**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.432.24.1.2022 Kielce, dnia 10.02.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 4/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0039/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu 26.01.2021 r.,

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Secemin,

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”,

1. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”.

1. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

1. 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.07.04.00-26-0039/18 -00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0039/18 pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”.

1. 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 19.01.2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **4/N/VII/RPO/2022**:

- Inspektor – Patryk Bobra ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;

- Główny Specjalista– Joanna Jasik***, (członek zespołu).***

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielały:

* Pani Martyna Grzesik - podinspektor ds. inwestycji i mienia komunalnego,
* Pani Edyta Włodarska - podinspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami.
1. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 26.01.2022r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0039/18( 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 26.01.2022 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.07.04.00-26-0039/18
pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”,

**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. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.03.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 522563-N-2020. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie umowy nr CRU 37/RG/20 z dnia 15.05.2020 r. z firmą GRUMIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Szkolna 8a, 42-512 Preczów. Wartość umowy 479 452,83 zł brutto. W dniu 14 sierpnia 2020 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr CRU 37/RG/20 dokonujący zmiany nr NIP oraz KRS firmy GRUMIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz zgodnie z §16 ust. 2 lit a umowy nr CRU 37/RG/20 zmieniono termin zakończenia realizacji zadania
z dnia 15.08.2020 r na dzień 31.08.2020 r. zmiana terminu realizacji zadania spowodowana była niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie pozwalającymi na kontynuowanie prac przy budowie boiska wielofunkcyjnego. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień
i nieprawidłowości.

**Powyżej wskazane postępowanie było przedmiotem kontroli prowadzonej przez IŻ RPOWŚ w okresie 04-08.11.2019 r., i zostało opisane w Informacji Pokontrolnej
KC-I.432.579.1.2020/WF-1.**

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż 9 sztuk tablic interaktywnych wraz z uchwytami
i okablowaniem, oraz zakup i dostawę 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.08.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP/00160768/01. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie umowy CRU 63/RG/2021 w dniu 22.09.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a P.P.H.U. Mad-Computer Małgorzata Duś ul. Kościelna 12, 42-230 Koniecpol. Wartość umowy 140 097,00 zł brutto. Protokół odbioru z dnia 15.10.2021 r., potwierdza iż przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi (dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej).

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził po podpisaniu umowy
o dofinansowanie niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 50 tyś. PLN:
* Wykonanie systemu monitoringu obejmującego obszar boiska przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach,
* Wykonanie ogrodzenia wzdłuż granic nieruchomości, na której zlokalizowane jest boisko przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach,
* Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Żelisławicach i Szkoły Podstawowej w Seceminie,
* Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych na zakupiony sprzęt i wyposażenie,
* Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach,

Niniejsze postępowania były przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń
w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia**

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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 stwierdził, zgodność dokumentacji z wnioskiem
 o dofinansowanie. Wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej). Amortyzacja dla przyjętych środków trwałych dokonywana jest zgodnie z oświadczeniem (dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej).

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu.

* Rozbudowa boiska, monitoring przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach,
* Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach oraz Szkole Podstawowej w Seceminie.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi (dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej).

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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.07.04.00-26-0039/18-00 z późn. zm.,
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0039/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin” 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:**

* 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 2 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 331 osób tj. w wysokości 100% 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 do Informacji pokontrolnej).

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

**P O D S U M O W A N I E:**

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.07.04.00-26-0039/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”.
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 nr RPSW.07.04.00-26-0039/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin” 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 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.07.04.00-26-0039/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin” 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:** Patryk Bobra ………………………….…………..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Joanna Jasik ………………………………………

**Kontrolowany/a:**

 ……………….……………………………