



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-03

KC-I.432.164.1.2024

egzemplarz do urzędu

Kielce, dnia 29.05.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.01.00-26-0008/23 pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój*, realizowanego w ramach Działania RPSW.13.01.00 - Mieszkania socjalne dla uchodźców 13 Osi priorytetowej „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu w dniu 04.04.2024r. oraz na dokumentach dostarczonych pocztą elektroniczną do dnia 27.05.2024r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko-Zdrój

Al. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Jerzy Szydłowski – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie RPSW.13.01.00 - Mieszkania socjalne dla uchodźców

5. Nazwa realizowanego projektu:

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy, uczęszczających do placówek oświatowych w Gminie

Starachowice, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy

Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.09.2023 r.
- zakończenie realizacji – 30.12.2023 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 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.13.01.00-26-0008/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0008/23 pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój.*

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 28.03.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWS, o numerze 8/N/XIII/RPO/2024:

- główny specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- główny specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Robert Jewiarz – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Mienia
- Katarzyna Warszawa - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Mienia

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój.*

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 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 01.09.2023 r. do 04.04.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0008/23 pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój*.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.13.01.00-26-0008/23, Zespół kontrolny ustalił, iż:

- 1) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, oznaczone numerem sprawy RSID.271.37.2023, które zostało wszczęte w dniu 11.10.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00439388/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój*. Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania było zawarcie w dniu 07.11.2023 r. Umowy nr GKUM.7021.63.1.2023 pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a firmą HPM Szafraniec s.c. Paweł Szafraniec, Mariusz Szafraniec, z/s ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój na wykonanie przedmiotowego zadania. Wynagrodzenie wykonawcy – 640 000,00 zł brutto. Termin realizacji – do 35 dni od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z treścią protokołu z dnia 22.12.2023 r. – przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie w niej wskazanym.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Postępowania na materiały promocyjne w ramach przedmiotowego projektu (tablice informacyjne, artykuł prasowy) zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. a) W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Beneficjent Gmina Busko-Zdrój zrealizował projekt, którego celem była adaptacja 4 mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój z przeznaczeniem dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Adaptacja 4 mieszkań realizowana była poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i wyposażeniu 4 mieszkań w msc. Baranów, Bilczów, Bronina, Kołaczkowice, w szczególności na instalacji nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, ułożeniu posadzek, budowie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz pracach adaptacyjnych, polegających na przystosowaniu budynków na cele mieszkalne poprzez montaż kuchni, armatury łazienkowej oraz zakupie niezbędnego wyposażenia (AGD).

b) Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu (*Karty środków trwałych, Rejestr analityczny mieszkań przyjętych do ewidencji, ewidencja zakupionego wyposażenia*) stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wyremontowanych mieszkań wraz z zakupionym wyposażeniem w 4 obiektach, tj. w miejscowości: Baranów, Bilczów, Bronina i Kołaczkowice.

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

Ponadto 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.

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.13.01.00-26-0008/23-00 z późn. zm. 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:

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Wskaźniki produktu:

- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 4 szt.;
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie [PLN] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 636 353,64 PLN.
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Wskaźniki rezultatu:

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

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]
– nie zakładano realizacji wskaźnika;

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 11 osób do dnia kontroli został zrealizowany na poziomie 9 osób. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźnika na przywołanym poziomie stanowi dowód nr 5.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokim stopniu istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu:

- *Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych*

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 21 grudnia 2020 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30.12.2024r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0008/23 pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój* 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.13.01.00-26-0008/23 pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój*.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój*.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0008/23 pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój* oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
5. Stwierdzono, że na dzień kontroli Beneficjent nie osiągnął w pełni wskaźnika rezultatu pn.:
- *Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych*.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.13.01.00-26-0008/23 pn. *Wsparcie uchodźców z Ukrainy poprzez adaptację mieszkań socjalnych w gminie Busko-Zdrój* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Pie

Kontrolowany/a:



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.164.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2585663
Nazwa dokumentu: BUSKO-ZDRÓJ INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI KOŃCOWEJ.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 85a0f4ad27490375b3bfc338413cd11cf83a71e5
00917ba61d9836572547112

Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I
Data wydruku: 2024-05-29 13:51:49

Podpisy dokumentu:

Dorota Anna Kostrzewska

Data podpisu: 2024-05-29 13:36:09

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 672338091458808359177145242471729477935558143877

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.