Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji,

Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.107.1.2023 Kielce, dn. 25.05.2023r.

**Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VII/RPO/2023/P**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II*, realizowanego w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej *Sprawne usługi publiczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Kluczewsko w dniach 18-19.04.2023r. oraz na dokumentach przesyłanych do tut. Urzędu do dnia 20.04.2023r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12,

29-120 Kluczewsko

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Rafał Pałka – Wójt Gminy Kluczewsko

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa Sprawne usługi publiczne

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ

1. Nazwa realizowanego projektu:

*Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II*

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.09.2019 r.
* zakończenie realizacji projektu – 31.12.2022 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 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 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0002/18-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.*

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 11/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 31.03.2023r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

* Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Wojciech Fąfara – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,   
a wyjaśnień i informacji udzielali:

* Pani Aleksandra Bartecka – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji;
* Pan Wojciech Prokop – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Pałka – Wójt Gminy Kluczewsko złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.*

**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. Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.09.2019 r. do dnia 19.04.2023 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Adn. 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.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II*.

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18, Zespół kontrolny ustalił, iż:

- Beneficjent w trybie podstawowym bez negocjacji określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2022r. pod numerem 2022/BZP 00048184/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. *Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu.*

Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie umowy nr **ZPI/14/2022** w dniu 19 maja 2022r. pomiędzy Beneficjentem a Panem Arturem Bujak, Panią Marianną Bujak, Panem Rafałem Bujak, prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pn. R.A.M. Bujak Przedsiębiorstwo Budowlane „FUBIT” Artur Bujak, Marianna Bujak, Rafał Bujak s.c., ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa. Wynagrodzenie wykonawcy: 1 564 449,84 zł brutto.

Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ponadto stwierdzono, że w dniu 21.09.2022r. do powyżej przywołanej umowy strony zawarły:

- Aneks nr 1 dot. powierzenia podwykonawcy części robót (wykonanie bieżni).

Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §4 ust.3 lit.a) Umowy zawartej z Wykonawcą.

- Aneks nr 2 dot. wykonania robót zamiennych.

Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §12 Umowy nr ZPI/14/2022 oraz w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2 lit.d) i ppkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Protokół odbioru końcowego z dn.24.10.2022r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Ponadto stwierdzono, że postępowanie na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej w Kluczewsku i Komornikach zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

**Adn. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) W ramach przedmiotowego projektu zostało przebudowane boisko w Dobromierzu, a także doposażono szkoły podstawowe w Kluczewsku i Komornikach w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczej.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 2).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin przebudowanego boiska oraz zakupionego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej w Kluczewsku i Komornikach (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 4).

**Adn. 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:

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - założony do realizacji wskaźnik w ilości 450 osób został osiągnięty w ilości 517 osób, tj. w 114,88%;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 3 szt. został osiągnięty w 100%;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1.Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji

wskaźnika;

2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

3. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

4.Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Wyjaśnienie Beneficjenta dot. realizacji powyższych wskaźników stanowi dowód nr 5.

**Adn. 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.07.04.00-26-0002/18 pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**1.Ustalenie o wysokiej istotności:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

**P O D S U M O W A N I E:**

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.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.*
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących przeprowadzonego w ramach projektu postępowania na wybór wykonawcy na realizację zadania pn. *Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu* nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0002/18oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 6 dowodów, które dostępne   
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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:** KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** WOJCIECH FĄFARA…………………………………………………

**Kontrolowany/a:**

…………………………………