

Adh 4



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

Kielce, dn. 15.06.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/VI/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją” realizowanego w ramach Działania 6.3 *Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF*, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w Gminie Chęciny, pl. 2 Czerwca, 26 – 060 Chęciny w dniu 06.05.2021 r. oraz na dokumentach do dnia 27.05.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Chęciny
pl. 2 Czerwca 4
26 – 060 Chęciny
2. Status prawny Beneficjenta:
Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
Oś 6 *Rozwój miast*
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 6.3 *Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 03.10.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2020 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.03.00-26-0011/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 pod nazwą „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 27.04.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 5/N/VI/RPO/2021:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Anna Zapala - Śledź – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Wrońska.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 6 maja 2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 pn. „Działania

inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 27.05.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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.06.03.00-26-0011/16 pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000,00 zł netto na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w Lipowicy oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”. Postępowanie zostało wszczęte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 19.01.2017 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.checiny.pl> a także wysłania zapytania ofertowego do trzech wykonawców. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie



w dniu 13.02.2017 r. umowy nr IBD 7/2017 na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją” pomiędzy Beneficjentem a Instytutem OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce. Wartość podpisanej umowy: 79 827,00 zł brutto. Ponadto w dniu 09.01.2018 r. został podpisany Aneks nr 1 do ww. umowy wydłużający termin realizacji Etapu II i Etapu III przedmiotu umowy. Dodatkowo w dniu 10.08.2018 r. został podpisany Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zakres przedmiotu umowy oraz zmniejszający wartość umowy do kwoty 79 028,73 zł brutto.

- postępowanie na wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno – finansową dla projektu pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”. Postępowanie zostało wszczęte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 09.10.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.checiny.pl>. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 16.10.2018 r. umowy nr FPP/44/2018 pomiędzy Beneficjentem a Witoldem Mroczkim zam. ul. Żwirowa 7, 26-052 Szewce. Wartość podpisanej umowy: 2 200,00 zł brutto.

- postępowanie na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wokół zalewu Lipowica w gminie Chęciny. Postępowanie zostało wszczęte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W wyniku weryfikacji cen rynkowych na podstawie zebranych ofert od potencjalnych wykonawców Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy a efektem przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 31.03.2016 r. umowy o dzieło nr IBD/102016 pomiędzy Beneficjentem a Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce. Wartość podpisanej umowy: 4 920,00 zł brutto.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 29.07. – 02.08.2019 roku oraz na dodatkowo dostarczonej do dnia 04.09.2019 r. dokumentacji. W wyniku weryfikacji zamówień Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, błędów i nieprawidłowości.

- postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). Przedmiotem zamówienia sygn. ZP-IX.271.6.2019.PN (nr ogłoszenia o zamówieniu 532680-N-2019 z dnia 02.04.2019 r.) było przeprowadzenie prac budowlanych na terenie zbiornika wodnego w msc. Lipowica wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 12.07.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru i podpisał umowę nr IBD/21/2019 z Panami: Grzegorzem

Ludwickim i Marianem Wójcikiem reprezentantami konsorcjum budowlanego pn. „GB Technology” s.c. z siedzibą w Kielcach, ul. Garbarska 21 na kwotę 2 984 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na dzień 30.06.2020 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- postępowanie o wartości do 50 tys. zł netto, dla których ma zastosowanie dokonanie i udokumentowanie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu materiałów promocyjnych dla realizowanego projektu, które zostało wszczęte w dniu 20.11.2019 r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Chęcinach. Zgodnie ze sporządzoną informacją z przeprowadzonego postępowania z dnia 04.12.2019 r. w odpowiedzi na ogłoszenie w wymaganym terminie złożonych zostało 10 ważnych ofert. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.12.2019 r. umowy nr FPP/30/2019 z Agencja Reklamy „Tampo Studio” Łukasz Kwieciński z siedzibą w Radkowicach 55, 26-060 Chęciny o wartości 10 922,40 zł brutto.

- postępowanie o wartości do 50 tys. zł netto, dla których ma zastosowanie dokonanie i udokumentowanie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 na wybór wykonawcy usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowlanego – zagospodarowania zbiornika wodnego w msc. Lipowica.

Na podstawie informacji z postępowania nr IBD.III.ZO/9/2019 (218549), sporządzonej w dniu 04.06.2019 r. stwierdzono, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu nr 1180962, zamieszczonym na portalu „Baza konkurencyjności” (data publikacji 24.04.2019 r.) oraz stronie internetowej platforma-zakupowa.pl/checiny, do dnia 06.05.2019 r. wpłynęły trzy ważne oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.07.2019 r. umowy nr IBD 17/2019 z Panem Adamem Łakomcem reprezentującym firmę „MPA” z siedzibą w Kielcach przy ul. Kowalczewskiego 5/16 o wartości 28 265,00 zł brutto. W dniu 14.02.2020 r. strony umowy sporządziły Aneks nr 1 wprowadzający zmianę osobową w funkcji pełnienia nadzoru budowlanego. Zespół Kontrolny stwierdził, że powyższa zmiana ma charakter nieistotny i nie modyfikuje kluczowych postanowień umowy.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 07-10.04.2020 roku oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji w dniach 06-12.05.2020 r. W wyniku weryfikacji zamówień Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Beneficjent zawarł następujące aneksy do umowy nr IBD/21/2019 zawartej z Wykonawcą, które były przedmiotem niniejszej kontroli:

- aneks nr 1 z dnia 15.06.2020 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, który został ustalony na 31.08.2020 r.;
- aneks nr 2 z dnia 31.08.2020 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, który został ustalony na 30.10.2020 r.;
- aneks nr 3 z dnia 28.10.2020 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, który został ustalony na 20.11.2020 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie *Protokołu końcowego odbioru robót* z dnia 27.11.2020 r. stwierdzono, że zamówienie zostało zrealizowane w terminie. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższą umowę stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto Beneficjent przeprowadził następujące postępowania, które zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000,00 zł netto dotyczyło dodruku oraz dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego postępowania została podpisana w dniu 18.11.2020 r. umowa nr FPP/39/2020 zawarta z Agencją Reklamy „Tampo Studio” Łukasz Kwieciński z siedzibą w Radkowicach 55, 26-060 Chęciny. Wartość umowy: 10 996,20 zł brutto;
- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto dotyczyło opracowania graficznego, wykonania zdjęć oraz druku i dostawy folderu w ramach realizacji projektu pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego postępowania została podpisana w dniu 18.11.2020 r. umowa nr FPP/33/2020 zawarta z Agencją Reklamy „Tampo Studio” Łukasz Kwieciński z siedzibą w Radkowicach 55, 26-060 Chęciny. Wartość umowy: 36 998,40 zł brutto;
- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000,00 zł netto dotyczyło wykonania oraz montażu tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn. „Działania

inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego postępowania została podpisana w dniu 24.09.2019 r. umowa nr FPP/2020 zawarta z Panem Adamem Pisarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „Graphics REKLAMA”, ul. Triasowa 12/14, 25 640 Kielce. Wartość umowy: 922,50 zł brutto.

W wyniku weryfikacji powyższych zamówień nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji 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 formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją”. Oględzinom poddano elementy zagospodarowania terenu wokół zbiornika Lipowica, tj. ścieżkę pieszo-rowerową, elementy dydaktyczne, ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne i obiekty małej architektury, drogę dojazdową do zbiornika oraz parking na wjeździe wraz z budynkiem toalety publicznej z zapleczem technicznym.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Karta środka trwałego oraz ewidencja środków trwałych stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Amortyzacja dla przyjętych dokumentem OT środków trwałych będzie naliczana i ujmowana w dokumentach księgowych Miasta i Gminy Chęciny jednorazowo na koniec roku obrotowego.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Adn. 4

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:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano jeden obiekt;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość powinna wynieść 5 000,00 odwiedzin/rok;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

Wskaźniki specyficzne dla programu

Wskaźniki produktu:

- Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. przebudowano lub zmodernizowano jeden obiekt turystyczny i rekreacyjny.

Adn. 5

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 projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu:

- *Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9).*

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika nie później niż **w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźnika.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.06.03.00-26-0011/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie



lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

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 RPSW.06.03.00-26-0011/16.
2. Przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu pn.: „*Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne*” na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 pn. „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi



Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 - 561 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: Robert Gmyr

Robert Gmyr

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala - Śledź

Anna Zapala - Śledź

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY

2020/1
mgr inż. Robert Jaworski

23.06.2021

