

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
al. IX Wieków Kielc 4, Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.67.1.2023

Kielce, dn. 14.06.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 13/N/III/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO miejscu realizacji w dniu 22.02.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Dominik Smoliński – Wiceprezydent Ostrowca

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 30.11.2019 r.
- zakończenie realizacji – 30.12.2022 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j) oraz § 14 Umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”,

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 16.02.2023 r. przez w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze **Nr 13/N/III/RPO/2023**:

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

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała: Pani Jolanta Pora.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dominik Smoliński złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22.02.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

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 30.11.2019 r. do dnia 22.02.2023 r.

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 realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadził 6 postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

1. Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy z 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego które zostało wszczęte w dniu 12.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 511685-N-2020, którego przedmiotem było opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu, pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim w rozbiciu na zadania:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11-go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej w ramach projektu: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu, pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”,

- Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza – 11 – Listopada w ramach projektu: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11 Listopada oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach projektu: Przebudowa ul. Samsonowicza – do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie dwóch umów:

- a) w dniu 16.03.2020 r. umowy Nr Or.I.032.50.2020 pomiędzy Partnerem Projektu – Powiatem Ostrowieckim, a Pracownią Drogową „PYLON” Spółka z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice. Wartość wynagrodzenia: 226 320,00 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty:

- Aneks nr 1 zmieniający płatność za pierwszą fakturę przypadającą na 2020 r. na płatność w 2021 r.
- Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia oraz termin uzyskania decyzji ZDIR/Pozwolenia /Zgłoszenia robót do dnia 30.04.2021 r.

Stwierdzono, że przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

- b) w dniu 31.03.2020 r. umowy Nr Or.I.032.69.2020 pomiędzy Partnerem Projektu – Powiatem Ostrowieckim, a Biurem Projektów NEOTRANS Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 171 490,29 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty:

- Aneks nr 1 dotyczący zmiany płatności za pierwszą fakturę przypadającą na 2020 r. na płatność w 2021 r., zmiany w zakresie finansowania przedmiotu umowy w § 6059. Ponadto został zmieniony adres Wykonawcy na: ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce.
- Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia oraz termin uzyskania decyzji ZDIR/Pozwolenia /Zgłoszenia robót do dnia 30.04.2021 r.
- Aneks nr 3 dotyczył zmiany w zakresie finansowania przedmiotu umowy w § 6059.

Powyższe zmiany umowy są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto wskazać należy, że przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 18 października 2021 r. (Informacja Pokontrolna KC-I.432.709.1.2021/JJ-1)

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

2. Zespół Kontrolny ustalił, że Partner projektu – Powiat Ostrowiecki w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.05.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00061635/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” dla dwóch zadań drogowych, tj.:

- zadania nr 1 pn. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”
- zadania nr 2 pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza -11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Wykonawcą – Trakt S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich Gm. Piekoszków:

- umowy nr Or.I.032.182.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 2, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 11 548 735,02 zł brutto,
- umowy nr Or.I.032.183.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 1, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 6 686 000,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 08.12.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r. wprowadzono do powyżej wskazanych umów nieistotne zmiany dotyczące sposobu wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Postanowienia aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2 są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 20 ust. 2 pkt 2 omawianych umów oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 14 marca 2022 r. do dnia 12 maja 2022 r. (Informacja Pokontrolna KC-I.432.172.1.2022/DK-2)

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

- Stwierdzono, że strony umowy:
 - nr Or.I.032.182.2021 w dniu 12.07.2022 r., podpisały aneks nr 3 dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 13 ust. 13 oraz § 20 ust. 1 umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 1/S z dnia 31 maja 2022 dotyczącego robót zaniechanych;
 - nr Or.I.032.182.2021 w dniu 30.09.2022 r., podpisały aneks nr 4 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 16 ust. 2 oraz zmiany terminu realizacji zadania do dnia 8 listopada 2022 na podstawie § 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt.1) ppkt. c), e), f) i g) umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 2/S z dnia 31 maja 2022 oraz Nr 3/S z dnia 01 września 2022 dotyczącego robót dodatkowych;
 - nr Or.I.032.183.2021 w dniu 12.07.2022r., podpisały aneks nr 3 dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 13 ust. 13 oraz § 20 ust. 1 umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 1/L z dnia 31 maja 2022 dotyczącego robót zaniechanych;
 - nr Or.I.032.183.2021 w dniu 30.09.2022r., podpisały aneks nr 4 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 16 ust. 2 oraz zmiany terminu realizacji zadania do dnia 8 listopada 2022 na podstawie § 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt.1) ppkt. c), e), i f) umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 2/L z dnia 31 maja 2022 dotyczącego robót dodatkowych;

Niniejsze aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 23 listopada 2022 r. (Informacja Pokontrolna NR KC-I.432.172.3.2022/RW-4)

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postanowienia aneksów nr 3 oraz aneksów nr 4 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zespół Kontrolny ustalił, że Partner projektu – Powiat Ostrowiecki w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.

z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 16.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00117781/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” dla dwóch zadań drogowych, tj.:

- zadania nr 1 pn. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”
- zadania nr 2 pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza -11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 09.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Wykonawcą – Arkadis Sp. z o.o. E2 Sp.k.:

- umowy nr Or.I.032.232.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 2, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 58 867,66 zł brutto,
- umowy nr Or.I.032.233.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 1, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 49 789,89 zł brutto.

