

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

120 2410 fa

KC-I.432.675.1.2021

Kielce, dn. 03.12.2021 r.

Informacja Pokontrolna 25/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0008/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”, realizowanego w ramach 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE SOLEC-ZDRÓJ, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, w dniu 26.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA SOLEC-ZDRÓJ

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Adam Pałys – Wójt Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2019 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.

7. Institucja 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 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0008/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0008/18 pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”.

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 20.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **25/N/VII/RPO/2021:**

- główny specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Inspektor – Patryk Bobra (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Edyta Patrzalek – pracownik Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Kalita – Zastępca Wójta Gminy złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 26.10.2021 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.04.00-26-0008/18 (dowód nr 1).

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 01.06.2019 r. do 26.10.2021 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.07.04.00-26-0008/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził siedem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na:

- 1) **remont Szkoły Podstawowej w Zborowie - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.11.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611700-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.01.2021 r. umowy nr SOO.VII.701.3.2020 z Zakładem Remontowo-Budowlanym, Jarosław Olesiński, ul. Sole 11, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 174 222,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego spisany w dniu 06.05.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 2) **remont Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540080-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.06.2020 r. umowy nr SOO.VII.701.2.2020 z Zakładem Remontowo-Budowlanym, Zdzisław Gaweł, ul. M.

Kopernika 11, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 374 824,91 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 17.09.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 23 - 27.11.2020 r.

3) dostawę urządzeń siłowni dla Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju - o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na bazie konkurencyjności pod nr 125378. W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający zawarł w dniu 20.03.2020 r. umowę nr 3/2020/ZO z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technomex, sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, na kwotę: 47 994,32 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy przedstawiono Aneks nr 1/2020 z dnia 04.05.2020 r. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia do 30.06.2020 r. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru z dnia 30.06.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie formalne polegające na naruszeniu § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie przez nie zamieszczenie w terminie dokumentacji uzasadniającej zawarcie aneksu. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułował zalecenia na przyszłość zachowanie większej staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07.09 – 14.10.2020 r.

4) dostawę wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i Zborowie - o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na bazie konkurencyjności pod nr 1232526. W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający zawarł w dniu 20.03.2020 r. umowę nr 4/2020/ZO z Wykonawcą: AV Multimedia Małyż i Spółka z siedzibą w Kielcach, na kwotę: 47 834,18 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy przedstawiono Aneks nr 1/2020 z dnia 08.05.2020 r. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru z dnia 15.06.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie formalne polegające na naruszeniu § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie przez nie zamieszczenie w

terminie dokumentacji uzasadniającej zawarcie aneksu. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułował zalecenia na przyszłość zachowanie większej staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07.09 – 14.10.2020 r.

5) dostawę mebli dla Szkoły Podstawowej Zborowie - o wartości zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto - zgodnie z zasadą konkurencyjności

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.02.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na bazie konkurencyjności pod nr 1233101. W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający zawarł w dniu 18.03.2020 r. umowę nr 2/2020/ZO z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA, Zbigniew Podstawski, na kwotę: 51 372,18 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru z dnia 07.05.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07.09 – 14.10.2020 r.

6) dostawę monitorów interaktywnych z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i Zborowie - o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto

Zamówienie zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

7) dostawę i montaż sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Zborowie - o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto

Zamówienie zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyremontował i doposażył Szkołę Podstawową w Zborowie oraz w Solcu-Zdroju.

W wyniku dokonanych w dniu 26.10.2021 r. oględzin stwierdzono, że w/w roboty zostały wykonane w ramach projektu. Ponadto wykonane prace oraz zakupione wyposażenie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, a amortyzacja prawidłowo naliczona (dowód nr 3).

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

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.07.04.00-26-0008/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”, oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dowód nr 5).

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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. 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. 100 % wartości docelowej;**
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. 100 % wartości docelowej;**
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 381 osób, tj. 114,76 % wartości docelowej;**

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowią dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń i rekomendacji.

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.07.04.00-26-0008/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy, za wyjątkiem uchybień opisanych w pkt IV Ad. 2 ppkt. 3 i 4 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0008/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu na poziomie co najmniej 100 %.
6. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie sformułowała zaleceń.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0008/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego 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: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

Kontrolowany/a:

WÓJT

mgr inż. Adam Patys