



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.220.1.2021

Kielce, dn. 10.05.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/VI/RPO/2021

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-714/09 pn. „Rewitalizacja miejscowości Nagłowice” 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 miejscu realizacji projektu w dniu 20.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

- Wójt Gminy Nagłowice – Jacek Lato;
- Skarbnik Gminy – Małgorzata Smerdzińska;

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

3. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast”

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.06.02.00-26-714/09 pn. „Rewitalizacja miejscowości Nagłowice”

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 25.09.2009 r.

Zakończenie realizacji: 31.12.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/VI/RPO/2021

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

17 h

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 Ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-714/09-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-714/09 pn. „Rewitalizacja miejscowości Nagłowice”.

9. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 6/VI/RPO/2021 wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.04.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską – Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Główny Specjalista - Joanna Jasik (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista - Robert Gmyr (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jacek Lato – Wójt Gminy Nagłowice złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 20.04.2021 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-714/09 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;
- 2) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu;
- 4) Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;
- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;
- 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od **25.09.2009 r.** do **20.04.2021 r.**

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, że Projekt nr RPSW.06.02.00-26-714/09 pn. „Rewitalizacja miejscowości Nagłowice” został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem n/w nieprawidłowości:

17 M

- Zamawiający w SIWZ w pkt. V *Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków* w pkt. 2 c) zawarł zapis, tj.: „...Niezależnie od powyższego ogólnego warunku w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien spełnić także warunki w zakresie: posiadania średniego rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości co najmniej 30 pracowników...”. Zapis taki stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, ponieważ dyskryminuje i ogranicza krąg potencjalnych oferentów. Warunkiem udziału w postępowaniu nie może być posiadanie konkretnej liczby zatrudnionych pracowników co stanowi naruszenie art. 7 ust 1 ustawy PZP.

- Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, a w SIWZ w pkt. IX *Wymagania dotyczące wadium* wymagał złożenia wadium w kwocie (wyliczonej dla całości zamówienia bez podziału na części). Zgodnie z art. 45 pkt. 5 jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części, także ustalenie wysokości wadium dla całości zamówienia bez uwzględnienia podziału na części stanowi naruszenie art. 7 ustawy PZP w związku art. 45 ust. 4 i 5.

Ad. 2 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Podczas realizacji projektu RPSW.06.02.00-26-714/09 pn. „Rewitalizacja miejscowości Nagłowice” Beneficjent naruszył art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 w związku art. 45 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe naruszenia zostały szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej nr 6/VI/RPO/2016 z dnia 01.04.2016 r.

Ad. 3 Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu nr RPSW.06.02.00-26-714/09 pn. „Rewitalizacja miejscowości Nagłowice” w okresie jego trwałości. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza podmiot wskazany we wniosku aplikacyjnym. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Beneficjent utrzymuje zrewitalizowaną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Wszystkie docelowe wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały osiągnięte. Beneficjent w przedmiotowej sprawie złożył oświadczenie (dowód nr 3).

Ad. 4 Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół kontrolny potwierdza, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji.

17 16

Ad. 5 Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Ad. 6 Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Zespół kontrolny potwierdza wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej, sporządzonych w dniu 28.04.2016 r.

Kontrola trwałości realizacji projektu RPSW.06.02.00-26-714/09 pn. „Rewitalizacja miejscowości Nagłowice” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-651 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: Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr

GLÓWNY SPECJALISTA

GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

Kontrolowany/a:

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato