



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli

Kielce, dn. 19-12-2014 r.

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”, 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 Gminie Chęciny w dniach od 1 do 2 grudnia 2014 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 – Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

- Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny – Mariusz Nowak

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:

- Inspektor ds. pozyskiwania środków – Joanna Łysak

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

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”

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-17, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

1

6. Numer i nazwa realizowanego Projektu:

RPSW.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”

7. Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 01.08.2007 r.

Zakończenie realizacji – 02.10.2014 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

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. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00 z późniejszymi zmianami o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową Projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06-11-2014 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 12/VI/RPO/2014:

- Podinspektor: Arkadiusz Kasperczyk (**kierownik zespołu kontrolnego**);

- Główny Specjalista: Agnieszka Szlęk (**członek zespołu kontrolnego**).

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

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

- Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji – Krzysztof Olejarz;

- Pracownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa – Martyna Wojcieszewska;

- Pracownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa – Piotr Gil;

- Pracownik ds. zamówień publicznych – Paweł Nowak;

- Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny - Sinkiewicz Jadwiga.

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 1-2 grudnia dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.02.00-26-369/08 – dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-17, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

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.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”;
3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., 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 01.08.2007 r. do 02.12.2014 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu Zespół kontrolny stwierdza, że został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”.

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu RPSW.06.02.00-26-369/08. Na tej podstawie Zespół Kontrolujący stwierdził, iż dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Beneficjent prawidłowo zabezpieczył środki na realizację projektu. Kserokopie uchwał budżetowych gminy stanowią dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 3

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-17, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

3

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

1) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie określonym art. 39 ustawy PZP przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) Postępowanie ogłoszone w BZP pod numerem 160686 - 2012 zostało wszczęte w dniu 17.05.2012 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. Efektem przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty było zawarcie w dniu 24.07.2012 r., pomiędzy Gminą Chęciny a Konsorcjum firm a) Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Trakt” sp. z o. o., Górki Szczukowskie 1, 26-06 Piekoszków; b) Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego „Dąbrówka” Janina Lesińska, Tumlin – Dąbrówka 9 c, 26-050 Zagnańsk umowy na kwotę 8 989 000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej;

b) Postępowanie ogłoszone w BZP pod numerem 215132 - 2009 zostało wszczęte w dniu 30.06.2009 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dla obszaru rynków w Chęcinach w ramach realizacji zadania „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. Efektem przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty było zawarcie w dniu 30.07.2009 r. umowy pomiędzy Gminą Chęciny a Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o. o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa na kwotę 219 112,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej;

c) Postępowanie ogłoszone w BZP pod numerem 166641 - 2014 zostało wszczęte w dniu 31.07.2014 r. i dotyczyło dostawy i montażu elementów systemu monitoringu dla obszaru remontowego centrum miasta. Efektem przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty było zawarcie w dniu 14.08.2014 r. umowy pomiędzy Gminą Chęciny a firmą 3 K – Infrastructure Sp. z o. o., Zabierzów Bocheński 529, 32-007 Zabierzów Bocheński na łączną kwotę 179 000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

- 2) Beneficjent w wyniku negocjacji z wykonawcą głównych robót budowlanych, tj. Konsorcjum firm a) Świątokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Trakt” sp. z o. o., Górki Szczukowskie 1, 26-06 Piekoszków; b) Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego „Dąbrówka” Janina Lesińska, Tumlin – Dąbrówka 9 c, 26-050 Zagnańsk udzielił również dwóch zamówień na podstawie art. 67 ust. 5 na **roboty dodatkowe branży budowlanej i archeologicznej** (Umowa z dnia 07.06.2013 r. Wartość umowy: 48 400,50 zł.) oraz **roboty dodatkowe branży budowlanej i archeologicznej przy obiekcie 3** (Umowa z dnia 26.09.2013 r. Wartość umowy: 16 900,00 zł.). W przedmiotowych postępowaniach Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Listy sprawdzające postępowania, protokoły z postępowań w trybie z wolnej ręki, protokoły konieczności, zaproszenia do negocjacji oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówień zamieszczone w BZP stanowią dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.
- 3) Ponadto w ramach realizacji Projektu Beneficjent, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny (nr 99/08 z dnia 22.09.2008 r., nr 106/2010 z dnia 30 lipca 2010r., nr 0050.195.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., nr 00 50.40.2014 z dnia 8 maja 2014 r.) w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach udzielił następujących zamówień:
- zamówienie pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W dniu 11.06.2012 r. po analizie złożonych ofert wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy Usługi Technika „NOVIST” Jacek Rybczyński, ul. Sobieskiego 45, 25-124 Kielce. Wartość oferty: 43 860,00 zł;
 - zamówienie pn. Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W dniu 01.08.2012 r. po analizie złożonych ofert wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa. Wartość oferty: 66 420,00 zł;
 - zamówienie pn. Wykonanie badań nieinwazyjnych na terenie Rynku Górnego i Dolnego w Chęcinach metodą georadarową i elektrooporową. W dniu 28.08.2011 r. została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta wykonawcy, tj. firmy Proton – Archeo, ul. Szarych Szeregów 7/43, 32-065 Krzeszowice. Wartość umowy: 31 980,00 zł;

