

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.01-IZ.00-0021/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0021/23-002
Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0021/23
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8661599179
Nazwa beneficjenta: Gmina Rytwiany
Adres beneficjenta: Rytwiany 28-236, Staszowska 15

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Łukasz Chaba, Robert Gmyr
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-11-04 - 2025-11-04
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-04
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Rytwiany - NIP: 8661599179
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy Rytwiany; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rytwianach; Przedszkole w Sichowie Dużym; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzegomiu

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00264852/01	„Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany - roboty remontowe”	Ś.7013.2.2025.DC
2025/BZP 00216111/01	„Dostawa i montaż wyposażenia do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Rytwiany”	Or.271.2.4.2025.MJ; Or.271.2.3.2025.MJ; Or.271.2.2.2025.MJ; Or.271.2.1.2025.MJ; Aneks nr 1

Numery kontrolowanych WoP: FESW.05.01-IZ.00-0021/23-001-01; FESW.05.01-IZ.00-0021/23-002-02; FESW.05.01-IZ.00-0021/23-003-01; FESW.05.01-IZ.00-0021/23-004-02; FESW.05.01-IZ.00-0021/23-005-03; FESW.05.01-IZ.00-0021/23-006-02

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa 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, z 2024 r. poz. 1717)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy wdrożeniowej

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).
7. Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).

Okres objęty kontrolą: od dnia 09.11.2023 r. do dnia 04.11.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0021/23 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany” zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie określonym w art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, które dotyczyło zakupu i montażu wyposażenia placów zabaw przy publicznych przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany. Postępowanie zostało podzielone na trzy części: Część 1: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rytwianach. Część 2: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Sichowie Dużym. Część 3: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Strzegomiu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla:

- Części 1, było podpisanie Umowy nr OR.271.1.1.2025.MJ w dniu 11.04.2025 r., pomiędzy Beneficjentem a DESTAR Sp. z o.o., ul. Zacisza 43, 39-442 Chmielów. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 115 374,00 zł brutto. Termin realizacji: do 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 10.07.2025 r. Wykonawca w dniu 26.06.2025 r. zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 15.07.2025 r.;
- Części 2, było podpisanie Umowy nr OR.271.1.2.2025.MJ w dniu 11.04.2025 r., pomiędzy Beneficjentem a SIMBA GROUP SP. Z O.O. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 58 182,94 zł brutto. Termin realizacji: do 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 10.07.2025 r. Wykonawca w dniu 25.06.2025 r. zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 24.07.2025 r.;
- Części 3, było podpisanie Umowy nr OR.271.1.3.2025.MJ w dniu 11.04.2025 r., pomiędzy Beneficjentem a Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran, Dys, ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 42 558,00 zł brutto. Termin realizacji: do 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 10.07.2025 r. Wykonawca w dniu 03.07.2025 r. zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 15.07.2025 r. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 01.10.2025 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniu 01.10.2025 r., a wyniki przedmiotowej kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr FESW.05.01-IZ.00-0021/23-001-INF.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie określonym w art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Dostawa i montaż wyposażenia do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Rytwiany”, z podziałem na części:

- część I – sprzęt elektroniczny,
- część II – meble,
- część III – zabawki,



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- część IV – pozostałe.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.05.2025 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00216111/01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod nr 2025/BZP 00216111 w dniu 12.05.2025 r. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie:

- w dniu 12.06.2025 r. Umowy Nr OR.271.2.1.2025.MJ, pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Przemysława Brozińskiego – Wójta Gminy Rytwiany przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Szewczyk – Skarbnika Gminy Rytwiany (Zamawiającym), a CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wolności 8 m 4, 26-600 Radom, reprezentowaną przez Pana Piotra Gębkę – Członka Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 188 542,75 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia 10.08.2025 r. Aneks nr 1 z dnia 24.07.2025 r. w związku z pismem Wykonawcy z dnia 23 lipca 2025 r. oraz działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp oraz zapisu zawartego w § 7 ust. 3 lit. d) umowy nr OR.271.2.1.2025. MJ z dnia 11 czerwca 2025 r. dokonano zmiany przedmiotowej umowy.

Potwierdzeniem wykonania ww. umowy jest protokół odbioru z dnia 28.07.2025 r. – dotyczy części I „Sprzęt elektroniczny”,

- w dniu 11.06.2025 r. Umowy Nr OR.271.2.2.2025.MJ, pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Przemysława Brozińskiego – Wójta Gminy Rytwiany przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Szewczyk – Skarbnika Gminy Rytwiany (Zamawiającym), a ALTARE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, reprezentowaną przez Pana Huberta Widomskiego – Członka Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 122 236,28 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia 10.08.2025 r. Potwierdzeniem wykonania ww. umowy są protokół zdawczo-odbiorczy wraz z protokołem odbioru ilościowego z dnia 08.08.2025 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 10.09.2025 r. – dotyczy części II – „Meble”,

- w dniu 23.06.2025 r. Umowy Nr OR.271.2.3.2025.MJ, pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Przemysława Brozińskiego – Wójta Gminy Rytwiany przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Szewczyk – Skarbnika Gminy Rytwiany (Zamawiającym), a ALTARE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, reprezentowaną przez Pana Huberta Widomskiego – Członka Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 99 339,46 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia 22.08.2025 r. Potwierdzeniem wykonania ww. umowy są protokół zdawczo-odbiorczy wraz z protokołem odbioru ilościowego z dnia 08.08.2025 r. – dotyczy części III – „Zabawki”,

- w dniu 11.06.2025 r. Umowy Nr OR.271.2.4.2025.MJ, pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Przemysława Brozińskiego – Wójta Gminy Rytwiany przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Szewczyk – Skarbnika Gminy Rytwiany (Zamawiającym), a ALTARE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, reprezentowaną przez Pana Huberta Widomskiego – Członka Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 37 877,55 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia 10.08.2025 r. Potwierdzeniem wykonania ww. umowy są protokół zdawczo-odbiorczy wraz z protokołem odbioru ilościowego z dnia 08.08.2025 r. – dotyczy części IV – „Pozostałe”.

