



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji  
Wpłynęło dnia 03.01.2024  
Nr pisma  
Podpis Niedzwiedz

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.346.1.2023

Kielce, dn. 20.12.2023 r.

## Informacja Pokontrolna Nr 50/N/III/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”, 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 29 listopada 2023 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto i Gmina Morawica  
ul. Spacerowa 7  
26-026 Morawica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marcin Dziewięcki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica  
Małgorzata Lisicka – Skarbnik Miasta i Gminy Morawica

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 – „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”.



6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 16.12.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.08.2023 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.03.04.00-26-0054/18-00 z dnia 16.12.2019 r. z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 20 listopada 2023 r. przez p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w zastępstwie za p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Huberta Zieję, o numerze 50/N/III/RPO/2023:

- Główny Specjalista – Monika Cebulka (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Robert Gmyr (*członek zespołu*),
- Główny Specjalista – Monika Malanowicz (*członek zespołu*).

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

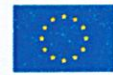
Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Ewelina Malicka – Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Marcin Dziewięcki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 29 listopada 2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”.

**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.
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 16.12.2019 2019 r. do dnia 29 listopada 2023 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### **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 projektu nr RPSW.03.04.00-26-00554/18 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”.

##### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18 przeprowadził niżej wymienione zamówienia:

1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica - Budowa ul. Wspólnej w Morawicy – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39). Zamówienie zostało wszczęte w dniu 04.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 536662-N-2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.morawica.eobip.pl>. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr 279/2020 w dniu 16.06.2020 r, pomiędzy Beneficjentem a Panem Karolem Cieśla prowadzącym działalność pod nazwą STAR BUDOWA Karol Cieśla z siedzibą Chybice 77, 27-225 Pawłów, na kwotę: 199 272,30 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony do dnia 30.10.2020 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, że do w/w umowy strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 26.10.2020 r. Aneks sporządzony został na podstawie § 1 ust. 5 umowy 279/2020 ze względu na konieczność modyfikacji świadczenia usług wykonywanych przez

Wykonawcę wprowadzając roboty zaniechane i zamienne, co spowodowało obniżenie wynagrodzenia wykonawcy do kwoty: 183 631,61 zł. brutto za wykonanie całości zamówienia. W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 Pzp, zostały przewidziane w SIWZ, a także w § 6 umowy podstawowej.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasadność podpisania aneksu było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 8 lutego 2021 r. do 26 marca 2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówień publicznych, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 19.01.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00025409/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy nr 196/2022 w dniu 07.04.2022 r. pomiędzy Beneficjentem Miasto i Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, a firmą STAR Budowa Inwestycje sp. z o. o, Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec na kwotę 3 415 859,69 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych nastąpi do 10 miesięcy od podpisania umowy.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, w związku z rozdziałem XXII ust. 3 pkt.1c SWZ ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej podpisał w dniu 30.01.2023 r. aneks nr 1 do umowy nr 196/2022. Powyższy Aneks został sporządzony na podstawie protokołu konieczności z dnia 30.01.2023 r. i dotyczy wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 15.04.2023 r. Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych i specyfikacją warunków zamówienia.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasadność podpisania aneksu było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 kwietnia 2023 r. do 30 maja 2023 r.



W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego i Aneksu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

Niniejszą kontrolą końcową zostały objęte dwa niżej wymienione Aneksy podpisane do umowy nr 196/2022 z dnia 07.04.2022 r.:

- 1) Aneks nr 2 z dnia 12.04.2023 r. sporządzony na podstawie protokołu konieczności z nr 2/2023 z dnia 12.04.2023 r. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w związku z rozdz. XXII ust. 1 pkt 2) i 3) oraz § 10 ust. 6 pkt2) umowy 196/2022 oraz ze względu ma konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamówienia, zmniejsza się wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 3 408 270,15 zł brutto.
- 2) Aneks nr 3 z dnia 10.05.2023 r. sporządzony na podstawie protokołu konieczności z nr 3/2023 z dnia 10.05.2023 r. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, w związku z rozdz. XXII ust. 3 pkt1 e) SWZ, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć (przedłużająca się procedura związana z ustanowieniem służebności przesyłu) strony ustaliły, że zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.07.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych Aneksów nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszych Aneksów stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

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

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

1. Budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją dróg wykonano na podstawie dwóch umów z Wykonawcami:
  - a) umowy nr 279/2020 w dniu 16.06.2020 r. z Panem Karolem Cieśla prowadzącym działalność pod nazwą STAR BUDOWA Karol Cieśla z siedzibą Chybyce 77, 27-225 Pawłów wraz z Aneksem nr 1 na wykonanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Wspólnej w Morawicy. Umowa została wykonana w terminie co potwierdza protokół odbioru końcowego i przekazania - przyjęcia inwestycji do eksploatacji z dnia 12.11.2020 r. stanowiący dowód nr 3.
  - b) Umowa nr 196/2022 dnia 07.04.2022 r. z STAR Budowa Inwestycje sp. z o. o, Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec wraz z Aneksami 1; 2 i 3 do umowy, na wykonanie

budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica. Wykonawca w piśmie 28.07.2023 r. zgłosił gotowość do odbioru, czynności odbiorowe rozpoczęły się w dniu 11.08.2023, a zakończyły w dniu 25.08.2023 r. co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 25.08.2023 r. stanowiący dowód nr 4.

2. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Miasta i Gminy Morawica – dowód nr 5.
3. 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.

W dniu kontroli końcowej w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący dokonali oględzin wybudowanych ścieżek pieszo-rowerowych, a także infrastruktury towarzyszącej. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolującego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczącej w oględzinach przedstawicielki Beneficjenta oraz sporządzono dokumentację fotograficzną co stanowi dowód nr 6.

#### **Ad. 4 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:**

- 1) Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2,37 km (dowód nr 7).
- 3) Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”[szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”[szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika
- 5) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 6) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

*Handwritten notes:*  
Pob  
N  
Niel-



- 7) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 8) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 9) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 10) Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 11) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 12) Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 13) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 14) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok ] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 6) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 7) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 9) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

### Wskaźniki specyficzne dla programu:

- 1) Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

### **Ad. 5 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.03.04.00-26-0054/18 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych Beneficjent zamieścił:

- w miejscu realizacji projektu, tj. przy trasie wybudowanej ścieżki rowerowej plakat informacyjny,
- Beneficjent posiada stronę internetową <http://www.morawica.pl> na której opublikował informację dotyczące celu i zakresu projektu, wartości projektu oraz wkładu Funduszy Europejskich, jak również podobny artykuł został zamieszczony w miesięczniku samorządowym „Wiadomości Morawickie”, co stanowi dowód nr 8.

### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

### **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.03.04.00-26-0054/18 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta





Morawica” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0054/18 pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. 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: Monika Cebulska .....

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr .....

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Malanowicz.....

**Kontrolowany/a:**

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziewięcki  
Zastępca Burmistrza

