

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.04.02-IZ.00-0006/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FESW.04.02-IZ.00-0006/23-001
Numer projektu:	FESW.04.02-IZ.00-0006/23
Tytuł projektu:	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8661608731
Nazwa beneficjenta:	Gmina Staszów
Adres beneficjenta:	Staszów 28-200, Opatowska 31

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Rafał Góźdz, Dorota Jończyk
Zastosowana lista sprawdzająca:	EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-01-22 - 2026-01-22
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-01-22
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane:	Gmina Staszów - NIP: 8661608731
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	UMiG Staszów, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31 (EFRR-VIII.432.10.1.2026)



Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00213165	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów	10/BZP/7/IPP/2025
RPŚ.044.51.2025.IV	Wykonanie materiałów promocyjnych - naklejek zewnętrznych, odpornych na warunki atmosferyczne, zgodnych ze wzorem wytycznych "Księga Tożsamości Wizualnej..." w dwóch rozm. 14x8cm - 300 szt., 10x6cm - 200 szt.	Zamówienie z dn. 11.12.2025 r.
IPP-7013.2.2025.IV	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów	19/IPP/2025

Numerы kontrolowanych WoP: FESW.04.02-IZ.00-0006/23-001, FESW.04.02-IZ.00-0006/23-002, FESW.04.02-IZ.00-0006/23-003, FESW.04.02-IZ.00-0006/23-004, FESW.04.02-IZ.00-0006/23-005, FESW.04.02-IZ.00-0006/23-006, FESW.04.02-IZ.00-0006/23-007

1. Wykaz skrótów

- IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
- Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dn. 24.06.2021 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności (...).
- Umowa o dofinansowanie projektu - Umowa nr FESW.04.02-IZ.00-0006/23-00 o dofinansowanie projektu z 27.06.2024 r. wraz ze wszystkimi załącznikami zamieszczonymi w CST2021.
- Ustawa Pzp - Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235).
- Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2025 r., poz. 1733).
- Wytyczne dot. kwalifikowalności - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

2. Podstawa prawna

Art. 24, ust. 1, pkt. 1 i art. 25, ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

3. Cel kontroli

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),
- Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).
- Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.06.2024 r. do dnia 22.01.2026 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.04.02-IZ.00-0006/23 pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów” zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr FESW.04.02-IZ.00-0006/23 pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów”.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Postępowanie przeprowadzono w trybie Art. 275, pkt.1, ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 30.04.2025 r. poprzez publikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00213165. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 17.06.2025 r. Umowy nr 10/BZP/7/IPP/2025, pomiędzy zamawiającym - Gminą Staszów, reprezentowaną przez p. Leszka Kopia – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, a wykonawcą - p. Mateuszem Chłodnickim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "COMPLEX" Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Bogorii, Moszyny 47, na kwotę 978 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 165 dni od dnia zawarcia umowy. Strony umowy w dniu 17.06.2025 r., na podstawie wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, zwiększających zakres podstawowy określony umownie, sporządziły Aneks nr 1- zwiększający wartość zamówienia do kwoty 1 451 011,26 zł. Zespół Kontrolujący stwierdza, że wprowadzona aneksem zmiana, spełnia przesłanki art. 455, ust. 1 Pzp. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym umową jest spisany Protokół odbioru końcowego w dniu 29.12.2025 r.



W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej - załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie sygn. IPP-7013.2.2025.IV o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art.2, ust.1, pkt.1 ustawy z 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U. z 2024.1320 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMiG w Staszowie - Rozdz. VI, par.10, pkt.11, ust.1, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją drogową. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.06.2025 r. poprzez skierowanie zapytań ofertowych do potencjalnych oferentów. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 25.06.2025 r. Umowy nr 19/IPP/2025, pomiędzy zamawiającym - Gminą Staszów, reprezentowaną przez p. Ewę Kondek – Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, a wykonawcą - p. Mariuszem Mazurem, "NEKO" Mariusz Mazur z siedzibą w Koprzywnicy, Ciszycy 81, na kwotę 12 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 165 dni od dnia zawarcia umowy.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym umową jest spisany Protokół zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego w dniu 18.12.2025 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie sygn. RPŚ.044.51.2025.IV o udzielenie zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130 tys. zł, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMiG w Staszowie - Rozdz. VI, par.10, pkt.11, ust.1, którego przedmiotem była dostawa materiałów promocyjnych (naklejek odpornych na warunki atmosferyczne w łącznej ilości 500 szt.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.12.2025 r. poprzez skierowanie zapytania do oferenta. W odpowiedzi na złożoną ofertę, w dniu 09.12.2025 r., zamawiający - Gmina Staszów, reprezentowana przez p. Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, złożyła w dniu 11.12.2025 r. zamówienie (zn. RPŚ.041.51.2023.IV), do dostawcy - "MN STUDIO" Mariola, Norbert Szostak z siedzibą w Staszowie, ul. Kościelna 31, na kwotę 5 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 17.12.2025 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym umową jest dokument sprzedaży / dostawy (F.VAT. 915/2025) z dnia 18.12.2025 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Czy realizacja projektu w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu przeprowadził prace budowlane, polegające na rozbudowie infrastruktury rowerowej na terenie m. Staszów o łącznej długości 747 m. wraz z utworzeniem 32 miejsc parkingowych dla rowerów w formie B&R, wykonaniem 2 Miejsc Obsługi Rowerów (MOR), przebudową przejścia dla pieszych wraz z montażem solarno-wiatrowych lamp doświetleniowych, oświetleniem ścieżek lampami LED solarnymi w ilości 22 szt., instalacją licznika rowerowego z pętlą indukcyjną. Zadanie w zakresie rzeczowym jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Dokumentacja księgowa stanowi załącznik nr 2.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 3), który został podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 4).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Wskaźniki

