

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.45.1.2021

Kielce, dn. 18.03.2021r.

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 25 stycznia 2021 r. oraz na dokumentacji przesłanej do dnia 15.02.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna 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:

7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica”.



6. Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji – 01.08.2016 r.
zakończenie realizacji – 31.08.2020 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t. z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica”.
9. Osoby przeprowadzające kontrole:
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 19 stycznia 2021 roku przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 5/N/VII/RPO/2021:
 - Inspektor – Patryk Bobra (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Główny specjalista – Anna Zapała Śledź (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała:
 - o Pani Ewelina Malicka – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Morawica .
11. Oświadczenie Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Dziewięcki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 25.01.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu RPSW.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica ”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.08.2016 r. do 25.01.2021 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.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w miejscowości Brzeziny i Wola Morawicka Gmina Morawica – budowa boiska w Brzezinach” – zgodnie z Pzp, w trybie przetargu nicogranicznego. Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobrze. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:
 - zaniechaniu wezwania Wykonawcy TORAKOL Rajmund Zalewski w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, niewskazaniu

w pkt 2.2. Protokołu z postępowania wartości udzielanego zamówienia, błędnym wskazaniu w pkt 8.2. daty otwarcia ofert.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 01-05.10.2018 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień.

2. Beneficjent w trybie określonym w art. 24a ustawy PZP przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 - o Na roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz doposażenie PSP w Lisowie”, oznaczone numerem IN.271.16.2017.BK, które zostało wszczęte w dniu 04.10.2017r., tj. przed podpisaniem w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 597214-N-2017, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie boiska w Lisowie w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica”. Efektem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 28.11.2017r. Umowy nr 583/2017 pomiędzy Gminą Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica a Przedsiębiorstwem GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół.
 - o Na roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz doposażenie ZSP w Nidzie”, oznaczone numerem IN.271.17.2017.BK, które zostało wszczęte w dniu 04.10.2017r., tj. przed podpisaniem w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 597339-N-2017, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie boiska w Nidzie w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica”. Efektem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 28.11.2017r. Umowy nr 584/2017 pomiędzy Gminą Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica a Przedsiębiorstwem GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 17-21.12.2018 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień.

- o Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w Gminie Morawica. Postępowanie podzielone na dwie części, zostało wszczęte w dniu 11.04.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 543321-N-2018, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej www.morawica.eobip.pl. Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9.05.2018 r. Zamawiający w zakresie obu części zamówienia wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL Hydro S.C. z siedzibą w Suchowoli. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zawarto umowę nr 670/2018, w zakresie I części zamówienia na kwotę 122 207,00 zł brutto, w zakresie II części zamówienia na kwotę 51 570,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia formalne nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na: niewypełnieniu załącznika I do ogłoszenia o zamówieniu, nieprawidłowym wskazaniu we wzorze oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ art. 24 ust. 5 PZP jako podstawy prawnej dotyczącej fakultatywnych przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z postępowania podczas gdy w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z treścią SIWZ oraz Sekcją III.2.2) Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie przewidział fakultatywnych przesłanek wykluczenia, braku zatwierdzania protokołu postępowania własnoręcznym podpisem Kierownika Zamawiającego.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 27-31.05.2019 r.

- o Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy: IN.271.22.2017.BK, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 624665-N-2017 dnia 30.11.2017 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa szkoły w Woli Morawickiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.01.2018 r. umowy nr 43/2018 pomiędzy Zamawiającym a firmą Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Adamczyka – Prezesa na wykonanie zadania pn. „Budowa szkoły w Woli Morawickiej”. Wartość wynagrodzenia 9 225 000,00 zł

brutto. Do ww. umowy nr 43/2018 z dnia 16.01.2018 r. podpisano w dniu 20.02.2019 r. Aneks nr 1 - dotyczący zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie protokołu uzgodnień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 13.01.-17.01.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- o Do powyższej umowy nr 43/2018, strony zawarły aneksy:
 - 1) aneks nr 2 z dnia 26.11.2019 r. zmieniający umowę nr 43/2018 w zakresie terminu wykonania zdan.
 - 2) aneks nr 3 z dnia 29.05.2020 r. r. zmieniający umowę nr 43/2018 w zakresie terminu wykonania zdan. Powyższe aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 06.07.-10.07.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent przeprowadził postępowanie na dostawę i montaż tablic informacyjnych dla Projektu o wartości zamówienia poniżej 20 tys. zł netto.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.06.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej: www.morawica.eobip.pl.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zawarto umowę nr 690/2018 z Firmą Reklamową ARLEKA Lech Lisowski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim o wartości 3 548,71 zł netto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 27-31.05.2019 r.

Ponadto przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie na wykonanie tablicy informacyjnej zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził, zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie. Wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji

środków trwałych (dowód nr 2). Odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych dokonywany jest zgodnie z klasyfikacją KŚT (dowód nr 3).

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi (dowód nr 4) do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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 podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica” 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.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie 1 szt. tj. w 100% wartości docelowej.
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1629 osób, tj. w 105,44% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - 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.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu RPSW.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm).
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 100%. Ponadto stwierdzono, że w ramach projektu nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy 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 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/16 pn. „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 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.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:



Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA

Marcin Dziwiński
Zastępca Burmistrza

