

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.01-IZ.00-0001/23-003-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0001/23-003
Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6581872092
Nazwa beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka
Adres beneficjenta: Ruda Maleniecka 26-242, 99A

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Krzysztof Wojteczek, Aneta Serweta
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-11-28 - 2024-11-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-11-28
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Ruda Maleniecka - NIP: 6581872092
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy Ruda Maleniecka - Ruda Maleniecka 99A, 26 - 242 Ruda Maleniecka, Przedszkole Publiczne w Rudzie Malenieckiej, EFRR-VIII.432.140.2.2024
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP: FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001



1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. O zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

3. 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 (jeżeli dotyczy).
- Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 28.11.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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 FESW.05.01-IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych?



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Oddział Kontroli EFRR dokonał weryfikacji postępowania nr 2023/BZP 0094114/01 na roboty budowlane pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka. Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 09.07.2024 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Czy realizacja projektu w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu przeprowadził Budowę Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka, zgodnie z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokumentacja księgowa stanowi załącznik nr 1.

Ponadto Zespół Kontrolujący potwierdził, że oryginały dokumentów są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym CST2021.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik nr 2) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ na lata 2021-2027 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 3).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Wskaźniki

Czy Beneficjent osiągnął zakładany poziom wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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 wybudowanych przedszkoli - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.
2. Liczba przebudowanych lub rozbudowanych przedszkoli - nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Liczba doposażonych przedszkoli - nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi - wskaźnik zrealizowany na poziomie 100 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 100 osób.
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 szt.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wskaźniki rezultatu:

1. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi - wskaźnik zrealizowany na poziomie 112 użytkownicy/rok. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 85 użytkowników/rok.
 2. Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - nie zakładano realizacji wskaźnika
- Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników stanowi załącznik nr 4.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Informacja i promocja

Czy Beneficjent w ramach realizowanego projektu wywiązuje się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych określonych w umowie o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 19 ust. 1 oraz załącznika nr 10 do umowy nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 z dnia 18.09.2024 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Publicznego przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”. Dokumentacja potwierdzająca wykonane w ramach projektu działania informacyjno-promocyjne stanowi załącznik nr 5.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Czy zostały wdrożone wydane dotychczas przez Instytucję Zarządzającą zalecenia pokontrolne (jeżeli dotyczy)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Ścieżka audytu

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą zapewnić właściwą ścieżkę audytu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu (załącznik nr 6).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

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 FESW.05.01-IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”.
 2. Zespół Kontrolujący stwierdził, że podczas kontroli uprzedniej nie wykryto nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu.
 3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
 4. Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do § 19 ust. 1 oraz załącznika nr 10 do umowy nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-00 z dnia 18.09.2024 r. pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka”.
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23 pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. *Załącznik nr 1 dokumentacja księgowa.pdf*
2. *Załącznik nr 2 protokół z oględzin.pdf*
3. *Załącznik nr 3 zdjęcia z oględzin.pdf*
4. *Załącznik nr 4 wskaźniki.pdf*
5. *Załącznik nr 5 promocja.pdf*
6. *Załącznik nr 6 potwierdzenie ścieżki audytu.pdf*
7. *Załącznik nr 7 lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.pdf*

Krzysztof Wojteczek
Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Aneta Serweta
Członek Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/