



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Department Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Department Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 22.04.2021  
Nr pisma RKP-25057-2021  
Pod [REDACTED]

Kielce, dn. 12.04.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VII/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0054/18** pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” realizowanego w ramach Działania 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w Gminie Starachowice, ul. Radomska 45, 27 – 200 Starachowice w dniu 17.03.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Starachowice  
ul. Radomska 45  
27 – 200 Starachowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś 7 *Sprawne usługi publiczne*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.01.2019 r.
- zakończenie realizacji projektu – 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 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0054/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0054/18 pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”.

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 09.03.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 10/N/VII/RPO/2021:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Izabela Sikorska.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17 marca 2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0054/18 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”.

### III. OBSZAR I 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.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 17.03.2021 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Adn. 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.07.04.00-26-0054/18 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”.

##### **Adn. 2**

##### **Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0054/18, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy PZP, które dotyczyło budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.11.2019 r. pod nr 628275-N-2019. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.02.2020 r. umowy nr 4/RI/2020 pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Starachowice a Panem Rajmundem Zalewskim, prowadzącym firmę TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszwały 9, 88 – 210 Dobrze na kwotę 779 481,27 zł brutto. Termin zakończenia zamówienia objętego w/w Umową określono na 30.06.2020 r. Termin ten zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 30.06.2020 r. został zmieniony na 15.07.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 24.07.2020 r.

Beneficjent zawarł następujące aneksy do umowy nr 4/RI/2020 zawartej z Wykonawcą:

- aneks nr 1 z dnia 30.06.2020 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy;
- aneks nr 2 z dnia 03.08.2020 r., dotyczący zmiany kwoty wynagrodzenia.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie

stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższą umowę stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. oznaczone nr 1251589, które zostało wszczęte w dniu 26.06.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl), a jego przedmiotem był zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych: językowej i matematycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach. Zamówienia zostało podzielone na dwie części:

- Część A – pracownia językowa;
- Część B – zestaw mebli.

Efektom przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 17.07.2020 r. następujących umów:

- nr 10/VII/2020/PFZ dotycząca części A, została zawarta pomiędzy Gminą Starachowice a firmą AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce. Wartość umowy: 32 800,00 zł brutto. Termin zakończenia zamówienia objętego w/w Umową określono na 36 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 22.08.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 20.08.2020 r.
- nr 11/VII/2020/PFZ dotycząca części B, została zawarta pomiędzy Gminą Starachowice a firmą CEZOŚ Centrum Zaopatrzenia Oświaty Biur i Instytucji Danuta Wójcik, ul. Targowa 18/106, 25 – 520 Kielce. Wartość umowy: 5 658,00 zł brutto. Termin zakończenia zamówienia objętego w/w Umową określono na 36 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 22.08.2020 r. W dniu 20.08.2020 r. podpisano Aneks nr 1 do rzeczonyj Umowy zmieniający termin realizacji zamówienia na dzień 21.09.2020 r. W dniu 18.09.2020 r. Strony podpisały Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji zamówienia na dzień 23.10.2020 r. Postanowienia w/w aneksów są zgodne z sekcją 6.5.2. pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 20.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższą umowę stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000,00 zł netto dotyczyło dostawy i montażu tablicy pamiątkowej oraz wykonania i dostawy naklejek promocyjnych. Postępowanie o wartości szacunkowej 390,83 zł zostało wszczęte w dniu 20.07.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod nr 1254865. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego postępowania została podpisana w dniu 12.08.2020 r. umowa nr 13/VIII/2020/PFZ zawarta z firmą P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98 – 300 Wieluń. Wartość umowy: 430,50 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000,00 zł netto dotyczyło zakupu i dostawy 16 szt. krzeseł szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach. Postępowanie o wartości szacunkowej 1 532,29 zł zostało wszczęte w dniu 04.08.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod nr 1257066. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego postępowania została podpisana w dniu 24.08.2020 r. umowa nr 14/VIII/2020/PFZ zawarta z firmą CEZOŚ Centrum Zaopatrzenia Oświaty Biur i Instytucji Danuta Wójcik, ul. Targowa 18/106, 25 – 520 Kielce. Wartość umowy: 1 771,20 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

### Adn. 3

#### Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

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 potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”. Oględzinom poddano zakupione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni szkolnych oraz zmodernizowaną infrastrukturę sportową.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej. Karta środka trwałego oraz ewidencja środków trwałych i wyposażenia stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Amortyzacja dla przyjętych dokumentem OT środków trwałych będzie naliczana i ujmowana w dokumentach księgowych Gminy Starachowice jednorazowo pod datą 31 grudnia każdego roku. Odpis amortyzacyjny dokonywany będzie metodą liniową w stawce 2,5 %.

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.

#### Adn. 4

#### 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 zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jeden obiekt;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. sfinansowano jeden projekt w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparto jeden obiekt infrastruktury edukacji ogólnej;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik zrealizowano w 148 %, tj. potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi wynosi 114 osób (dowód nr 6).

#### **Wskaźniki rezultatu:**

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

## Adn. 5

### 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 projektu nr RPSW.07.04.00-26-0054/18 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia 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.07.04.00-26-0054/18.
2. W wyniku weryfikacji zamówień publicznych przeprowadzonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i uchybień.
3. Stwierdzono zgodność z wnioskiem o dofinansowanie zakupionych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu środków trwałych i wyposażenia oraz wykonanych robót.
4. Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0054/18 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100 %. Projekt nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0054/18 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi

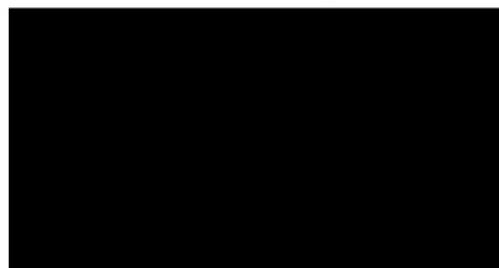
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Robert Gmyr

**IMIĘ I NAZWISKO:** Wojciech Fąfara



**Kontrolowany/a:**  
PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

*Marek Matuszek*

Kierownik  
Oddziału Kontroli EFRR

*Rafał Jurzytko*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*Dorota Kostrzewska*  
Dorota Kostrzewska

**KIEROWNIK REFERATU**  
ds. Pozyskiwania  
Funduszy Zewnętrznych  
*mgr inż. Elżbieta Gralec*  
mgr inż. Elżbieta Gralec

Podinspektor

*Izabela Sikorska*