



„do załatwienia”

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
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin
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 infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”.
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.07.04.00-26-0039/18 -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”.

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 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*).

10. 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.

11. 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 SI. 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 SI 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 Zelisławicach. 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.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż 9 sztuk tablic interaktywnych wraz z uchwytyami



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).

3. 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 Żeliszawicach,
- Wykonanie ogrodzenia wzdłuż granic nieruchomości, na której zlokalizowane jest boisko przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach,
- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszawicach 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 Żeliszawicach,

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 Zelisławicach,
- Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zelisławicach 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 SI.2014.

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.

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.07.04.00-26-0039/18 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 RPOWS 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.

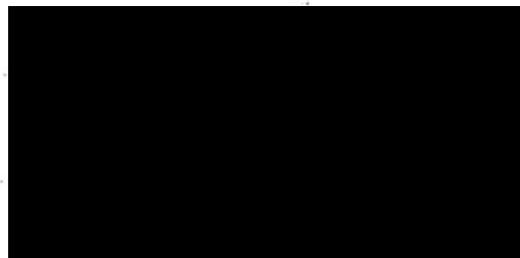
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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:

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
GMINA SECEMIN

[Handwritten signature]

GMINA SECEMIN

ul. Świdzka 2, 29-143 Secemin
50-101 000017, fax 50-101 00002
50-101 00002, 50-101 00001

