



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych
Oddział Kontroli

DFS-IV.433.V.6.2.2013.AK

Kielce, dn. 13.08.2013 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2013

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.05.03.00-26-291/08** pn. „**Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach**” realizowanego w ramach Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Chęciny w dniach od 24 do 25 lipca 2013 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
Plac 2 czerwca 4
26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Robert Jaworski;
Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny – Jadwiga Sinkiewicz;

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji – Krzysztof Olejarz;

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu;

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2013

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. „Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach”

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 23.06.2009 r.
- Zakończenie realizacji – 30.05.2013 r.

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.05.03.00-26-291/08-00 o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach”.

10. 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 15.07.2013 roku przez p. o. Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Panią Irenę Sochacką, o numerze 6/V/RPO/2013:

- Podinspektor Arkadiusz Kasperczyk (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Główny Specjalista Ernest Klauziński (**członek zespołu kontrolnego**).

11. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Krzysztof Olejarz- Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach.

12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 24 do 25 lipca 2013 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.05.03.00-26-291/08** (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.05.03.00-26-291/08** pn. „Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach”;

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2013

Sienkiewiczza 63, 25- 002 Kielce tel.041 36 58 117, fax. 041 36 58 101 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

- 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 23 czerwca 2009 r. do 25 lipca 2013 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 został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. „Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach”.

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu RPSW.05.03.00-26-291/08. Na tej podstawie Zespół Kontrolny stwierdził, że płatności dokonywane były z rachunku nr 33 8493 0004 0050 0872 5424 0119 (Bank Spółdzielczy w Kielcach/ Oddział w Chęcinach, data otwarcia rachunku: 02.09.2010 r.);

Wydatki poniesione przez Beneficjenta zostały zarejestrowane w systemie księgowym w sposób umożliwiający ich identyfikację.

W trakcie kontroli Beneficjent okazał następujące uchwały: uchwałę nr 420/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26.05.2010 r., uchwałę nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31.01.2011 r. potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Skontrolowane dokumenty dot. finansowania projektu stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

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 realizowanego projektu Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- Postępowanie pn. „Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach” (nr ogłoszenia BZP 349453- 2010 z dnia 06.12.2010 r.), w wyniku którego zawarta została w dniu 02.02.2011 r. umowa nr IBD/8/11 pomiędzy Gminą Chęciny a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów. Wartość umowy: 17 459 944,33 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej;
- Postępowanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego i budowlanowo-wykonawczego wielofunkcyjnej hali widowiskowo- sportowej w Chęcinach” (nr ogłoszenia BZP 215849- 2008 z dnia 22.09.2008 r.), w wyniku którego zawarta została w dniu 14.10.2008 r. umowa pomiędzy Gminą Chęciny a firmą LOCUM M. Paszyn spółka komandytowa, ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz. Wartość umowy: 212 280,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej;
- Postępowanie pn. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach” (nr ogłoszenia BZP 354027- 2010 z dnia 09.12.2010 r.), w wyniku którego zawarta została w dniu 20.01.2011 r. umowa nr 7/2011 pomiędzy Gminą Chęciny a Andrzejem Ślizowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Obsługa Inwestycji Budowlanych „CENZOR”, ul. Hoża 51/22, 25-618 Kielce. Wartość umowy: 128 100,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej;

Ponadto w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielił trzech zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- a) Opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej-1 szt. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku (zapytanie ofertowe, które zostało zamieszczone na stronie www.checiny.pl oraz www.rpo-swietokrzyskie.pl) Beneficjent udzielił zamówienia

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2013

4

- firmie D.W.A, ul Stokowa 1 A, 25-702 Kielce. Wartość oferty: 319,20 zł brutto. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w w/w postępowaniu;
- b) Wykonanie opracowania i druku gry planszowej promującej Gminę Chęciny. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku (zapytanie ofertowe- telefonicznie skierowane do 4 oferentów) Beneficjent udzielił zamówienia firmie Polskie Gry Planszowe „Bocięk” s. c. Marek Oczkowski, Paweł Kołodziejski, ul. Pod Pomnikiem 21, 30-898 Kraków. Wartość oferty: 39 360,00 zł brutto. Zespół kontrolujący stwierdził, iż w w/w postępowaniu Beneficjent nie w pełni zastosował się do wspólnotowych zasad jawności, przejrzystości i poszanowania konkurencyjności, ponieważ oferta nie została upubliczniona. Zespół kontrolujący potwierdza jednocześnie, iż Beneficjent rozeznał rynek i dokonał wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, której wartość nie odbiegała od cen rynkowych za wykonanie podobnych usługi w tamtym czasie.
- c) Opracowanie graficzne, wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego: 260 szt. filiżanek model: DIANA wraz z opakowaniem. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku (zapytanie ofertowe, które zostało zamieszczone na stronie www.checiny.pl oraz www.rpo-swietokrzyskie.pl) Beneficjent udzielił zamówienia firmie Studio Siedem, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków. Wartość oferty: 3422,50 zł brutto. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w w/w postępowaniu.

Dokumentacja dotycząca w/w postępowań stanowi dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 4

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

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 rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna;
- umowy z wykonawcami robót;
- dzienniki budowy;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robót.

Beneficjent posiada Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 11.04.2013 r., znak: SO.5011.37.2013 udzielającą Gminie Chęciny pozwolenia na użytkowanie hali sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi z nią związanymi, zlokalizowanej na działkach 1095/1, 1095/2, 1155/5, 1157 wybudowanej na podstawie

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2013

5

Slenkiewicza 63, 25- 002 Kielce tel.041 36 58 117, fax. 041 36 58 101 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.
3. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent w jednym z zamówień publicznych przeprowadzonych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie w pełni wywiązał się ze wspólnotowych zasad jawności, przejrzystości i poszanowania konkurencyjności na rynku ofert co zostało opisane w Ad 3. Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący stwierdził jednocześnie, iż Beneficjent rozeznał rynek i dokonał wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty.
4. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym.
5. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że Beneficjent w 100 % zrealizował wskaźniki produktu. Ponadto stwierdzono, że Kluczowy wskaźniki rezultatu pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” został zrealizowany na poziomie 8 osób, tj. w 80 % wartości zakładanej na rok 2013 (wartości docelowej). Kluczowy wskaźnik rezultatu pn. „Liczba osób korzystająca z obiektu infrastruktury społecznej został zrealizowany na poziomie 4150 osób, tj. w 83,00 % wartości zakładanej na rok 2013, oraz w 13,83 % wartości docelowej.
6. Stwierdzono, że Beneficjent w pełni 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”*.
7. Beneficjent złożył wszystkie wnioski o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.05.03.00-26-291/08 pn. „Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 10).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 10 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.

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2013

8

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: *Aleksandra Kasperczyk*

IMIĘ I NAZWISKO: *Jan K. Merson*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINA MIASTA CHEĆCINY
[Signature]
mgr inż. Robert Jaworski

Anne Wrońska