



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

Dot. KC-I.432.593.1.2020

Kielce, dn. 21.01.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 22/VI/RPO/2020

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.06.01.00-26-777/12 pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II” realizowanego w ramach Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu”, VI Osi priorytetowej „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 8 stycznia 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce

25-303 Kielce, ul. Rynek 1

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Bogdan Wenta -- Prezydent Miasta Kielce

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–13

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa „Wzmocnienie ośrodków miejskich rewitalizacja małych miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.06.01.00-26-777/12 pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II”

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 13.05.2009 r.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-777/12-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu RPSW.06.01.00-26-777/12 pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II”.

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 imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23.12.2020r. przez Panią Dorotę Kostrzewską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 22/VI/RPO/2020:

- Główny Specjalista Katarzyna Karbowniczek-Cebula (*kierownik zespołu kontrolnego*),

- Główny Specjalista Rafał Gózdź (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Agnieszka Łata – Główny Specjalista w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi UM w Kielcach.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 08.01.2021 r. przedstawił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.06.01.00-26-777/12 (*dowód nr 1*).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;
- 2) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu;
- 4) Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;
- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;
- 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od 13 maja 2009 r. do 8 stycznia 2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu RPSW.06.01.00-26-777/12 pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II” stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie, jednakże z zastrzeżeniem naruszenia przez Beneficjenta § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-777/12-00:

- 1) w postępowaniu nr PS-I.042.2.4.2013 z 15 marca 2013 r. na przygotowanie od podstaw strony internetowej – portalowej (opartej na CMS-ie dla projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – etap II”),
- 2) w postępowaniu nr AZP.261.1.407.2014 z 18 czerwca 2014 r. na aktualizację Studium Wykonalności dla rozszerzenia zadania o dodatkowe zadanie tj. rewitalizację dziedzińca północnego wraz z renowacją tarasu północnego.

Ad. 2 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego z zastrzeżeniem naruszenia § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-777/12-00 polegającego na braku ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl:

- 1) w postępowaniu nr PS-I.042.2.4.2013 z 15 marca 2013 r. na przygotowanie od podstaw strony internetowej – portalowej (opartej na CMS-ie dla projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – etap II”),
- 2) w postępowaniu nr AZP.261.1.407.2014 z 18 czerwca 2014 r. na aktualizację Studium Wykonalności dla rozszerzenia zadania o dodatkowe zadanie tj. rewitalizację dziedzińca północnego wraz z renowacją tarasu północnego.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 1 918,76 zł (kwota wydatków niekwalifikowalnych 2 257,36 zł).

Ad. 3 Potwierdzenie zachowania celu projektu

Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach jako jednostka organizacyjna Gminy Kielce utrzymuje wybudowaną w ramach projektu infrastrukturę drogową w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (*dowód nr 2*). Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte (*dowód nr 3*).

Ad. 4 Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się prawidłowo ze zobowiązań w zakresie promocji projektu.

Ad. 5 Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Kontrolujący ustalili, iż Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Ad. 6 Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Zespół Kontrolny potwierdził wykonanie zaleceń z kontroli końcowej projektu sporządzonych w dniu 25.01.2016 r. (syg. EFRR-VII.433.VI.21.5.2015.EK).

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-777/12 pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielce – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (*dowód nr 4*).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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:

Małgorzata Karbowiczek-Cebula

Imię i nazwisko:

[Podpis]

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

..... Bogdan Winiarski