

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 3951500

KC-I.432.345.1.2023

Kielce, dn. 09.02.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 13/N/VI/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0062/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny-etap II*”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. Gmina Chęciny, pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny w dniu 27.11.2023 r oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach do tut. Urzędu w dniu 08.02.2024r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny  
pl. 2 Czerwca 4  
26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Jaworski Robert – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

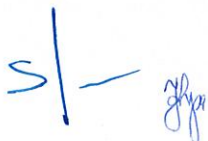
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa – „Rozwój miast”.

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich ”

5. Nazwa realizowanego projektu:



**„Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín – etap II”.**

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 19.04.2017 r
- zakończenie realizacji projektu – 30.09.2023 r.

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0062/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0062/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín – etap II”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 13/N/VI/RPO/2023 wydanego w dniu 17.11.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego w zastępstwie Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Krzysztof Wojteczek – Główny specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Pani Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji.

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín-etap II”.

**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: 19.04.2017 r do 27.11.2024 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.06.05.00-26-0062/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín-etap II*”.

##### Adn. 2

##### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień:

Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

I.

Postępowanie na budowę parku miejskiego w Chęcínach zostało wszczęte 26 sierpnia 2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 589759-N-2019. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21 października 2019 r. umowy nr IBD/54/2019 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Chęcín a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SPUREK” Sławomir Spurek, ul. Kolberga 19, 25 – 620 Kielce o wartości 6 579 995,70 zł brutto.

W trakcie realizacji ww. umowy podpisano 3 aneksy. W ocenie IZ wprowadzone aneksami zmiany były zgodne z art. 144 ust.1 Pzp. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową oraz zawartymi aneksami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie na przebudowę ul. Spokojnej i terenów przyległych zostało wszczęte 25 listopada 2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 615748-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25 stycznia 2021 r. umowy nr IBD/4/2021 pomiędzy Beneficjentem – Gminą

Chęciny a współnikami spółki cywilnej „GB Technology S. C.”, ul. Garbarska 21, 25 – 826 Kielce o wartości 1 868 458,78 zł brutto.

W trakcie realizacji ww. umowy podpisano 5 aneksów. W ocenie IZ wprowadzone aneksami zmiany były zgodne z art. 144 ust.1 Pzp. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową oraz zawartymi aneksami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie przebudowę oświetlenia ulicznego w Chęcinach na ulicy Radkowskiej zostało wszczęte 24 września 2021 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2021/BZP/ 00191676/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 2 listopada 2021 r. umowy nr IBD/75/2021 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Chęciny a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WIK. WOLT” Urszula Błachucka, Zajączków 171, 26 – 065 Piekoszków o wartości 199 260,00 zł brutto.

W trakcie realizacji ww. umowy podpisano 2 aneksy. W ocenie IZ wprowadzone aneksami zmiany były zgodne z art. 455 ust.1 Pzp. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową oraz zawartymi aneksami.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie konkurencyjnym na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa parku miejskiego w Chęcinach” w ramach realizacji zadania „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego Centrum Chęcin etap II”. Ogłoszenie nr 23914 zostało zamieszczone na portalu baza konkurencyjności w dniu 01.10.2019 r.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dnia 22 października 2019 r. umowy nr IBD/55/2019 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Chęciny a firmą „DOM” Domaradzki Krzysztof, ul. Dolomitowa 5/65, 25 – 705 Kielce o wartości 39 852,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 17.03.2023 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0062/17 przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 dotyczącego wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0062/17-002.

II.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) cyt. dalej jako pzp. , którego przedmiotem była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką autobusową. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.06.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561416-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 23.07.2019 umowy nr 1M/BZ/2019 z firmą Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” S.C. ul. Dewońska 13/39, 25-111 Kielce z terminem wykonania do dnia 31.10.2019 r.

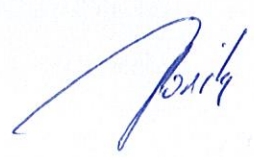
W dniu 26.09.2019 dokonano odbioru wykonanego zamówienia.

