

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
Ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

Kielce, dn. 18.11.2019 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 25/N/IV/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.04.00-26-0035/16 pn: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej", realizowanego w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 4 Osi priorytetowej Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 1 października 2019 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 24.10.2019 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto i Gmina Staszów  
ul. Opatowska 31  
28-200 Staszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy:

Leszek Kopeć- Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe

4. Numer i nazwa Działania:

4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

5. Nazwa realizowanego projektu:



### *Renowacja Pałacu w Wiśniowej*

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 15.12.2016 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.1431 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0035/16-00.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 25/N/IV/RPO/2019, wydanego w dniu 24.09.2019 r. przez Z – cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską:

- Główny Specjalista – Anna Zapala-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Marcin Długosz (*członek zespołu*).

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

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

- Pani Joanna Jarosz – Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Leszek Kopeć– Burmistrz Miasta i Gminy Staszów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 1 października 2019 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.04.00-26-0035/16 pn. *Renowacja Pałacu w Wiśniowej* – dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

### **III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,





- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 15.12.2016 r. do dnia 01.10.2019 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### Ad. 1

##### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0035/16 pn. *Renowacja Pałacu w Wiśniowej.*

##### Ad. 2

##### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził, w ramach realizacji projektu dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

- a) Postępowanie nr 506355-N-2018, którego przedmiotem była usługa wykonania opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na potrzeby projektu, „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.02.2018r. umowy Nr 8/BZP/1/IPP/2018 z firmą Usługi Budowlano- Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów na kwotę 16 600,00 zł brutto. W dniu 27.04.2018r. zawarty został aneks nr 1 do umowy Nr 8/BZP/1/IPP/2018 wydłużający termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zespół Kontrolny stwierdził, że zmiana umowy w opisanym zakresie stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp.



W związku z ww. naruszeniem IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 3 166,45 zł. Do dnia kontroli końcowej wniosek o płatność RPSW.04.04.00-26-0035/16-001 został pomniejszony o wymienianą kwotę wydatków kwalifikowalnych.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli w dniach 03-07.09.2018 r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej Nr EFFF-VIII.433.N.IV.23.2018.DK z dnia 14.09.2018 r.

b) Postępowanie nr 635358-N-2018, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań na które składa się następujący zakres: zadanie nr 1 - „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”, zadanie nr 2 - „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap”.

Efektom rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 21 listopada 2018 r. dla:

- a) zadania nr 1 umowy nr 74/BZP/60/IPP/2018 pomiędzy Gminą Staszów a firmą Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą w Koniemłotach, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów na kwotę 1 000 000,00 zł brutto,
- b) zadania nr 2 umowy nr 75/BZP/60/IPP/2018 pomiędzy Gminą Staszów a firmą Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą w Koniemłotach, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów na kwotę 200 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli w dniach 11-15.02.2019 r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.IV.20.1.2019.MBK z dnia 19.02.2019 r.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp jedno zamówienie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zgodnie z zasadami rozeznania rynku.

Zamówienie nr sprawy BPŚ.041.44.2016, którego przedmiotem była usługa wykonania opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”. Efektem był wybór oferty firmy „FRESH-BIZ” Piotr Pietruszka, ul. Seminaryjska 18/12.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli w dniach 03-07.09.2018 r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej Nr EFFF-VIII.433.N.IV.23.2018.DK z dnia 14.09.2018 r.

### **Ad. 3**

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin wykonanych prac oraz zakupionych maszyn i urządzeń w ramach projektu pn. "Renowacja Pałacu w Wiśniowej".

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.


### **Ad. 4**

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 stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0035/16 pn. *Podniesienie "Renowacja Pałacu w Wiśniowej"* oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*

### **Ad. 5**

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



Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. jedna instytucja kultury została objęta wsparciem;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 100 % tj. objęto wsparciem jeden obiekt zasobów kultury;
4. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
6. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. wsparto jeden zabytek nieruchomy;

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1000 osoby/rok;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1000 odwiedzin/rok;
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 100%, tj. zatrudniono jedną osobę.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

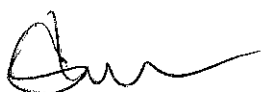
- Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9)

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r.* reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 września 2020 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.04.04.00-26-0035/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.



## PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0035/16 pn. "Renowacja Pałacu w Wiśniowej".
2. W wyniku dokonanej w dniach od 03-07.09.2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia na opracowanie dokumentacji kosztorysowej udzielonego w ramach wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0035/16-01, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 Instytucja Zarządzająca uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę 3 166,45 zł. Wniosek o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0035/16-001 został pomniejszony o kwotę dofinansowania w wysokości 2 533,16 zł. W pozostałych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0035/16-00 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane: Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok], Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9). Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.04.04.00-26-0035/16 pn. "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji





Regionalnego Programu Operacyjnego 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: *Anna Lipela-Skwa*

IMIĘ I NAZWISKO: .....

**Kontrolowany/a:**

GMINA STASZÓW  
ul. Opatowska 31  
.....28-200 Staszów.....

BURMISTRZ

*mgr Leszek Kopeć*