

*Informacja pokontrolna,  
Eg. do zwrotu*

*Pan R. Jędrzejewski  
28.01.2022*

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

*P.D. Kosiele  
28.01.2022*

KC-I.432.702.1.2021

Kielce, dnia 15.12.2021 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 28/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę w Ocieskach wraz z wyposażeniem”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 15.11.2021 r.,

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Raków,  
ul. Ogrodowa 1, 26 – 035 Raków
2. Status prawny Beneficjenta:  
Państwowe jednostki organizacyjne

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Pan Damian Szpak – Wójt Gminy Raków
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:  
„Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę w Ocieskach wraz z wyposażeniem”.

6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 30.09.2016 r.
  - zakończenie realizacji – 30.04.2021 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 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.07.04.00-26-0065/16-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę w Ocieskach wraz z wyposażeniem”.
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 09.11.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **28/N/VII/RPO/2021**:
- Inspektor – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
  - Główny Specjalista– Aneta Serweta, (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):  
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jan Oszczypała – Kierownik Referatu Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy w Rakowie.
- Oświadczenia Beneficjenta:  
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Damian Szpak – Wójt Gminy Raków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15.11.2021r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 ( 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 30.09.2016 r. do 15.11.2021 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **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.07.04.00-26-0065/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Ocieskach”,

##### **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 postępowanie o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 586580-N-2018, które dotyczyło wyboru robót budowlanych wynikających z realizacji zadania pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ocieskach wraz z doposażeniem”. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 10.09.2018 r. umowy nr RUK/SPO/1/2018 pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym „HEWANG” Andrzej Kęcki, ul. Zagnańska 220A, 25-563 Kielce. Wartość podpisanej umowy: 8 866 631,07 zł brutto.

Nadto, kontrolujący stwierdzili, że zgodnie z §2 pkt 1 ppkt 2 umowy nr RUK/SPO/1/2018, Wykonawca do dnia 30.09.2019 r. powinien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu. Natomiast decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydaniu pozwolenia na użytkowanie jest z dnia 04.10.2019 r. - w związku z powyższym Beneficjent wystawił notę księgową nr 1/12/2019 w wysokości 354 665,24 zł tytułem kar umownych.

Powyżej wskazane postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ w okresie 04-08.11.2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływ na jego wynik.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono, iż:

a) umowa nie została wykonana w terminie - Wykonawca potrafił kary umowne z wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia,

b) przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.

### **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.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: decyzja nr 459/2018 z dnia 21.03.2018 r. (pozwolenie na budowę), decyzja znak PINB.SO.5011.91.2019.JB z dnia 04.10.2019 r. (pozwolenie na użytkowanie) wyciąg z ksiąg rachunkowych (zapisy na kontach analitycznych) za lata 2019 – 2020, który obejmuje wydatki na realizowaną inwestycję, dowody OT – przyjęcia środków trwałych do używania, umowa z PGE S.A. z dnia 18.12.2020 r. nr 4756892/2020/20 sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji - stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin Szkoły Podstawowej w Ociesękach oraz obiektów infrastruktury sportowej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

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.07.04.00-26-0065/16-00 z późn. zm., o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16 pn. „Rozbudowa i Przebudowa

Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem” 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 6 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 edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 163 osób tj. w wysokości 135,8% 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;
- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - 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 7.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół pokontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub 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.07.04.00-26-0065/16 pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16-00 z późn. zm. pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem” 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%, z wyjątkiem wskaźnika pn. „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”, który został zrealizowany na poziomie 135,8 % wartości docelowej.
5. Beneficjent w ramach projektu nie był zobowiązany do realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/16-00 pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 8 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:** Aneta Serweta .....

[REDACTED]

**Kontrolowana:**

WIT

mgr inż. [REDACTED] Szpak .....

SKARBNIK

mgr [REDACTED] do y

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

[REDACTED]  
Dorota Kostrzewska

Kierownik  
Oddziału [REDACTED] EFRR

Rafał [REDACTED] rytko

11

