



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

4486/08/11/2023

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-00

KC-I.432.78.2.2023

Kielce, dnia 06.11.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 32/N/III/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”, 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: w miejscu realizacji projektu, w dniu: 18.09.2023 r., oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 10.10.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3 „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*”.

Smol1W

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 23.06.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2023 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.03.04.00-26-0036/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”.

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 12.09.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ w Kielcach, o numerze **32/N/III/RPO/2023**:

- Główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista – Katarzyna Karbowniczek - Cebula, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Jolanta Pora - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycyjno-Budowlanego w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Artur Łakomic – Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 18.09.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 0) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 1) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 2) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,

Smolka



- 3) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
Okres czasu objęty kontrolą: od 23.06.2018 r. do 18.09.2023 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.03.04.00-26-0036/17 pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, z dnia 29.01.2004 r. postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę drogi na przedłużeniu ul. Rzeczeki na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. Milewskiego oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczeki do ul. Milewskiego. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.04.2019 r. przez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia - 540598-N-2019.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 29.05.2019 r. umowy nr UM/489-W/UI/25/WIK/25/2019 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość udzielonego zamówienia - 5 502 683,13 zł brutto.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

2. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, z dnia 29.01.2004 r. postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę drogi na przedłużeniu ul. Rzeczeki na odcinku



od ul. Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i ul. Jana Samsonowicza oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Jana Samsonowicza. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.09.2019 r. przez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia - 598998-N-2019.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 06.11.2019 r. umowy nr UM/943-W/UI/58/WIK/58/2019 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość udzielonego zamówienia - 7 121 822,79 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 30.03.2021 r. strony w/w umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu realizacji w/w umowy. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1 są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

3. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, z dnia 29.01.2004 r. postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy zadania obejmującego swoim zakresem dostawę i montaż 40 wiat przystankowych. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.06.2018 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia. 2018/S nr 119-270289). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 19.08.2018 r. umowy nr UM/684-W/UI/34/WIK/33/2018 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym ŚLIZEX Wiesław Ślizewski z siedzibą w Gniewie. Wartość udzielonego zamówienia - 1 170 960,00 zł brutto.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

W zakresie postępowań, umów wyszczególnionych w pkt 1-3 oraz aneksu wymienionego w pkt 2 - zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Ustaień opisanych w pkt 1-3 IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonano w toku przeprowadzonej w dniu 27.11.2021 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.763.1.2021/AZS-1).

Smolnik



4. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, z dnia 29.01.2004 r. postępowanie, którego celem był wyboru wykonawcy zadania obejmującego swoim zakresem:

- budowę bazy operatora transportu publicznego, (część I),
- budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną, parkingu typu Park&Ride dla samochodów osobowych oraz Bike&Ride dla rowerów przy bazie operatora transportu publicznego oraz parkingu Bike&Ride dla rowerów przy ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, (część II),
- modernizację oświetlenia w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Jana Pawła II, Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, (część III).

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.01.2020 r. przez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 502051-N-2020.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie:

- w dniu 27.02.2020 r. umowy nr UM/305-W/UI/4/WIK/4/2020 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Zakładem Remontowo - Budowlanym „ADMA” Marian Macias z siedzibą w Rytwianach. Wartość udzielonego zamówienia - 11 835 000,00 zł brutto.
- w dniu 27.02.2020 r. umowy nr UM/267-W/UI/2/WIK/2/2020 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość udzielonego zamówienia – 4 642 143,00 zł.
- w dniu 28.02.2020 r. umowy nr UM/297-W/UI/3/WIK/3/2020 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Konsorcjum: PW HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński Sp.k z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego ELMA Wiesław Woźniak z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakładem Instalacji Sieci Elektroenergetycznych Elektrobud Jan Pasternak i Marta Pasternk Sp.j. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość udzielonego zamówienia – 671 319,24 zł.