- zamówienia pn. Wykonanie wyceny 1 szt. tablicy informacyjnej wraz z montażem o wym. 2200 x 1700 mm, w ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy „WIKAM” Sławomir Wiewióra, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce. Z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta w dniu 6 sierpnia 2012 r. umowa o wartości 1 476,00 zł brutto;
- zamówienia pn. Zorganizowanie usługi przewozu członków KGW na imprezę plenerową organizowaną w Chęcinach w dniu 31 sierpnia 2014 r. w godz. 15:00 – 19:00, w ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy Chmiel Anna Usługi - Handel - Transport, Chareźów 6, 26-060 Chęciny. Z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta w dniu 25 sierpnia 2014 r. umowa o wartości 972,00 zł brutto;
- zamówienie pn. Wynajem, montaż i demontaż zadaszania (wymiary max 3,6 m x 8,10 m), aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej (zgodnie z Riderami technicznymi zespołów Bez Jacka i Afera) wraz z obsługą i transportem na imprezę plenerową w dniu 31.08.2014 r. w godz. 13:00 – 21:00 na Placu 2 Czerwca w Chęcinach w ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy Agencja Artystyczno – Reklamowa, Pro Art – Duet Marcin Sadko, ul. Kielecka 27, 26-080 Mniów. Z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta w dniu 25 sierpnia 2014 r. umowa o wartości 5 412,00 zł brutto;
- zamówienie pn. Wykonanie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu posiłku w postaci tradycyjnego jada dla około 150 osób realizowanej w ramach Promocji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy Restauracja Pod Zamkiem, Brzezowska Agnieszka, ul. Armii Krajowej, 26-060 Chęciny. Z wyżej wymienionym wykonawcą

została zawarta w dniu 25 sierpnia 2014 r. umowa o wartości 2 529,00 zł brutto;

- zamówienie pn. Projekt graficzny, wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1500 szt. toreb papierowych reklamowych w ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy GABIDRUK Bogdan Waśniowski Drukarnia Offsetowa, Garlica Murowana 53, 32-087 Zielonki. Z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta w dniu 31 października 2012 r. umowa o wartości 3 690,00 zł brutto;
- zamówienie pn. Druk plakatów i zaproszeń wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
 - plakat: format: A2; druk 4 + 0; papier: kreda 150 g.; ilość: 100 szt.;
 - zaproszenie: format: A4/3, druk: 4+4, papier: kreda 200 g., bigowanie, ilość: 500 szt.;

w ramach realizacji Promocji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy COLOR PRESS art. Sp. z o. o., ul. Mielczarskiego 153, 25-611 Kielce. Z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta w dniu 13.08.2014 r. umowa o wartości 872,68 zł brutto;

- zamówienie pn. Projekt graficzny, wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych w ramach realizacji Promocji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy Agencja Reklamowa Biuro – Fach Arkadiusz Brzeziński, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk. Z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta w dniu 10.06.2014 r. umowa o wartości 5 900,93 zł brutto;
- zamówienie pn. Projekt graficzny, wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą: zestawy do rysowania z kolorowanką, koszulki polo damskie i męskie, pamięć USB 4 GB w ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy ORIENT PROMOTION Alicja Różycka – Kowalska, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź. Z wyżej wymienionym

