



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.VI.2.2.2016.HZ

Kielce, dn. 10.02.2016r.

Informacja Pokontrolna Nr 2/VI/RPO/2016

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.02.00-26-695/09 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II Etap” 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 Ożarów w dniach od 19 do 21.01.2016r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów
Ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Ożarów – Marcin Majcher;
Skarbnik Gminy Ożarów – Stefania Dziedzic;

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Z-ca Burmistrza Ożarów – Paweł Rędziaś
Inspektor ds. UE, BIP i promocji Gminy – Łukasz Wtorkowski;

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II Etap”;

Informacja Pokontrolna Nr 2/VI/RPO/2016

1

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast”;

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.06.02.00-26-695/09 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap”.

7. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 13.03.2013r.

Zakończenie realizacji – 14.12.2015r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. 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.06.02.00-26-695/09-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap”.

10. 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 13.01.2016 roku przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Irenę Sochacką, o numerze 2/VI/RPO/2016:

- Inspektor Hubert Zieja (**kierownik zespołu kontrolnego**)
- Główny Specjalista Rafał Jurytko (**członek zespołu kontrolnego**)

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

- Inspektor ds. Zamówień Publicznych – Jolanta Czarnecka;
- Inspektor ds. UE, BIP i promocji Gminy – Łukasz Wtorkowski;

12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Paweł Rędziak – Z-ca Burmistrza Ożarowa złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 19 do 21.01.2016r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-695/09 (dowód nr 1).

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.06.02.00-26-695/09 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap”;

- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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 13.03.2013 do 21.01.2016r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-695/09 pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap”.

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej, tj. faktury, rachunki, przelewy bankowe, związanej z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu RPSW.06.02.00-26-695/09. Wykaz skontrolowanych dokumentów stanowi dowód nr 2.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, że kserokopie dokumentów księgowych dołączone do wniosków o płatność są tożsame z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta. Ponadto nie stwierdzono uchybień związanych z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.

W ramach projektu Beneficjent regulował swoje zobowiązania z rachunku bankowego numer 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001.

Rada Miejska w Ożarowie w dniu 28 stycznia 2015 roku podjęła Uchwałę nr III/10/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2015 rok zabezpieczając środki finansowe w budżecie Gminy na rewitalizację miasta Ożarów, w kwocie 16 000 000,00 zł w załączniku nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku w dziale 900 rozdziale 90095 na „Kompleksową rewitalizację miasta Ożarów-II Etap”. (dowód nr 3)

Ad. 3

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

Ustalenia na podstawie dokumentów

W ramach wydatków kwalifikowalnych przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) Postępowanie numer BIII271.8.2014 (BZP 211560-2014) z dnia 24.06.2014r. na roboty budowlane polegające na rewitalizacji miasta Ożarowa w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa-II Etap”, które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4.

- 2) Postępowanie numer BIII271.9.2014 (BZP 232914-2014) z dnia 11.07.2014r., w wyniku którego w dniu 12.08.2014r. podpisana została umowa nr BIII271.9.2014 na wykonanie robót związanych z kompleksową rewitalizacją miasta Ożarowa, tj.: budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa oświetlenia ulicznego, wymiana słupów i lamp oświetleniowych, budowa i przebudowa chodników, odbudowa nawierzchni ulic, budowa parkingów zawarta pomiędzy Gminą Ożarów a firmą „WODEX” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17 na kwotę 14 700 000,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5.

Ad. 4

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

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 6.

Ad. 3

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

Ustalenia na podstawie dokumentów

W ramach wydatków kwalifikowalnych przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) Postępowanie numer BIII271.8.2014 (BZP 211560-2014) z dnia 24.06.2014r. na roboty budowlane polegające na rewitalizacji miasta Ożarowa w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa-II Etap”, które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4.

- 2) Postępowanie numer BIII271.9.2014 (BZP 232914-2014) z dnia 11.07.2014r., w wyniku którego w dniu 12.08.2014r. podpisana została umowa nr BIII271.9.2014 na wykonanie robót związanych z kompleksową rewitalizacją miasta Ożarowa, tj.: budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa oświetlenia ulicznego, wymiana słupów i lamp oświetleniowych, budowa i przebudowa chodników, odbudowa nawierzchni ulic, budowa parkingów zawarta pomiędzy Gminą Ożarów a firmą „WODEX” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17 na kwotę 14 700 000,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5.

Ad. 4

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

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 6.

2. W II etapie dokonano wizji lokalnej poddanej rewitalizacji infrastruktury na terenie miasta Ożarowa. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury wykonanych robót oraz zakupionych urządzeń. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 7.

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 na poziomie (dowód nr 8):

1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba zrewitalizowanych obszarów – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – wskaźnik zrealizowano na poziomie 24 ha, tj. w 100%;
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;

2) Pozostałe wskaźniki produktu:

- Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4,24 km, tj. w 155,99%;
- Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik zrealizowano na poziomie 6,99 km, tj. w 149,04%;
- Długość przebudowanej sieci wodociągowej na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik zrealizowano na poziomie 6,45 km, tj. w 120,12%.

3) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;

4) Pozostałe wskaźniki rezultatu:

Nie zakładano realizacji wskaźników;

Ad. 6

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

Stwierdzono, że Beneficjent 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”.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność:

1. końcową nr WNP-RPSW.06.02.00-26-695/09-04 - 15.12.2015r.
2. pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-695/09-03 - 22.09.2015r.
3. pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-695/09-02 - 03.07.2015r.
4. pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-695/09-01 - 13.04.2015.

Beneficjent złożył wszystkie wnioski o płatność w terminie.

P O D S U M O W A N I E:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości związanych przeznaczonych na finansowanie projektu.
3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji nie stwierdzono, uchybień i nieprawidłowości związanych przestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych.
4. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym.
5. Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki.
6. Stwierdzono, że Beneficjent 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*”.
7. Beneficjent złożył w terminie 4 wnioski o płatność.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-695/09 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 9).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 9 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:

INSPEKTOR

Hubert Zieja

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Beata Kopytka

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Marek Majcher

.....
GMINA OŻARÓW
woj. świętokrzyskie
27-530 Ożarów
ul. Stodolna 1
NIP 863-162-48-66
REGON 830409850