

"do Zmody"

## 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.432.690.1.2020

Kielce, dn. 02.12.2020 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 26/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”, 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu **04.11.2021** r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA SUCHEDNIÓW  
ul. Fabryczna 5  
26-130 Suchedniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

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, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 16.09.2016 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021 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 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 28.02.2020 r. nr RPSW.07.04.00-26-0074/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.

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 27.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 26/N/VII/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Kopeć- Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Budżetowych.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu **04.11.2021 r.** dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” – dowód nr I do Informacji Pokontrolnej.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.



- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 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 dnia 16.09.2016 r. do dnia 04.11.2021 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1**

##### **Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.

##### **Ad. 2**

##### **Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

I. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

1. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie zostało wszczęte w dniu 07.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527937-N-2017. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE C.M.T. SNOPEK "HOTEX" SP. J.. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 06.07.2017 r. zawarto umowę nr GNI.29.2017 pomiędzy Gminą Suchedniów a firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE C.M.T. SNOPEK "HOTEX" SP. J. na kwotę 4 116 533,55 zł brutto.

W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach od 7-10.10.2020 r.

2. Postępowanie, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego: 1. Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie 2. Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie zostało wszczęte w dniu 29.12.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 376081-2016. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę OKO ARCHITEKCI ANDRZEJ STARACHOWSKI. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 23.01.2017 r. zawarto umowę nr GNI.02.7011.SZKOŁA.2017 pomiędzy Gminą Suchedniowa firmą OKO ARCHITEKCI ANDRZEJ STARACHOWSKI na kwotę 199 260,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach od 7-10.10.2020 r.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości poniżej 50 000,00 zł netto) dotyczące:

- Produkcja oraz emisja filmu telewizyjnego promującego projekt;
- Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych

Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

### **Ad. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

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 zmodernizowanej infrastruktury w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16. Zmodernizowana infrastruktura została wpisana do ewidencji



środków trwałych, która stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji wniosków o płatność przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju 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 projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

#### **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:**

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano 1 obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- 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 zrealizowano w 100 %, tj. sfinansowano 1 projekt;
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparto 1 obiekt infrastruktury edukacji ogólnej;

- 5) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35)- wskaźnik zrealizowano w 176,80%, tj. liczba dzieci korzystających z boiska wynosi 320 osób.

**Wskaźniki rezultatu:**

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzującymi naukę i innowacje [osoby/rok]- nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca 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.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.
2. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.



Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są 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: Anna Zapała-Śledź

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

**Kontrolowany/a:**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

*Cezary Blach*

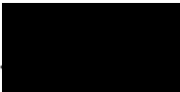
**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.690.1.2021
Identyfikator pliku	1305524
Nazwa pliku	KW_107514_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	cdb437f89fc576afb3e880657b0dbab6

Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I

Data wydruku: 2021-12-03 13:54:17

**Podpisane przez:**

.....  .....

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2021-12-03 13:46:49

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II