**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.432.142.1.2021 Kielce, dnia 09.04.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, w dniu 08.03.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra,

ul. Urzędnicza 10, 25 – 085 Miedziana Góra

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Damian Stawski – Wójt Gminy Miedziana Góra

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.

1. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.11.2018 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2020 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0066/18-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18pn.: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 02.03.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **9/N/VII/RPO/2021**:

- Podinspektor – Dariusz Kosela ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;

- Główny Specjalista– Katarzyna Karbowniczek-Cebula***, (członek zespołu).***

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Mariola Jarubas – Z-ca Kierownika Referatu Promocji, Kultury, Oświaty i Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

1. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Damian Sławski, Wójt Gminy Miedziana Góra złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 08.03.2021r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18( dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.11.2018 r. do 08.03.2021 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji, zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.

**Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.**

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **PKOSZ.3.2019/RPOWŚ** zostało wszczęte w dniu 28.06.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, nr ogłoszenia 1192890 oraz na stronie BIP Gminy Miedziana Góra. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę a następnie montaż szafek szkolnych w trzech szkołach położonych na terenie Gminy Miedziana Góra. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 18.07.2019 r. umowy nr 5/PKOSZ.3.2019/RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą CUBE Mirosław Dziedzic z siedzibą w Namysłowie, na kwotę 86 592,00 zł. brutto.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **577350-N-2019** zostało wszczęte w dniu 23.07.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych – przeprowadzenia prac modernizacyjnych w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich oraz w Szkole Podstawowej w Porzeczu. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 19.08.2019 r. umowy nr IGPOS.272.33.1.2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą ROKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, na kwotę 120 000,00 zł. brutto.

Powyżej wskazane postępowania były przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ w okresie 09-13.12.2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływa na ich wynik.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **PKOSZ.6.2020/RPOWŚ** zostało wszczęte w dniu 24.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, nr ogłoszenia 1243468 oraz na stronie BIP Gminy Miedziana Góra. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę a następnie montaż 2 szt. monitorów interaktywnych oraz 1 szt. tablicy suchościeralnej w szkołach położonych na terenie Gminy Miedziana Góra. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.05.2020 r. umowy nr 5/PKOSZ.6.2020/RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą Dreamtec Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 12 310,00 zł. brutto.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **533352-N-2020** zostało wszczęte w dniu 22.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych – przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich oraz w Szkole Podstawowej w Ćmińsku. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie:

- w dniu 23.06.2020 r. umowy nr IGPOS.272.18.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą PJM INVEST Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Kielcach, na kwotę 3 863 000,00 zł. brutto,

- w dniu 08.06.2020 r. umowy nr IGPOS.272.18.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą TED-BUD Tadeusz Słaby z siedzibą w Kielcach, na kwotę 1 740 122,48 zł. brutto. Wydatki dotyczące realizacji tej umowy nie są rozliczane w ramach kontrolowanego projektu.

Powyżej wskazane postępowania były przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ w okresie 07-11.09.2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływa na ich wynik.

1. W toku realizacji przedmiotowego projektu Oddział Rozliczeń dokonał weryfikacji osiemnastu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem był wybór wykonawców, w szczególności: na wykonanie studium wykonalności, na opracowanie dokumentacji kosztorysowej, na dostawy pomocy dydaktycznych, na dostawy sprzętu sportowego, na dostawę zegara słonecznego, na demontaż starych oraz montaż nowych urządzeń w modernizowanych salach gimnastycznych.
2. W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **602305-N-2019,** które zostało wszczęte w dniu 26.09.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych – przeprowadzenia prac modernizacyjnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Porzeczu. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 05.11.2019 r. umowy nr IGPOS.272.46.2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą F.W. Mularczyk Kamil z siedzibą w Masłowie, na kwotę 23 000,00 zł. brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływa na jego wynik.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania o udzielenie zamówienia stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

1. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: karty środków trwałych, protokoły odbioru, protokoły przekazania środków trwałych oraz wyposażenia do szkół stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II W drugim etapie kontroli dokonano oględzin w Szkołach którym Beneficjent przekazał uprzednio wybudowane lub zmodernizowane środki trwałe oraz uprzednio zakupione wyposażenie.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

Ponadto Zespół Kontrolny 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.

**Ad. 4 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 nr RPSW.07.04.00-26-0066/18-00 z późn. zm.,
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu, stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**Ad. 5 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 realizacji projektu na następującym poziomie:

**Wskaźniki produktu:**

* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
* Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
* Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 879 osób tj. w wysokości 105,90% wartości docelowej.

**Wskaźniki rezultatu:**

* Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania 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.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18-00 z późn. zm. pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100% z wyłączeniem wskaźnika pn. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby], który został zrealizowany na poziomie 105,90% wartości docelowej.
5. W ramach projektu Beneficjent nie był zobowiązany do realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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:**

 ……………….……………………………