Aneksm nr 1 z dnia 08.12.2020 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 12.04.2022 r. wprowadzono do powyżej wskazanych umów nieistotne zmiany dotyczące sposobu wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 14 marca 2022 r. do dnia 12 maja 2022 r. (Informacja Pokontrolna KC-I.432.172.1.2022/DK-2)

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Postanowienia aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2 są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 8 ust. 2 omawianych umów oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oznaczone numerem sprawy Or.271.6.2021. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.04.2021

r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii pod nr 2021/S 066-170781 w dniu 06.04.2021 r. (zmiana/sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii pod nr 2021/S 085-219743 w dniu 03.05.2021 r.). Przedmiotem zamówienia była *Dostawa i montaż 10 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim* w ramach zadania nr 2. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Następnym rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.06.2021 r. umowy nr UM/494-W/UI/8/WIK/8/2021 pomiędzy Beneficjentem (Gminą Ostrowiec Świętokrzyski) a firmą EL-PRZEM Sp. z o.o. Nowe Dąbie 67b, 89-210 Łabiszyn na kwotę 333 330,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 300 dni od podpisania umowy, tj. do 11.04.2022 r. Z uwagi na nieprawidłowy nr konta bankowego wskazanego § 3 ust 18 ww. umowy strony zawarły w dniu 11.04.2022 r., aneks nr 1. Wprowadzone do pierwotnej umowy aneksem zmiany, były przewidziane w § 12 pkt. 1 ppkt. 2 tejże umowy. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co wynika z bezusterkowego końcowego Protokołu odbioru spisano w dniu 11.04.2022 r. Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz aneks były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 13 czerwca 2022 r. do dnia 22 czerwca 2022 r. (Informacja Pokontrolna KC-I.432.172.2.2022/IP-3)

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli końcowej Zespół kontrolujący poddał szczegółowej analizie zapisy dotyczące n/w zamówień udzielonych w ramach projektu, Zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

1. Beneficjent na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.07.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia Dz.U.U.E. 2021/S nr 144-382152). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 05.11.2021 r. między Zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wykonawcą – Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie – Osiedlu gm. Czerwonak

- umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 10 796 940,00 zł (brutto).

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

Nadto, kontrolujący ustalili iż strony w/w umowy, aneksem nr 1, z dnia 30.09.2022 r. wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu realizacji w/w umowy z 330 dni do 360 dni liczonych od dnia jej zawarcia.

W ocenie kontrolujących wprowadzona aneksem nr 1 zgodna z przepisami art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz przed upływem terminu ustalonego przez strony w aneksie nr 1.

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

2. Beneficjent na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dostawy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.12.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia Dz.U.U.E. 2021/S nr 240-630051). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 01.03.2022 r. między Zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wykonawcą – R&G Plus sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu - umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 4 181 480,94 zł (brutto).

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

Nadto, kontrolujący ustalili iż strony w/w umowy, aneksem nr 1, z dnia 27.09.2022 r. zmieniły termin wystawienia faktury częściowej za realizację zamówienia.

W ocenie kontrolujących wprowadzona aneksem nr 1 zmiana ma charakter nieistotny, w konsekwencji należy ją uznać za zgodną z przepisami art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w umów - stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej:
 - Stwierdzono że Beneficjent zamontował wiaty przystankowe
 - Zakupił autobusy hybrydowe
 - Zakupił system dynamicznej informacji pasażerskiej i karty Miejskiej
 - Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Ewidencja Księgowa, dokumenty OT stanowią dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.
 - Zespół kontrolujący ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.
 - Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.
2. W II etapie kontroli dokonano oględzin wykonanych prac polegających na dostawie i montażu wiat przystankowych, nowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, systemu obejmującego montaż i wdrożenie dynamicznej informacji pasażerskiej i karty Miejskiej w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

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 projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap” 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 produktu:

1. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 2,85 km. Wskaźnik zrealizowano tj. długość wspartej infrastruktury wynosi 2,85 km;
3. Długość wyznaczonych buspasów [km] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1,11km. Wskaźnik zrealizowano tj. długość wyznaczonych buspasów wynosi 1,11km;
4. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
7. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
8. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1. Wskaźnik został zrealizowany tj. jeden projekt został sfinansowany;
9. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
10. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

11. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
12. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
13. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1. Wskaźnik został zrealizowany tj. został zainstalowany jeden system
14. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 5. Wskaźnik został zrealizowany tj. zostało zakupionych 5 jednostek taboru pasażerskiego
15. Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 175 szt. Wskaźnik został zrealizowany tj. zmodernizowano 175 sztuk oświetlenia
16. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 470. Wskaźnik został zrealizowany tj. pojemność zakupionego taboru pasażerskiego na poziomie 470 osób

Wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 44,26 do dnia kontroli nie osiągnięto realizacji tego wskaźnika.
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
6. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
7. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 79,86 do dnia kontroli nie osiągnięto realizacji tego wskaźnika.

8. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
9. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

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

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)

W związku z powyższym, 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 zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30.12.2023 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników (jednak nie później niż do 13.01.2024 r.) należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap” 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 RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”.
2. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
Nie zostały zrealizowane następujące wskaźniki rezultatu:
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 15 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

Kontrolujący:

Imię i Nazwisko: Robert Wołowicz

.....

Imię i Nazwisko: Anna Zapala - Śledź

.....

Kontrolowany/a:
WICEPREZYDENT MIASTA
OSTROWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.....
Tomasz Smolński