



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Funduszy Strukturalnych
Oddział Kontroli

Kielce, dn. 20.06.2012 r.

DFS-IV.433.VI.9.2.2012.SS

Informacja Pokontrolna Nr 9/VI/RPO/2012

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.02.00-26-354/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarów” realizowanego w ramach Działania 6.2 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Ożarów w dniach od 28 do 29 maja 2012 r.

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:

Pan Marcin Majcher – Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
Pani Stefania Dziejic – Skarbnik Gminy

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Pan Łukasz Wtorkowski - Inspektor

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 –
2013

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365 81 08, fax. 41-365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

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.06.02.00-26-354/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarowa”

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 31.01.2011 r.
- Zakończenie realizacji – 30.03.2012 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

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.06.02.00-26-354/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. **RPSW.06.02.00-26-354/08** pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarowa”.

9. 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 22-03-2012 roku przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Irenę Sochacką, o numerze 9/VI/RPO/2012:

- Główny Specjalista Sebastian Skrzypiec (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Podinspektor Arkadiusz Kasperczyk (**członek zespołu kontrolnego**);
- Inspektor Marek Bartkiewicz (**członek zespołu kontrolnego**).

10. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy Urzędu Gminy w Ożarowie:

- Pan Paweł Rędziak – Zastępca Burmistrza,
- Pani Jolanta Czarnota – Inspektor ds. zamówień publicznych,
- Pan Łukasz Wtorkowski – Inspektor,
- Pan Alfred Liwiński – Inspektor nadzoru,
- Pan Zdzisław Wydrzycki – Inspektor nadzoru.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 28 do 29

maja 2012 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-354/08 (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.06.02.00-26-354/08;
- 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 31.01.2011 r. do 29.05.2012 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że w rzeczowym zakresie projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie, z zastrzeżeniem do wykonania części robót budowlanych bez prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-354/08.

1. Weryfikacji poddano 100% dokumentacji finansowej, tj. faktury, rachunki, przelewy bankowe związanej z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Na tej podstawie Kontrolujący potwierdzają, że dokumentacja jest zgodna z wnioskami o płatność złożonymi do Instytucji Zarządzającej.
2. W wyniku weryfikacji stwierdzono uchybienie polegające na nieterminowym regulowaniu płatności:

- Faktura VAT nr 66/2011 z dnia 31.10.2011 r. została zapłacona w dniu 20.11.2011 r., tj. 6 dni po terminie.

Zestawienie zweryfikowanych dokumentów księgowych stanowi dowód nr 2.

3. Ustalono, że Beneficjent posiada wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu system księgowy pozwalający na identyfikację wydatków poniesionych w ramach projektu (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.)

1. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

- a) Zamówienie nr B.III.341.1.2011 (numer ogłoszenia 12435 - 2011), w wyniku którego w dniu 24 lutego 2011 r. została zawarta umowa nr B.III.271.2.2011 z Panem Januszem Roźmiej, prowadzącym działalność gospodarczą pn. FBI WODEX Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów na kwotę 980 310,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. Rewitalizacja rynku w miejscowości Ożarów - I etap - sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów i uchybień. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia stanowi dowód nr 4.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie rozliczył w ramach projektu żadnych wydatków poniesionych zgodnie z powyższą umową, ponieważ po jej podpisaniu wykonawca, tj. Pan Janusz Roźmiej zmarł, a umowa wygasła z mocy prawa.

- b) Zamówienie nr B.III271.7.2011 (nr ogłoszenia 89818-2011), w wyniku którego w dniu 24 maja 2011 r. została zawarta umowa nr BIII.271.7.2011 z firmą Instal Ost sp. z o. o., ul. Gulińskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. na kwotę 924 899,26 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. Rewitalizacja rynku w miejscowości Ożarów - I etap- sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości błędów i uchybień. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia stanowi dowód nr 5.

- c) zamówienie nr BIII271.8.2011 (nr ogłoszenia 15178-2011), w wyniku którego w dniu 25 lipca 2011 r. została zawarta umowa nr BIII247/8/2011 z Konsorcjum firm Usługi Ogólnobudowlane Hubert Mojecki, ul. Folwark Piaski

4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Usługi Budowlane FAWORTY Stanisław Szydłowski, ul. Folwark Piaski 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i PPHU MAXBUD Michał Borchuch, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Św. na kwotę 2 952 000,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. Rewitalizacja rynku i miejscowości Ożarów – II etap – sieć światłowodowa oraz nawierzchnie.

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono, że Beneficjent w dniu 28 listopada 2011 r. zawarł aneks nr 2 do umowy nr BIII 247/8/2011, w wyniku, którego uległy zmianie warunki płatności i termin wykonania zamówienia. Zmiana tych warunków umowy stanowi naruszenie art. 140 i 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia stanowi dowód nr 6.

2. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu udzielił jednego zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych:

a) Zamówienie, w wyniku którego zlecono Pan Katarzynie Batko prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Koncept” reklama i promocja, ul. 11 Listopada 22, 27-600 Sandomierz wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarów, pełniącego funkcje społeczne, kulturalne i gospodarcze, za kwotę 20 000,00 zł brutto;

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy z naruszeniem zasad określonych w § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie, ponieważ nie upublicznił informacji o ofercie.

Notatka z wyboru wykonawcy stanowi dowód nr 7.

Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent nie przewidział w ramach realizacji projektu wydatków na zakup materiałów promocyjnych.

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 kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano oględzin obszaru miasta Ożarów poddanego procesowi rewitalizacji.

Z przeprowadzonych na miejscu realizacji oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

2. 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.

Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji stanowi dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

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

- Podczas oględzin nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektów;
- Stwierdzono, iż Beneficjent pismem z dnia 24 marca 2011 r. przekazał zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy pn. Rewitalizacja rynku w Ożarowie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ożarowie, w którym nie wskazał terminu rozpoczęcia robót budowlanych, co stanowi naruszenie art. 41 ust. 4 ustawy prawo budowlane;
- Na podstawie wpisu z dnia 16 listopada 2011 r. w dzienniku budowy stwierdzono, że Beneficjent wykonał nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej przed złożeniem wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (data wpływu do Starostwa Powiatowego – 2.12.2011 r.), który między innymi dotyczył zmiany technologii wykonania nawierzchni z kostki brukowej na beton asfaltowy, co stanowi naruszenie art. 28 ust. 1 ustawy prawo budowlane;
- Stwierdzono, że Beneficjent w dniu 27 grudnia 2011 r. otrzymał Decyzję znak B.I.6740.2.26.2011.Oż z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającą Decyzję Starosty Opatowskiego znak B.I.-7351/Oż/A/16/10 z dnia 20 września 2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na „Rewitalizację Rynku w Ożarowie”;
- Stwierdzono, iż końcowego odbioru robót dokonano w dniu 1 lutego 2012 r.;
- Stwierdzono, że do dnia zakończenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji Beneficjent nie zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego;
- Po zakończeniu czynności kontrolnych Beneficjent dostarczył Zespołowi Kontrolnemu kopię zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu

budowlanego pn. Rewitalizacja Rynku w Ożarowie (data wpływu do PINB w Opatowie – 30.05.2012 r.);

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:

1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1,6 ha, tj. w 100 % (dowód nr 10)
- Liczba zrewitalizowanych obszarów – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 rewitalizacji, tj. w 100 %;
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – nie zakładano realizacji wskaźnika w ramach projektu;

2) Pozostałe wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – nie zakładano realizacji wskaźnika w ramach projektu;
- Długość wyremontowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,80 km, tj. 101,27 % (dowód nr 10);
- Długość zmodernizowanej sieci deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,387 km, tj. w 117,27 % (dowód nr 10);
- Liczba wybudowanych/wyremontowanych przystanków – nie zakładano realizacji wskaźnika w ramach projektu;

3) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

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

Na podstawie dokumentów stwierdzono, że Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał nieprawidłowe wartości następujących wskaźników: *Długość wyremontowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją* i *Długość zmodernizowanej sieci deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją*.

Ad. 6

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

Stwierdzono, że Beneficjent 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.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność:

- pośrednią w dniu 28.04.2011 r. – nieterminowo;
- pośrednią w dniu 13.10.2011 r. – nieterminowo;
- pośrednią w dniu 23.11.2011 r. – terminowo;
- końcową w dniu 21.02.2012 r. – terminowo;

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że w rzeczowym zakresie projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie, z zastrzeżeniem do wykonania części robót budowlanych bez prawomocnego pozwolenia na budowę.
2. W zakresie przepływów finansowych stwierdzono uchybienie polegające na nieterminowym dokonywaniu płatności.
3. W zakresie zamówień publicznych w jednym postępowaniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono naruszenie art. 140 i 144 prawo zamówień publicznych oraz niepełne zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku jednego zamówienia udzielonego na podstawie art. 4 pkt. 8.
4. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%.
5. Stwierdzono, że Beneficjent 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.
6. Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność, w tym 2 nieterminowo.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-354/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarowa” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 11.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 11 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: *Sebastian Skrypiec*

IMIĘ I NAZWISKO: *Marek Bartkiewicz*

IMIĘ I NAZWISKO: *Arkadiusz Waspernyj*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Marta Majcher.....