

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wójt Iwanisk Pan Marek Staniek

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

5. Nazwa realizowanego projektu:

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

6 Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 12.04.2016 r.
- zakończenie realizacji – 31.10.2020 r.

7 Instytucja Zarządzająca

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8 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”.

9 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).

10 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

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. 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 Budowlanym S.A. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim o wartości 3 950 000,00 zł brutto.

Postępowanie 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.

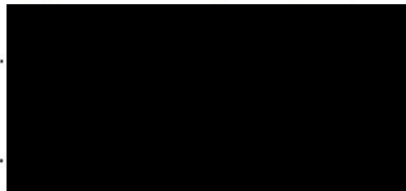
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: ..

IMIĘ I NAZWISKO: ..



Kontrolowany/a:

GMINA IWANISKA

ul. Rynek 3

27-570 Iwaniska

NIP 863-15-70-426 REGON 830409821

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marcin Staniak

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