

D. Zmuda

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 227 13 19

KC-I.432.324.1.2021

Kielce, dn. 14.06.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, 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 31 maja 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Stopnica,
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Ryszard Zych – Burmistrz Stopnicy
Agnieszka Nowak – Skarbnik Miasta i Gminy Stopnica
Miroslaw Rajtar – Z-ca Burmistrza Stopnicy
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:
7 Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 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 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0037/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.

9. Osoby przeprowadzające kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 26.05.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 14/N/VII/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Joanna Jasik (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Mirosław Rajtar – Z-ca Burmistrza Stopnicy.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mirosław Rajtar – Z-ca Burmistrza Stopnicy złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 31.05.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.

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 01.07.2019 r. do dnia 31.05.2021 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.07.04.00-26-0037/18 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, realizowanego w ramach Działania 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWŚ.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.06.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 562377-N-2019 i dotyczyło *wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni syntetycznej w hali sportowej*. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym Wykonawcą, tj. INVEST – BIURO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w dniu 26.07.2019 r. zawarto umowę na kwotę 199 355,94 zł brutto.
Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 do 20 marca 2020 roku. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.
 - b) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 15.07.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 562522-N-2020 i dotyczyło *wyboru wykonawcy robót*

budowlanych polegających na dobudowaniu windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranym Wykonawcą, tj. z firmą HPM SZAFRANIEC S.C., ul. Wyszyńskiego 72, 28-100 Busko-Zdrój w dniu 18.08.2020 r. zawarto umowę nr 43/2020 na kwotę 484 000,00 zł brutto.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 43/2020 z dnia 18.08.2020 r. strony zawarły w dniu 15.11.2020 r. aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy z dnia 16.11.2020 r. na 16.12.2020 r. Jak wynika z protokołu odbioru, który został spisany w dniu 28.12.2020 r., przedmiot umowy został wykonany do dnia 15.12.2020 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy, w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z zapisów art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) i są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 11 ust. 3.1 pkt 3 umowy nr 43/2020 z dnia 18.08.2020 r.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

1. Prace budowlane związane z budową osobowej windy zewnętrznej w formie dobudowy do istniejącego obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną i przeciwpożarową zostały wykonane na podstawie decyzji nr 730/19 o pozwoleniu na budowę z dnia 03.01.2020 r., znak: AB.6740.730.2019 wydanej przez Starostę Buskiego. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji Gmina Stopnica w dniu 20.01.2021 r. wystąpiła do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Busku-Zdroju z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie osobowej windy zewnętrznej. Powiatowy Inspektor Budowlany w odpowiedzi na w/w wniosek wydał w dniu 03.02.2021 r. zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu użytkowania w/w obiektu (dowód nr 3).
2. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica złożył w dniu 16.08.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju zawiadomienie o robotach budowlanych polegających

na remoncie (modernizacji) nawierzchni na hali sportowej w Stopnicy. Powiatowy Inspektor Budowlany w odpowiedzi na w/w zawiadomienie wydał w dniu 28.08.2019 r. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlany znak: AB.6743.564.2019.

3. Wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy” na modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 4).
4. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 5.

Ad. 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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- 5) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 488 osób, tj. w 103,83 % wartości docelowej (dowód nr 6).

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Ad. 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.07.04.00-26-0037/18 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, realizowanego w ramach Działania 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWŚ 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 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.07.04.00-26-0037/18 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100% i więcej. Nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. W. 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: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Ryszard Dyrki

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
tel. 41 377 98 00, fax 41 377 96 06
NIP 655-17-08-527