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp., którego przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach na działce 2194/4 zostało wszczęte w dniu 15.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 00349284/01. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 10.11.2022 r. umowy nr IBD/49/2022 z firmą Piotr Gwóźdź „Firma Transportowo-Handlowo-Usługowo-TRANS-KOD Drochów Górny 13 B, 26-026 Morawica kwota 1 467 146,21 zł. Ponadto stwierdzono, że w dniu 06.02.2023 r. sporządzono aneks nr 1 do w/w umowy dotyczący zmian w adresie siedziby Wykonawcy. W dniu 19.04.2023 r. sporządzono aneks nr 2 do umowy nr IBD/49/2022 dotyczący zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę 1 467 617,21 zł wprowadzona zmiana była zgodna §1 ust 3 oraz ust 4 pkt 2,4,5 umowy nr IBD/49/2022 z dnia 10.11.2022 oraz art. 455 ust 1 oraz ust 2 ustawy PZP.

W wyniku weryfikacji zamówienia oraz zapisów przedmiotowych aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 25.04.2023 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0062/17 przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 dotyczącego wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0062/17-003.



Przedmiotem weryfikacji podczas kontroli końcowej w dniu 27.11.2023 r. była weryfikacja wniosku końcowego o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0062/17-006**.

Protokół odbioru z dnia 29.01.2021 r. - do umowy nr : IMB/55/2019 z dnia 22.10.2019 r. potwierdza wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Protokół odbioru z dnia 8.09.2022 r.- do umowy nr IBD/4/2021 z dnia 25.01.2021 r., potwierdza wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Protokół odbioru z dnia 11.07.2023r. – do umowy nr IBD/49/2022 z dnia 10.11.2022 r. potwierdza wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

### Adn. 3

#### Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

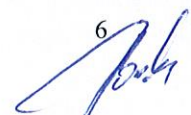
- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu dokonał kompleksowej rewitalizacji zabytkowego centrum Chęcín.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Beneficjent projektu w trakcie kontroli złożył Oświadczenie dotyczące: kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu, prowadzenia w ramach projektu odrębnej ewidencji księgowej, rejestru zakupów VAT.

Powyżej wymieniona dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 2.

W II etapie kontroli dokonano oględzin zakupionych urządzeń w ramach realizacji projektu. Beneficjent w ramach projektu utworzył Park Miejski w Chęcínach podzielony na trzy części : skatepark i pumtrack, część parkowa jak również część zabawowa dla dzieci. Inwestycja obejmowała również rewitalizację terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych gdzie w przebudowanym budynku znajduje się biblioteka, pomieszczenia dla seniorów oraz lokal przeznaczony pod działalność gospodarczą.

Ponadto nastąpiła przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych do ul. 14 stycznia w Chęcínach oraz ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z zatoką autobusową.

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



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

#### **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.06.05.00-26-0062/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín- - etap II*” 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:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 1 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba projektów, w którym sfinalizowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 1 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 2,85 ha. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2,85 ha.

#### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 14 500,00 osoby. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 14 558,00 osoby.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 2 [EPC]. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 [EPC].
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] - wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 1 EPC .Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 EPC.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie 3 EPC .Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 EPC.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie w/w wskaźników stanowi dowód nr 4.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji.

#### 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.06.05.00-26-0062/17 pn. „**Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín - etap II**”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonał zgodnie z projektem kompleksowej rewitalizacji zabytkowego centrum Chęcín poprzez poprawę warunków życia mieszkańców miasta.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW. 06.05.00-26-0062/17 pn. „**Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín – etap II**” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu.



6. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki rezultatu.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0062/17 pn. „*Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny – etap II*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron, natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce.

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

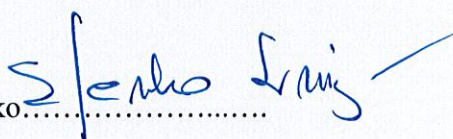
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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: Luiza Jurczenko.....



IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek.....

*dziękuję za pomoc*  
*praca Mike*

**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA CHĘCINY**

*2023.12*  
**mgr inż. Robert Jaworski**

*28.02.2024*





## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.345.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2425797  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA  
KOŃCOWA.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: c7e5d329f686bfa23c75e016667068da67203632  
61a100d3711737c7e7d71d5b

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I

Data wydruku: 2024-02-12 13:45:30