Zamawiający w dniu 18.09.2025 r., zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu ww. umów. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie określonym w art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany - roboty remontowe”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.06.2025 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00264852/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 07.07.2025 r. Umowy Nr IS.7013.2.2025.DC, pomiędzy Gminą Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Przemysława Brozińskiego – Wójta Gminy Rytwiany przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Szewczyk – Skarbnika Gminy Rytwiany (Zamawiającym), a DB Budownictwo Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Konrada Gądkę i Pana Huberta Radkowskiego – Członków Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 373 450,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 25.08.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy są: zgłoszenie Wykonawcy zakończenia robót z dnia 25.08.2025 r. oraz protokół spisany w dniu 17.09.2025 r. w sprawie odbioru końcowego zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany - roboty remontowe”. Zamawiający w dniu 26.09.2025 r., zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach projektu przeprowadził prace modernizacyjne i remontowe w istniejących oddziałach przedszkolnych oraz dokonał zakupu niezbędnego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Rytwianach, Sichowie Dużym i Strzegomiu. Wydatki związane z realizacją projektu znajdują potwierdzenie w dokumentach finansowo-księgowych, w tym: fakturach, protokołach odbioru, kartach środka trwałego, przyjęciu do użytkowania środka trwałego OT (załącznik nr 3). Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta (załącznik nr 4) oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 5).

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

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:
Wskaźniki produktu:

1. Liczba wybudowanych przedszkoli [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba przebudowanych lub rozbudowanych przedszkoli [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 3 szt.
3. Liczba wyposażonych przedszkoli [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 3 szt.
4. Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi [osoby] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 180 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 180 osób.
5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła 3 szt.
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu:

1. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został osiągnięty. Wartość docelowa wskaźnika – 188.
2. Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników produktu stanowi załącznik nr 6.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Zalecenie 3.1.1

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźnika rezultatu pn. „Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok]”.

W związku z powyższym, zastosowanie mają zapisy Sekcji 2.1.3. Monitorowanie postępu rzeczowego ust. 6 pkt b) lit. i) wynikające z Wytocznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r. które mówią, iż o ile w definicji wskaźnika nie wskazano inaczej, efekt wsparcia na poziomie projektu jest osiągany w przypadku wskaźników rezultatu określonych na poziomie projektu co do zasady - w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w karcie projektu w CST2021 lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od ukończenia produktu w ramach projektu.

Mając na uwadze powyższy zapis IZ FEŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 30.06.2027 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia wskaźnika należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień jego realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie tj. nieosiągnięcie bądź niezachowanie przez Beneficjenta docelowych wartości wskaźników produktu lub rezultatu, w zależności od okoliczności,

może stanowić nieprawidłowość przy realizacji Projektu, skutkującą korektą finansową, o której mowa w art. 26 ustawy wdrożeniowej.

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 19 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0021/23 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany”. Dokumentacja potwierdzająca realizację przez Beneficjenta obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 7.

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 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. Dokument potwierdzający zachowanie ścieżki audytu, stanowi załącznik nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wartość kosztów pośrednich zawarta we wnioskach o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: 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.00-0021/23 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany”.
 2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej udzielonych w ramach projektu zamówień publicznych, których przedmiotem była:
 - „Dostawa i montaż wyposażenia do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Rytwiany”,
 - „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany - roboty remontowe”Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszenia przepisów ustawy Pzp.
 3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane w ramach projektu wskaźniki, za wyjątkiem wskaźnika rezultatu pn. „Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok]”.
 4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 19 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0021/23 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany”.
 5. W wyniku weryfikacji dokumentacji zgromadzonej w systemie CST 2021 ustalono, że Beneficjent zachował ścieżkę audytu.
 6. Stwierdzono, że wartość kosztów pośrednich zawarta we wnioskach o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.
 7. IZ FEŚ sformułowała zalecenia pokontrolne.
- Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.05.01-IZ.00-0021/23 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 9

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 ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 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 - Lista sprawdzająca - zgodność udzielania zamówień publicznych Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.pdf
2. Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca - zgodność udzielania zamówień publicznych Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.pdf
3. Załącznik nr 3 - Dokumenty finansowo-księgowe.pdf
4. Załącznik nr 3 - Dokumenty finansowo-księgowe cd.pdf
5. Załącznik nr 4 - Protokół z przeprowadzonych czynności oględzin.pdf
6. Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu.pdf
7. Załącznik nr 6 - Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu.pdf
8. Załącznik nr 6 - Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu cd.pdf
9. Załącznik nr 7 - Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych.pdf
10. Załącznik nr 8 - Dokument potwierdzający zachowanie prawidłowej ścieżki audytu.pdf
11. Załącznik nr 9 - Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu projektu realizowanego w ramach Działania FEŚ 2021-2027.pdf

Łukasz Chaba – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Robert Gmyr – Członek zespołu kontrolującego
/długotrwała nieobecność pracownika/