski bez konieczności tłumaczenia ich 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 (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 kserokopie decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego. Zgodnie 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) – Zamawiający może żądać jedynie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- 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.

Postawienie powyższych wymagań dyskryminuje i ogranicza dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w przedmiotowym postępowaniu, a tym samym stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, wynikających z przepisów art. 7 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie, które nie miało wpływu na wynik postępowania:

- Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewidział udzielania zamówień uzupełniających (SEKCJA II.1.4), natomiast w SIWZ (Punkt VII *Zamówienia*

uzupełniające) Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 3.

- 2) Postępowanie oznaczone numerem BIN.271.5.2012.MŁK, wszczęte w dniu 18 czerwca 2012 r. poprzez publikację ogłoszenia w BZP pod numerem 207972-2012, które dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie”.

Efektem przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty było podpisanie w dniu 16 lipca 2012 r. pomiędzy Gminą Stąporków a Panem Łukaszem Kłakiem prowadzącym Zakład Usług Budowlanych „TERMO-BUD” Łukasz Kłak, ul. Wesola 45, Ruszkowice, 26-422 Borkowice **umowy nr BIN.273.5.2012.MŁK**, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie”. Wynagrodzenie umowne 131 588,92 zł brutto;

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono naruszeń przepisów, uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 4.

- 3) Postępowanie, oznaczone numerem BIN.272.2.RCK.II.2014, wszczęte w dniu 9 czerwca 2014 r. poprzez publikację ogłoszenia w BZP pod numerem 193970-2014, które dotyczyło wyboru wykonawców zadania pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków etap II”.

Efektem rozstrzygnięcia części I postępowania („Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Stąporków”) było podpisanie w dniu 07.07.2014 r. pomiędzy Gminą Stąporków a Panem Marcinem Dróżdżem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „DRO-MAR” Marcin Dróżdż, Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew, **umowy nr BIN.272.2.RCK.II.2014**, której przedmiotem była „Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Stąporków”. Wynagrodzenie umowne 651 910,20 zł brutto.

Efektem rozstrzygnięcia części III postępowania (Zadanie A „Przebudowa - zmiana sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby Sali fitness i siłowni” (wydatek niekwalifikowalny w projekcie, Zadanie B „Termomodernizacja budynku wraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Stąporków”) było podpisanie w dniu 07.07.2014 r. pomiędzy Gminą Stąporków a Panami Tomaszem Snopkiem i Markiem Snopkiem reprezentującymi Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe HOTEX Sp. J., ul. Batalionów Chłopskich 57 A, 25-671 Kielce, **umowy nr BIN.272.2.RCK.II.2014**, której przedmiotem była „Przebudowa - zmiana

sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby Sali fitness i siłowni (brak dofinansowania RPOWŚ)" oraz „Termomodernizacja budynku wraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Stąporków”. Wynagrodzenie umowne za termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Stąporków wynosiło 342 195,79 zł brutto.

Postępowanie w części II (Zadanie A – „Budowa kompleksu boisk szkolnych oraz bieżni rekreacyjnych przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie”, Zadanie B – „Budowa zatoki postojowej przy ulicy Odlewniczej w Stąporkowie”) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy PZP – nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono naruszeń przepisów, uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 5.

- 4) Postępowanie oznaczone numerem BIN.272.2.RCK.II.2014, wszczęte w dniu 1 lipca 2014 r. poprzez publikację ogłoszenia w BZP pod numerem 141477-2014, które dotyczyło wyboru wykonawców następującego zadania pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków etap II” (Zadanie A „Budowa kompleksu boisk szkolnych oraz bieżni rekreacyjnych przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie”, Zadanie B „Budowa zatoki postojowej przy ulicy Odlewniczej w Stąporkowie”).

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono naruszeń przepisów, uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 6.

- 5) Postępowanie oznaczone numerem BIN.272.2.RCK.II.2014, wszczęte w dniu 21 lipca 2014 r. poprzez publikację ogłoszenia w BZP pod numerem 243366-2014, które dotyczyło wyboru wykonawców następującego zadania pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków etap II” (Zadanie A „Budowa kompleksu boisk szkolnych oraz bieżni rekreacyjnych przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie”, Zadanie B „Budowa zatoki postojowej przy ulicy Odlewniczej w Stąporkowie”).

Efektem przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty było podpisanie w dniu 14 sierpnia 2014 r. pomiędzy Gminą Stąporków a Panem Marcinem Dróżdżem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „DRO-MAR” Marcin Dróżdż, Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew, **umowy**

nr BIN.272.2.RCK.II.2014, której przedmiotem była Budowa kompleksu boisk szkolnych oraz bieżni rekreacyjnych przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie oraz Budowa zatoki postojowej przy ulicy Odlewniczej w Stąporkowie. Wynagrodzenie umowne 1 923 040,31 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono naruszeń przepisów, uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 7.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w ramach realizacji projektu 4 postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- 1) postępowanie na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego** na zadaniu „Budowa trybun żelbetowych na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie”, w wyniku którego została podpisana w dniu 14.09.2010 r. umowa nr BIN-341/NI/2010 r. pomiędzy Gminą Stąporków a Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna na kwotę 30 750,00 zł brutto (wydatek kwalifikowalny w projekcie w wysokości 4 880,00 zł brutto).

