

Informacja pokontrolna  
Eg. do zwrotu.

## 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
2. 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
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
3 „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:  
7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
„Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.
6. Okres realizacji projektu:  
- rozpoczęcie realizacji – 01.11.2018 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2020 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 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.07.04.00-26-0066/18 pn.: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.

9. 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*).

10. 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.

11. 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. Następnym 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 Porzeczcu. Następnym 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.

3. 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.
4. 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.

5. 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.

6. 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.

I. 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.

#### **PODSUMOWANIE:**

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



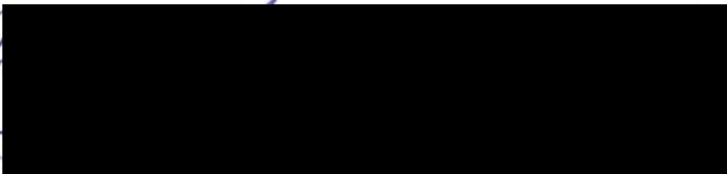
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: ...

IMIĘ I NAZWISKO: ...

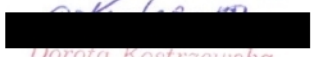


**Kontrolowany/a:**

**Wójt**

*Damian Stawski*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO



*Dorota Kostrzewska*

Kie  
Oddziału ... EFRR  
Rafa ... ko