

Informacja pokontrolna
Egi do urzędu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

12. 01. 2021

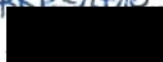
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wpisano w

RKP-1910-2022

nr

z dnia



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19



AAA106757

KC-I.432.427.2.2021

Kielce, dnia 30.12.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 30/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0049/18 pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 29.11.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kazimierza Wielka,
ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 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 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.07.04.00-26-0049/18-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0049/18 pn.: „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II”.

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 24.11.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 30/N/VII/RPO/2021:

- Inspektor – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Rafał Góźdź, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali Pani Magdalena Mentel oraz Pan Kamil Jagielnik - pracownicy Beneficjenta.

Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Stokłosa – Sekretarz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 29.11.2021r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0049/18 (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 01.07.2019 r. do 29.11.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓLWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz 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.07.04.00-26-0049/18 pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II”.

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) Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr II.271.13.2019, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583492-N-2019 w dniu 07.08.2019 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach poprzez jej docieplenie”. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.09.2019 r. umowy nr 113/II/2019 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Firmą Remontowo - Budowlaną "MATYLD-BUD" Wojciech Sadowski, z siedzibą w Oleśnicy. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy 261 650,32,00 zł brutto.

W dniu 05.11.2019 r. aneksem nr I/II/2019 strony wprowadziły zmiany do w/w umowy zmieniając zakres oraz kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływ na jego wynik.

Powyżej wskazane postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ w okresie 05-09.07.2021 r.

- 2) Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr II.271.7.2020, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 564020-N-2020 w dniu 20.07.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy na zadanie pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie”. Następnym rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie w dniu 26.08.2020 r. umowy nr 60/II/2020 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Firmą Remontowo – Budowlaną SGBUD Seweryn Grabka, z siedzibą w Kielcach.. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy 438 000,00 zł brutto.

W dniu 12.11.2020 r. aneksem nr I/II/2020 strony wprowadziły zmiany do w/w umowy zmieniając zakres oraz kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływ na jego wynik.

Powyżej wskazane postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ w okresie 05-09.07.2021 r.

- 3) Postępowanie nr ZP.271.2.2021, dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy wyposażenia do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, o wartości szacunkowej 24 360,89 zł. (netto). Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

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. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, dowody OT potwierdzające przyjęcie środków trwałych do używania oraz zwiększenie wartości środków trwałych, księga inwentarzowa zakupionych

pomocy dydaktycznych, protokoły odbioru końcowego robót budowlanych oraz zakupionych pomocy dydaktycznych - stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin budynków poddanych termomodernizacji.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 3) oraz 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.07.04.00-26-0049/18-00 z późn. zm., o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0049/18 pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II” 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 5 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 1 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;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej ogólnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 169 osób, tj. w wysokości 149,87 % 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 6.

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.07.04.00-26-0049/18 pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu RPSW.07.04.00-26-0049/18 pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II” 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%.
5. Beneficjent w ramach zrealizowanego projektu nie był zobowiązany do realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0049/18 pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.



Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 7 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: Dariusz Kosela [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź . [REDACTED]

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy [REDACTED]

Adm. [REDACTED]

GINA
KAZIMIERZA WIELKA

28-500 Kazimierza Wielka, ul. I. Kościuszki 12
tel. 41/ 5521-937, fax 41/ 5521-939
NIP: 605-001-52-49, Regon: 141662780

[REDACTED]

[REDACTED]

Strona 7

INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/N/VII/RPO/2021