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-17, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

wykonawcą została zawarta w dniu 4 czerwca 2012 r. umowa o wartości 17 761,20 zł brutto;

- zamówienie pn. Wykonanie fotoreportażu (150 zdjęć format 10 x 15: wersja papierowa i elektroniczna) z Imprezy plenerowej organizowanej w dniu 31 sierpnia 2014 r. w Chęcinach w godz. 15:00 – 21:00 w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta firmy F.U.H. Zakład Fotograficzny Leszek Durlik, Pl. 2 Czerwca 5, 26-060 Chęciny. Z wyżej wymienionym wykonawcą została zawarta w dniu 25 sierpnia 2014 r. umowa o wartości 500,00 zł brutto;

W wyżej wymienionych postępowaniach Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Beneficjent upublicznił oferty. Dokumentacja dot. postępowań stanowi dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Beneficjent zawarł także:

- w dniu 25 sierpnia 2014 r. umowę o dzieło z Panem Lechem Sulimierskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Działań Artystyczno – Oświatowych „Biały Koń” Lech Sulimierski, ul. Stanisława Staszica 1, 25-008 Kielce na opracowanie koncepcji oraz wykonanie oprawy artystycznej podczas „Uroczystego otwarcia zrewitalizowanych Rynków Chęcińskich” w dniu 31 sierpnia 2014 r. w godz. 15:30 – 17:00. Wartość umowy: 300,00 zł.;
- w dniu 8 sierpnia 2014 r. umowę o dzieło z grupą „Bez Jacka” reprezentowaną przez pełnomocnika Jarosława Chrząstka, zam., ul. Siennicka 46/5, 80-728 Gdańsk na wykonanie koncertu autorskiego zespołu „Bez Jacka” w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4 w dniu 31 sierpnia 2014 r. o godz. 19:00. Wartość umowy: 7 000,00 zł.;
- w dniu 29 września 2014 r. umowę licencyjną – jednorazową ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa na publiczne wykonanie utworów. Umowa dotyczyła koncertu zespołu „Bez Jacka”, który odbył się w dniu 31.08.2014 r. na terenie miejscowości Chęciny. Wartość umowy: 700,00 zł.;
- w dniu 29 września 2014 r. umowę licencyjną – jednorazową na publiczne wykonanie utworów ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa. Umowa dotyczyła koncertu zespołu tanecznego Fresh, zespołu Merkury, zespołu Memento, zespołu Nutki i zespołu Afera. Wartość umowy: 615,00 zł.

Beneficjent załączył ponadto do wniosków o płatność umowy, które zostały zawarte z wykonawcami przed datą podpisania przez Gminę Chęciny z Województwem Świętokrzyskim umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08:

- ✓ umowa z dnia 16.04.2007 r. zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a Panem
Kielce dot. zlecenia wykonawcy opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chęciny na lata 2007 – 2013. Wartość umowy: 2 500,00 zł;
- ✓ umowa z dnia 20.12.2007 r. zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a Panem Karolem Skuzą, reprezentującym firmę Archiplan, ul. Klonowa 55 lok. 10, 25-553 Kielce dot. opracowania w skali 1:500 koncepcji funkcjonalno – przestrzennej przestrzeni publicznej obszaru Nowego i Stałego Rynku dla Miasta Chęciny. Wartość umowy: 45 140,00 zł;
- ✓ umowa z dnia 08.10.2008 r. zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa dot. wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych o charakterze sondażowym na terenie Miasta Chęciny przy Placu 2 Czerwca w ramach zadania budżetowego: Kompletna rewitalizacja i przebudowa tzw. Dużego Rynku i Małego Rynku w Chęcinach wraz z budową ciągu spacerowo – pieszego. Wartość umowy: 32 000,00 zł;
- ✓ umowa z dnia 02.02.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a Zakładem Ochrony Środowiska „Invest – Eko” S. Obarski i Wspólnicy sp. j., ul. Złota 23, 25-015 Kielce dot. opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Rewitalizacji Miasta Chęciny” w ramach zadania budżetowego pn. Kompletna rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mającego na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta. Wartość umowy: 7 930,00 zł.

Ad. 4

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

- 1) W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano oględzin zrewitalizowanego terenu składającego się z następujących elementów:
 - a) Kompleksowa przebudowa Górnego Rynku i ul. Łokietka;
 - b) Kompleksowa przebudowa Dolnego Rynku;
- 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) dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbioru robót.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zgodnie z Decyzją Starosty Kieleckiego nr 1639/2011 z dnia 12.08.2011 r., znak: B-II.6740.11.16.2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Chęciny pozwolenia na budowę zawiadomił w dniu 15.10.2014 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektu (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wniósł zastrzeżeń).

Kserokopie dokumentów poddanych weryfikacji stanowią dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej rewitalizowanych terenów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 5

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

- 1) Zespół kontrolny potwierdza osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie docelowych wartości wskaźników realizacji Projektu w następującym stopniu:

Kluczowe wskaźniki produktu:

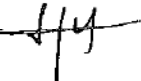
- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1,2 ha., tj. w 100% wartości docelowej;
- Liczba zrewitalizowanych obszarów - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Pozostałe wskaźniki produktu:

- Liczba wybudowanych, wyremontowanych, przebudowanych placów, alejek, ścieżek, tras, szlaków turystycznych na terenie rewitalizowanym - wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym - wskaźnik zrealizowano na poziomie 12062 m², tj. w 100 % wartości docelowej;
- Długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1,13 km, tj. w 100,80 % wartości docelowej;

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-17, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

10 

- Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,56 km, tj. w 100 % wartości docelowej;
- Długość przebudowanej sieci wodociągowej na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,63 km, tj. w 100 % wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca poziom realizacji wskaźników stanowi dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 6

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 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”.

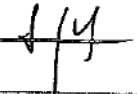
Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

- 1) Zespół kontrolny potwierdza, że Beneficjent złożył do rozliczenia dziewiętnaście wniosków o płatność:
 - a) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-01 złożony w dniu 13.03.2012 r.;
 - b) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-02 złożony w dniu 06.06.2012 r.;
 - c) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-03 złożony w dniu 30.08.2012 r.;
 - d) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-04 złożony w dniu 30.11.2012 r.;
 - e) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-05 złożony w dniu 08.02.2013 r.;
 - f) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-06 złożony w dniu 12.03.2013 r.;

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-17, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

11 

- g) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-07 złożony w dniu 12.04.2013 r.;
- h) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-08 złożony w dniu 07.05.2013 r.;
- i) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-09 złożony w dniu 06.06.2013 r.;
- j) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-10 złożony w dniu 05.07.2013 r.;
- k) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-11 złożony w dniu 13.08.2013 r.;
- l) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-12 złożony w dniu 09.09.2013 r.;
- m) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-13 złożony w dniu 04.10.2013 r.;
- n) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-14 złożony w dniu 09.12.2013 r.;
- o) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-15 złożony w dniu 07.03.2014 r.;
- p) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-16 złożony w dniu 06.06.2014 r.;
- q) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-17 złożony w dniu 17.07.2014 r.;
- r) wniosek o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-18 złożony w dniu 22.08.2014 r.;
- s) wniosek o płatność końcową nr WNP-RPSW.06.02.00-26-369/08-19 złożony w dniu 03.10.2014 r.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu.

POSUMOWANIE:

1. Zespół Kontrolny stwierdził, że rzeczowy zakres Projektu został zrealizowany zgodnie z umową nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-369/08 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”.

2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu.
3. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
4. Zespół Kontrolny potwierdził osiągnięcie wskaźników produktu co najmniej w 100 % wartości docelowych. Nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
5. Zespół Kontrolny stwierdził, 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. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent złożył dziewiętnaście wniosków o płatność zgodnie z § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu.

Kontrola końcowa realizacji Projektu nr RPSW.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 11 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 11 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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: *Arkadiusz Kasperczyk*

IMIĘ I NAZWISKO: *Agnieszka Selwan*

Kontrolowany/a

[Signature]
 Instytucja Zarządzająca
 Regionalny Program Operacyjny
 Województwa Świętokrzyskiego

Informacja Pokontrolna Nr 12/VI/RPO/2014

13

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-17, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