Ponadto kontrolujący ustalili iż:

- a) strony umowy nr UM/305-W/UI/4/WIK/4/2020 wprowadzili do niej zmiany:
 - aneksami: nr 1 z dnia 09.12.2020 r. oraz nr 2 z dnia 08.06.2021 r. dokonano zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
 - aneksem nr 3 z dnia 22.11.2021 r. zmieniono zakres rzeczowy w/w umowy,

Smolli

- aneksem nr 4 wydłużono okres realizacji umowy.

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksów nr 1-4 są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

- b) strony umowy nr UM/267-W/UI/2/WIK/2/2020 wprowadzili do niej zmiany – aneksami nr 1 z dnia 15.10.2020 r. oraz nr 2 z dnia 21.01.2021 r. wydłużono okres realizacji przedmiotu w/w umowy.

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksów nr 1-2 są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

- c) w zakresie w/w postępowania, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.
- d) przedmioty umów: nr UM/305-W/UI/4/WIK/4/2020 oraz nr UM/297-W/UI/3/WIK/3/2020 zostały zrealizowane zgodnie z w/w umowami oraz w terminie

Ustaień opisanych w pkt 4 IZ RPPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonych w dniu 27.11.2021 r. oraz 31.12.2022r., (informacje pokontrolne nr KC-I.432.763.1.2021/AZS-1, nr KC-I.432.510.1.2022/MC-2).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano realizację umowy nr UM/267-W/UI/2/WIK/2/2020. Kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

5. Przeprowadzone na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. 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 rozstrzygnięcia 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.

Wartość udzielonego zamówienia – 10 796 940,00 zł (brutto).

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

Smolnik

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.

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

6. Przeprowadzone na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dostawy 9 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich wyposażonych w silnik diesel. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.09.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia Dz.U.U.E. 2021/S nr 186-481680). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 20.12.2021 r. między Zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wykonawcą – Man Truck & Bus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, gm. Nadarzyn - umowy nr UM/941-W/UI/27/WIK/26/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 9 420 570,00 zł (brutto).

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

Nadto, kontrolujący ustalili iż strony w/w umowy, aneksem nr 1, z dnia 12.10.2022 r. wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu realizacji w/w umowy z 300 dni do 322 dni liczonych od dnia jej zwarcia.

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.

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

7. Przeprowadzone na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. 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). Następstwem rozstrzygnięcia 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.
Wartość udzielonego zamówienia – 4 181 480,94 zł (brutto).

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

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

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia w części objętej finansowaniem w ramach niniejszego projektu, (tj. etap I) - został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Ustaień opisanych w pkt 5 - 7 IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 22.02 – 25.04.2023 r., (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.78.1.2023/DK-3).

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

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. 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.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), karty środków trwałych, protokoły końcowego odbioru, decyzje – pozwolenia na użytkowanie, wyciąg z rejestru zakupów VAT, deklaracje VAT - stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin zakupionych autobusów oraz wybudowanych obiektów budowlanych, w szczególności budynków wybudowanych na terenie bazy MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 3) 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 RPSW.03.04.00-26-0036/17 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 5 do informacji pokontrolnej.

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:

- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 36 szt.;
- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 40 szt.;
- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 10 szt.;
- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 szt.;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – „Bike&Ride” [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 szt.;
- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 szt.;
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2,68 km.;

- Długość wyznaczonych buspasów [km.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 0,56 km.;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- Liczba wybudowanych projektów „parkuj i jedź” – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 922 osób.;

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany;
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 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;
- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – wskaźnik nie został zrealizowany;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

S. Smolko

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

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

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34),
- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.].

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 **30.06.2024 r.** Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźników w terminie 14 dni od dnia ich osiągnięcia.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych Beneficjentowi 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.03.04.00-26-0036/17 pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. 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),
 - Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.].
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.04.00-26-0036/17 pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 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.

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: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula

Kontrolowany/a:
WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

.....
Krzysztof Kowalski

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-000-39-45

S. molla