Czy Beneficjent osiągnął zakładany poziom wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:

1. Wspierana infrastruktura rowerowa - wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,747 km. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 0,747 km; 2. Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 szt.; 3. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - Wskaźnik zrealizowano na poziomie 32 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 32 szt.; 4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FTS/FS) - nie zakładano realizacji wskaźnika.; 5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Potwierdzeniem realizacji wskaźników produktu, opisanych w pkt. 1-3 jest końcowy protokół odbioru robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 5.

Wskaźniki rezultatu:

1. Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 1 480 użytkowników /rok.

Oświadczenie Beneficjenta sporządzone na okoliczność realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 6.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Zalecenie 3.1.1

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźnika rezultatu pn. „Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej”.

W związku z powyższym, zastosowanie mają zapisy Sekcji 2.1.3. Monitorowanie postępu rzeczowego ust. 6 pkt b) lit. i) wynikające z Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r. które mówią, iż o ile w definicji wskaźnika nie wskazano inaczej, efekt wsparcia na poziomie projektu jest osiąganym w przypadku wskaźników rezultatu określonych na poziomie projektu co do zasady - w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w karcie projektu w CST2021 lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od ukończenia produktu w ramach projektu. Mając na uwadze powyższy zapis IZ FEŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 31.12.2026 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia wskaźnika należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień jego realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie tj. nieosiągnięcie bądź niezachowanie przez Beneficjenta docelowych wartości wskaźników produktu lub rezultatu, w zależności od okoliczności, może stanowić nieprawidłowość przy realizacji Projektu, skutkującą korektą finansową, o której mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.

Ustalenie nr 4.1 Informacja i promocja

Czy Beneficjent w ramach realizowanego projektu wywiązuje się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych określonych w umowie o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie oraz załącznika nr 9 do umowy nr FESW.04.02-IZ.00-0006/23 pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów”. Dokumentacja potwierdzająca wykonane w ramach projektu działania informacyjno-promocyjne stanowi załącznik nr 7.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Czy zostały wdrożone wydane dotychczas przez Instytucję Zarządzającą zalecenia pokontrolne (jeżeli dotyczy)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Ścieżka audytu

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

zapewnić właściwą ścieżkę audytu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu (załącznik nr 8).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

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 FESW.04.02-IZ.00-0006/23 pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów”.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął wszystkie zakładane wskaźniki produktu.
4. Beneficjent nie osiągnął zakładanego wskaźnika rezultatu pn. "Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej" do zakładanego poziomu 1 480 użytkowników/rok.
5. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.04.02-IZ.00-0006/23 pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów”.
6. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową ścieżkę audytu. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.04.02-IZ.00-0006/23 pn. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.
7. Zespół kontrolny sformułował zalecenia pokontrolne opisane w pkt. 3.1.1.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłaszania, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Kielce, Sienkiewicza 63.

9. Załączniki



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. załącznik nr 1 - lista podstawowa sprawdzająca postępowanie BZP_271_7_3_2025_III.pdf
2. załącznik nr 2 - dokumentacja księgowa.pdf
3. załącznik nr 3 - protokół z przeprowadzonych czynności oględzin.pdf
4. załącznik nr 4 - dokumentacja fotograficzna.pdf
5. załącznik nr 5 - końcowy protokół odbioru robót budowlanych.pdf
6. załącznik nr 6 - oświadczenie Beneficjenta dot realizacji wskaźników rezultatu.pdf
7. załącznik nr 7 - promocja projektu.pdf
8. załącznik nr 8 - ścieżka audytu.pdf
9. załącznik nr 9 - lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.pdf

Rafał Gózdź – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Dorota Jończyk – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/