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Zamówienie zostało udzielone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 2) postępowanie na opracowanie projektu na **wykonanie studni głębinowej** dla potrzeb Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 110 oraz wiercenie studni głębinowej wraz z wykonaniem jej obudowy z oprzyrządowaniem i podłączeniem do istniejącej instalacji nawadniającej płytę boiska MKS z dokumentacją powykonawczą studni określającą zasoby wody i pozwoleniem wodnoprawnym, w wyniku którego została podpisana w dniu 04.03.2010 r. umowa nr IBR-7034/2/5/2010 pomiędzy Gminą Stąporków a Panem Marianem Wójcikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce na kwotę 46 970,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Zamówienie zostało udzielone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 3) postępowanie na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego** na zadaniu pn. „Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie”, w wyniku którego została podpisana w dniu 16.07.2012 r. umowa nr **nr BIN.271.5.N.2012.MŁK** pomiędzy Gminą

Stąporków a Panem Markiem Turalskim prowadzącym Firmę Handlowo-Usługową BUDART Marek Turalski, Brody 104A, 26-200 Końskie na kwotę 4 182,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Zamówienie zostało udzielone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 4) postępowanie na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego** na zadaniu pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków etap II w Gminie Stąporków”, w wyniku którego została podpisana w dniu 21.03.2014 r. umowa nr **nr BIN.2151.9.2014** pomiędzy Gminą Stąporków a Panem Markiem Turalskim, prowadzącym Firmę Handlowo-Usługową BUDART Marek Turalski, Brody 104A, 26-200 Końskie. Wysokość wynagrodzenia 1,68% plus podatek VAT 23% wyliczone od wartości netto wykonanych i zafakturowanych robót budowlanych.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Zamówienie zostało udzielone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Kserokopie dokumentacji dotyczącej wyboru ofert na wyżej wymienione postępowania stanowią dowód nr 8.

Ad. 4

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

- 1) W I 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) dokumentacja techniczna;
- b) umowy z wykonawcami robót budowlanych;
- c) dokumentacja powykonawcza;
- d) dokumenty odbioru robót.

Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 9.

- 2) Na podstawie przeprowadzonej w II etapie wizji lokalnej na zadaniu pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”, Zespół Kontrolny sporządził dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej.

Na podstawie dokonanych oględzin oraz weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu Zespół kontrolny stwierdza:

- a) na wybudowanych w ramach realizacji projektu trybunach na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego stwierdzono liczne spękania i uszkodzenia betonu;
- b) wokół boisk szkolnych oraz bieżni rekreacyjnych stwierdzono brak należytego zagospodarowania terenu.

Ad. 5

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

- Zespół Kontrolny potwierdził osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników realizacji Projektu w następującym stopniu:

a) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - wskaźnik zrealizowano na poziomie 3,47 ha, tj. w 100,00 % wartości docelowej;
- Liczba zrewitalizowanych obszarów - wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba bezpośrednio utworzonych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;

b) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – założony do realizacji w 2016 r. wskaźnik w ilości 1 szt. do dnia kontroli nie został zrealizowany.

c) Pozostałe wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe - wskaźnik zrealizowano na poziomie 4690 osób, tj. 100 % wartości docelowej.

Podczas czynności kontrolnych Beneficjent złożył oświadczenie dotyczące realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu – dowód nr 11 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 6

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust. 1 umowy 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 część dokumentacji związanej z realizacją projektu nie została prawidłowo oznaczona logo Unii Europejskiej, logo RPOWŚ oraz hasłem RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent złożył w terminie 2 wnioski o płatność.

PODSUMOWANIE:

1. Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.02.00-26-717/09-00 z zastrzeżeniem co do uchybień i nieprawidłowości opisanych w ad. 3, ad. 4 i ad.6.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu.
3. Zespół Kontrolny stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa trybun żelbetowych na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie”, co szczegółowo opisano w ad.3 niniejszej informacji pokontrolnej.
4. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.
5. Kluczowy wskaźnik rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” założony do realizacji w 2016 r. do dnia kontroli nie został zrealizowany. Pozostałe wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane w 100%.
6. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 umowy 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*, co szczegółowo opisano w ad.6 niniejszej informacji pokontrolnej.
7. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent złożył w terminie 2 wnioski o płatność.

Kontrola końcowa realizacji Projektu nr RPSW.06.02.00-26-717/09 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków – Etap II”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 12 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 12 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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:

Dorota Łukomska

IMIĘ I NAZWISKO:

Robert Adamczyk

Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk
Z-ca BURMISTRZA

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska