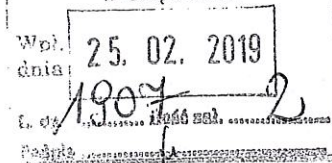




EFRR-VIII.433.N.VII.25.2.2019. LG GMINY I MIASTA
w Chęcinach

Kielce, dn. 21.02.2019 r.



Robert Jaworski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

pl. 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

p. tyżel
p. stojoch 1 strona
fnore

Dotyczy: projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16

Szanowny Panie,

Informuję, że Urząd Marszałkowski przygotował Informację Pokontrolną Nr 25/N/VII/RPO/2019 z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16 pn. „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny”, realizowanego w ramach Działania 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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

Jednocześnie informuję o możliwości odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i jej zwrotu wraz z informacją o przyczynach takiej decyzji.

Z poważaniem

p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrożenia
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przemysław Janiszewski

Załączniki:

1. Informacja Pokontrolna Nr 25/N/VII/RPO/2019 (2 egzemplarze)

L



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.VII.30.1.2019.WF

Kielce, dn. 12.02.2019 r.

Pan
Robert Jaworski
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Dotyczy: projektu nr RPSW.07.04.00-26-0031/16

M. Hojduk
fusca

Szanowny Panie,

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.-z-2017. 14606 z późn. zm.) a także § 14 Umowy nr UDA-RPSW.07.04.00-26-0017/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z wdrażaniem Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWŚ informuję, iż upoważnieni przedstawiciele Instytucji Zarządzającej:

- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Joanna Jasik – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Członek Zespołu Kontrolnego),

dokonają w dniu **22 lutego 2019 r.** kontroli końcowej w zakresie prawidłowej realizacji w/w projektu.

W związku z powyższym zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej do:

1. Zapewnienia oddzielnego pomieszczenia (w miarę możliwości) oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.
2. Dostarczania żądanych dokumentów oraz terminowego udzielania wyjaśnień i składania oświadczeń przez pracowników jednostki kontrolowanej.
3. Wykonywania żądanych odpisów, kserokopii, wyciągów z dokumentów i protokołów jak również tworzenia zestawień i obliczeń niezbędnych do celów kontroli.

tel.: 413658100,
fax: 413658101,
sekretariat EFRR@sejmik.kielce.pl
ul. Sienkiewicza 63; 25 002 Kielce

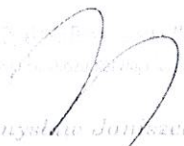
4. Okazania wszystkich składników rzeczowych nabytych i wytworzonych w trakcie realizacji projektu.

Jednocześnie informuję, że członkowie zespołu kontrolnego w zakresie wynikającym z upoważnienia mają prawo do:

1. Swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową.
2. Wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej.
3. Przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych.
4. Żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień.
5. Zabezpieczania materiałów dowodowych.
6. Sprawdzania przebiegu określonych czynności.
7. Przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Weryfikacja pełnej dokumentacji z realizacji projektu nastąpi w miejscu realizacji, tj.: Gmina Chęciny, pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny.

Z poważaniem,


Przemysław Janaszewski



Zakres kontroli:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

p.o. Zdzisław Jajuszewski
Europejski Fundusz Regionalny

Przemysław Jajuszewski

Przemysław Jajuszewski

tel.: 413658100;
fax: 413658101;
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl
ul. Sienkiewicza 63/25-002 Kielce

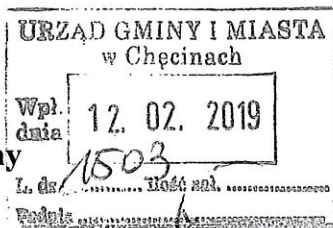


P. Selendowicz
P. P.

EFRR-VIII.433.N.VII.25.1.2019.ŁG

Kielce, dn.08.02.2019r.

Robert Jaworski
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

P. Kyról
P. - Kojak 1 szosa
fnwce

Dotyczy: projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16

Szanowny Panie,

Na podstawie art.23 ust.1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) a także § 14 Umowy nr UDA-RPSW.07.03.00-26-0046/16-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16 pn. „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- złobka, Gmina Chęciny”, w związku z wdrażaniem Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” RPOWŚ informuję, iż upoważnieni przedstawiciele Instytucji Zarządzającej:

- Łukasz Grzesik – Inspektor w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Agnieszka Szlęk – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Członek Zespołu Kontrolnego),
- dokonają w dniu **15.02.2019r.** kontroli końcowej w zakresie prawidłowej realizacji w/w Projektu.

W związku z powyższym zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej do:

1. Zapewnienia oddzielnego pomieszczenia (w miarę możliwości) oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.
2. Dostarczania żądanych dokumentów oraz terminowego udzielania wyjaśnień i składania oświadczeń przez pracowników jednostki kontrolowanej.
3. Wykonywania żądanych odpisów, kserokopii, wyciągów z dokumentów i protokołów jak również tworzenia zestawień i obliczeń niezbędnych do celów kontroli.
4. Okazania wszystkich składników rzeczowych nabytych i wytworzonych w trakcie realizacji projektu.



Jednocześnie informuję, że członkowie zespołu kontrolnego w zakresie wynikającym z upoważnienia mają prawo do:

1. Swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową.
2. Wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej.
3. Przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych.
4. Żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień.
5. Zabezpieczania materiałów dowodowych.
6. Sprawdzania przebiegu określonych czynności.
7. Przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Weryfikacja pełnej dokumentacji z realizacji projektu nastąpi w siedzibie Gminy i Miasta Chęciny
tj. pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

Z poważaniem,

p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przemysław Janiszewski

Zakres kontroli:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 06, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.VII.25.2.2019.ŁG

Kielce, dn. 21.02.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 25/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16 pn.: „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 15.02.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII „Sprawne usługi publiczne”



4. Numer i nazwa Działania:
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny”
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 10.09.2015 r.
 - zakończenie realizacji – 31.12.2018 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.03.00-26-0046/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16 pn.: „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny”
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 08.02.2019 r. przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 16/N/VII/RPO/2019:
 - Inspektor – Łukasz Grzesik (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Główny Specjalista – Agnieszka Szlęk (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Dokumenty stanowiące przedmiot kontroli zostały zweryfikowane w siedzibie IZ RPOWS na lata 2014-2020 oraz w miejscu realizacji projektu, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji.
11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15.02.2019 r.



dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16 (dowód nr 1).

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 10 września 2015 r. do dnia 15 lutego 2018 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.07.03.00-26-0046/16 pn.: „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli, tj. 15.02.2019 r. przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 27.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540153-N-2017 a jego przedmiotem było wykonanie budynku energooszczędnego przedszkola 7-oddziałowego i żłobka 3-oddziałowego wraz z zapleczem gastronomicznym.





Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.09.2018 r. umowy nr IBD 35/2017 zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Konsorcjum budowlanym:

- Ekokaloria Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 158,
- Ekokaloria PKB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 158,
- Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS” Ignacy Majewski z siedzibą w Kielcach, ul. Łazy 31.

Wartość umowy 12 238 500,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 31.10.2018 r. W dniu 20.02.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1 uszczegółwiający zapisy mówiące o naliczaniu przez Zamawiającego kar umownych dla wykonawcy. W dniu 09.05.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 2 dotyczący zmiany lokalizacji gruntowego powietrznego wymiennika ciepła. W dniu 15.10.2018 r. strony podpisały aneks nr 3 zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do 12 355 038,06 zł brutto oraz zmieniający termin realizacji zamówienia do 30.11.2018 r. W dniu 20.11.2018 r. strony podpisały aneks nr 4 zwiększający wynagrodzenie końcowe Wykonawcy do 12 423 806,65 zł brutto. Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany nie naruszają zapisów art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie oraz aneks nr 1 były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 23.04 – 27.04.2018 roku. Aneks nr 2, Aneks nr 3 oraz Aneks nr 4 były przedmiotem kontroli końcowej.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

- 2) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 18.07.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553422-N-2017 a jego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola oraz żłobka”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.08.2017 r. umowy nr 42/2017 zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt z siedzibą Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Wartość umowy 157 440,00 zł brutto.



Stwierdzono również, że:

- w dniu 24.10.2017 r. do w/w/ umowy strony podpisały aneks nr 1 zmieniający osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- w dniu 23.01.2018 r. do w/w/ umowy strony podpisały aneks nr 2 zmieniający osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ postawił wykonawcom warunek udziału w postępowaniu nieadekwatny do przedmiotu postępowania.

Biorąc pod uwagę stwierdzoną powyżej nieprawidłowość IZ RPOWS 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 787,20 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 669,12 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Zalecenia w tym zakresie zostały zrealizowane. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił wszystkich wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem, IZ RPOWS 2014 – 2020 zaleciła pomniejszenie o 10% kosztów kwalifikowalnych dla tego zamówienia w każdym kolejnym wniosku o płatność. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 23.04 – 27.04.2018 roku.

Stwierdzono także, że Beneficjent do dnia kontroli, tj. 15.02.2019 r. przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień do 20 tys. zł netto.

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 06.07.2016 r. (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta <http://checiny.pl> oraz skierowanie do dziewięciu potencjalnych wykonawców zapytania ofertowego a jego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na opracowaniu analizy finansowej stanowiącej część studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 – żłobka, Gmina Chęciny”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.07.2106 r. umowy zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą Kancelaria analiz i doradztwa finansowego „ADVISER” Bartłomiej Rożek, ul. Smolna 11B, 44-200 Rybnik.





Wartość umowy 1 782,27 zł brutto. W dniu 19.07.2016 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 22.07.2016 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 23.04 – 27.04.2018 roku.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu

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

W II etapie kontroli dokonano oględzin budynku Żłobka Samorządowego w Chęcinach.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 3) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że roboty budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Ad 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0046/16-00 pn.: „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny” 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 stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:



Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100% wartości docelowej.
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100% wartości docelowej.
4. Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100% wartości docelowej.
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35) [osoby] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 45 szt., tj. w 100% wartości docelowej. Potwierdzeniem realizacji wskaźnika jest Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Żłobka Samorządowego w Chęcinach na rok 2018/2019 (dowód nr 5).

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 11 [EPC], tj. w 100 %. Potwierdzenie realizacji wskaźnika stanowią umowy o pracę oraz dokumenty zgłoszeniowe ZUS. (dowód nr 6).

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16 pn.: „Budowa infrastruktury

- usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowość szczegółowo opisaną w Informacji pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.VII.50.1.2018.
 3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
 4. Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0046/16-00 pn.: „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu w 100%,

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0046/16 pn.: „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 7).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 7 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich



niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Lukasz Gajda*

IMIĘ I NAZWISKO: *Agnieszka Szulc*

Kontrolowany/a
BURMISTRZ
GMINY/MIASTA/CHECINY
2020/09
mgr inż. Robert Jaworski

