Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

 Oddział Kontroli EFRR

Ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.98.1.2021 | Kielce, dn. 19.03.2021 r. |

**Informacja Pokontrolna Nr 8/N/VII/RPO/2021**

z kontroli projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0014/16 pn. *„Przebudowa budynku komunalnego
w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”***, realizowanego w ramach Działania
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 17 lutego 2021 r. oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 15 marca 2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Iwaniska

ul. Rynek 3

27 - 570 Iwaniska

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wójt Iwanisk Pan Marek Staniek

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:
	1. ,, Infrastruktura zdrowotna i społeczna”
2. Nazwa realizowanego projektu:

„Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”.

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji – 12.04.2016 r.
* zakończenie realizacji – 31.10.2020 r.
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 z późn. zm.) oraz § 14 umowy
nr RPSW.07.03.00-26-0014/16 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16
pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne".

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający
na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 10 lutego 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 8/N/VII/RPO/2021:

* Pan Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego);
* Pan Wojciech Fąfara (członek zespołu).
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

* Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego Pan Zbigniew Kwiatkowski;
* Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego Pani Jolanta Rusak.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
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.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 12 kwietnia 2016 r. do dnia 17 lutego 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.07.03.00-26-0014/16 pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa
na mieszkania socjalne”.

**Ad. 2**

**Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

1. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:
2. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 27 lutego 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523935-N-2018, stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających
na przebudowie budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkanie socjalne. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29 marca 2018 r. umowy
nr 1/03/2018 pomiędzy Beneficjentem a Ostrowieckim Kombinatem Budowalnym S.A.
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim o wartości 3 950 000,00 zł brutto.

Postepowanie jak i postanowienia ww. umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli
w trakcie realizacji projektu w dniach od 20 do 24 maja 2019 r.

W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 1 z dnia
29 maja 2019 roku oraz aneksu nr 2 z dnia 5 maja 2020 r. oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia został dochowany a wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**Ad. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

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:

1. zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
2. wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta;
3. odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych dokonywany jest metodą liniową
w stawkach odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 2 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.**

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16
pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne",
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.**

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] –
wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. 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 od formułowania rekomendacji oraz 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.07.03.00-26-0014/16.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień
nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16 oraz 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 osiągnięte w 100% wartości docelowej. Ponadto stwierdzono, że w ramach projektu nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0014/16
pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu
w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kontrolowany/a: |
|  | ……………………………………………………………………. |