

EFRR-VIII.432.7.1.2024 Kielce, dn. 21.06.2024 r.

**Informacja Pokontrolna** **Nr 10/N/XIII/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”, realizowanego w ramach Działania 13.2 Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy, XIII Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Powiecie Kieleckim w dniu 07.05.2023 r. oraz na przesłanych dokumentach w dniu 05.06.2023r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Kielecki

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Mirosław Gębski – Starosta Powiatu Kieleckiego pełniący funkcję na dzień trwania kontroli.

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

XIII Oś priorytetowa

Numer i nazwa Działania:

Działanie 13.2. Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy

1. Nazwa realizowanego projektu:

*„*Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy*”*

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.12.2022r.
* zakończenie realizacji projektu –31.12.2023r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie
nr RPSW.13.02.00-26-0010/23-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 pn. „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”.

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 10/N/XIII/RPO/2024 wydanego w dniu 23.04.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli
i Certyfikacji:

* Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Robert Gmyr – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

* Michał Molenda – pracownik Powiatu Kieleckiego,

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mirosław Gębski – Starosta Kielecki złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki
w nowoczesny sprzęt komputerowy”.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

* Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
* Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
* Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
* Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
* Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
* Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.12.2022r. do dnia 07.05.2024 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.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”.

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu
nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców
z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

1.Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opublikował Ogłoszenie nr 2023/BZP 00426853 wszczęte w dniu 04.10.2023r., które dotyczyło *Dostawy urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu.*

W wyniku weryfikacji dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalono, że do końca terminu ofert tj.17.10.2023r. wpłynęło 6 ofert a jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Perfektus Plus sp. z o.o. ul. Malków 150D, Kielce.

Następnie Firma Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18 Piekary Śląskie złożyła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty Perfektus Plus jako niezgodnej
z warunkami zamówienia. Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu treści oferty Perfektus Plus uznał niespełnianie minimalnych warunków zaoferowanego sprzętu i odrzucił ofertę firmy Perfekt Plus sp. z o.o. ul. Malków 150D Kielce, na podstawie 226 ust.1 pkt 5 jako niezgodnej z warunkami zamówienia. W ramach prowadzonego postępowania odrzucono również ofertę firmy MaN Complex, Grzywna Marek, Łypacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 Kielce na podst. Art.226 ust.1 pkt 12 Pzp z powodu nieprawidłowej stawki Vat.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20 grudnia 2023r. umowy
z firmą Web-Profit Maciej Kluźlik Piekary Śląskie na kwotę 99.730,80 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalony został do 27.12.2023 r.

Na potwierdzenie terminowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z zawartą umową przedstawiono kontrolującym Protokół Odbioru Jakościowego z dnia 27.12.2023r. oraz Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.12.2023r.

Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2.

W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opublikował Ogłoszenie nr 2023/BZP 00505086 z dnia 22.11.2023r., które dotyczyło *Dostawy monitorów interaktywnych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu.*

W efekcie przeprowadzonego postępowania wpłynęło 5 ofert i jako najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Perfektus Plus sp. z o.o. ul. Malików 150 D Kielce, z którą w dniu 20.12.2023r. Beneficjent zawarł Umowę na kwotę 50.000,58zł brutto.

Termin wykonania umowy został ustalony do 23.12.2023 r.

Na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający sporządził Protokół Zdawczo-Odbiorczy z dnia 22.12.2023r. oraz w dniu 27.12.2023r. Protokół Odbioru Jakościowego.

W wyniku weryfikacji dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 .

**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;

W ramach przedmiotowego projektu dokonano zakupu środków trwałych w ramach 3 zadań a mianowicie:

Zadanie 1 – Wsparcie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach – zakup 23 zestawów komputerowych, 5 tablic interaktywnych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup oprogramowania ( 23 szt. + 4 SZT.), zakup 4 komputerów przenośnych;

Zadanie 2 – Wsparcie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – zakup 9 zestawów komputerowych, zakup 3 tablic interaktywnych, zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego, zakup 11 sztuk oprogramowania, zakup 2 sztuk komputerów przenośnych;

Zadanie 3 – Zarządzanie i promocja projektu - W ramach promocji projektu zakupiono słuchawki bezprzewodowe z logotypami projektowymi na kwotę 4880,64 zł , z czego wydatki kwalifikowalne stanowiły 2999,99 zł. Koszty zarządzania stanowiły wydatki w formie dodatków do wynagrodzeń wypłacane dla personelu projektu.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 4).

Ponadto Zespół Kontrolujący 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.

W drugim etapie kontroli dokonano oględzin - dokumentacja fotograficzna wraz z listami zakupionych środków urządzeń stanowi dowód nr 5 wraz z Protokołem z oględzin podpisanym przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta.

**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 produktu i rezultatu realizacji projektu na następującym poziomie:

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – Wartość docelowa wynosi 2,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 2,00;

5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej – Wartość docelowa wynosi 2,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 2,00;

6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. - Wartość docelowa wynosi 186 490,72 zł - wskaźnik wykonano na poziomie 186 490,72 zł .

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 6.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby]- Wartość docelowa wynosi 32 - wskaźnik wykonano na poziomie 39; |  |
|

2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

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

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [osoby/rok] - Wartość docelowa wynosi 6 - wskaźnik wykonano na poziomie 6; |  |
|

5. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [osoby/rok] - wartość docelowa 26 – wskaźnik wykonano na poziomie 26;

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

**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.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki
w nowoczesny sprzęt komputerowy” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWS 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 RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” stwierdzono, że
w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem
i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW.13.02.00-26-0010/23 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie formułowała rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 7 dowodów, które dostępne
są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Małgorzata Kowalczyk ………………………… ………………...………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Robert Gmyr ….…………….. ………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………