

**Errata do Informacji Pokontrolnej Nr 29/N/IV/2019** z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0038/16 pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22.10.2019 r.

**W rozdziałach:**

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, w punkcie „Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów” na stronie 4, zastępuje się wyrażenie:**

(...) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 1 EPC;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 1 EPC;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny / rok] (CI9) - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 533 odwiedzin / rok. (...).

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE (str. 5);**

##### **Ustalenia o wysokiej istotności:**

(...) Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował do zakładanych poziomów następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC],
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC],
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny / rok] (CI9). (...)



## **PODSUMOWANIE (str. 6):**

(...) Pkt 6 Wskaźniki rezultatu pn.: „Liczba utrzymanych miejsc pracy”, „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy”, „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne” do dnia przeprowadzonej kontroli nie zostały zrealizowane (...).

**na następujące:**

**W rozdziałach:**

## **VI. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

(...) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 1 EPC;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny / rok] (CI9) - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 533 odwiedzin / rok (...).

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

**Ustalenia o wysokiej istotności:**

(...) Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował do zakładanych poziomów następujących wskaźników rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC],
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny / rok] (CI9) (...).





## PODSUMOWANIE:

(...) pkt. 6 Wskaźniki rezultatu pn.: „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)”, „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne” do dnia przeprowadzonej kontroli nie zostały zrealizowane (...).

Kontrolujący:

Imię i nazwisko: .....

Główny Specjalista  
*Rafał Gózdź*  
GŁÓWNY SPECJALISTA

Imię i nazwisko: .....

*Joanna Jasik*  
Joanna Jasik

Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA

*Marcin Dziwiewęcki*  
Zastępca Burmistrza



MIASTO i GMINA MORAWICA  
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica  
NIP 6572630604, tel. 41 311 46 92  
-4-

Morawica 29.11.2019

Znak: IN.042.3.2018.EM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

**Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego**  
**Departament Kontroli i Certyfikacji RPO**  
**Ul. Sienkiewicza 63**  
**25-002 Kielce**

Wpłynęło dnia 29.11.2019  
Nr pisma .....  
Podpis [Signature]

Miasto i Gmina Morawica w załączeniu przesyła podpisaną informację pokontrolną nr 29/N/IV/RPO/2019 z dnia 19.11.2019 r. . Zwracamy jednak uwagę, iż informacja pokontrolna zawiera niewłaściwe wskaźniki rezultatu do których osiągnięcia Beneficjent jest zobowiązany.

Prosimy o zaktualizowanie wskaźników rezultatu zgodnie z pismem IR-V.432.16.0038.2019 z dnia 18.09.2019 oraz wnioskiem o dofinansowanie z dnia 04.10.2019r.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
Marcin Dziewięcki  
Zastępca Burmistrza

KC-I.432.4.63.2019

Kielce, dn. 19.11.2019 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA Nr 29/N/IV/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0038/16 pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22.10.2019 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Morawica  
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Marian Buras – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1**

###### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0038/16 pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.

##### **Ad. 2**

###### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent do dnia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, dot. przeprowadzenia prac budowlanych, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 20-22.03.2019 r.

W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowania o wartości poniżej 20 tys. zł dotyczące: opracowania dokumentacji projektowej oraz zakupu środków trwałych (stoisk wystawienniczych), które zostały zweryfikowane na dokumentacji załączonej do systemu SL przez Oddział Rozliczeń IZ RPOWŚ.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono zastrzeżeń.

Dwa odrębnie przeprowadzone postępowania dot. nadzoru inwestorskiego i promocji projektu były ujęte w kategorii kosztów jako wydatki niekwalifikowalne i nie podlegały weryfikacji przez IZ pod kątem poprawności przeprowadzonej procedury zamówień.

##### **Ad. 3**

###### Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wykonał prace modernizacyjno-remontowe obiektu Ośrodka Tradycji Garncarstwa w msc. Chałupki zgodnie z założeniami projektowymi.

Wydruk z kartoteki finansowej (OI i KS) ewidencjonującej środki trwałe sporządzony na dzień kontroli stanowi dowód nr 2.

Protokół z czynności oględzin wytworzonych i nabytych w projekcie środków trwałych stanowi dowód nr 3.

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame z elektronicznymi skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny / rok] (CI9) - wskaźnik nie został zrealizowany do zakładanego poziomu 533 odwiedzin / rok.

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

### **Ustalenia o wysokiej istotności:**

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował do zakładanych poziomów następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC],
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC],
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny / rok] (CI9).

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 19.07.2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu 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 wskaźników rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady w okresie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca zrealizowanie i udokumentowanie ww. wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

### **PODSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonymi przez Beneficjenta zamówieniami nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.