

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.120.1.2022

Kielce, dn. 24.03.2022r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0055/18 pn. „*Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 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 w miejscu realizacji projektu w dniu 28.02.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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 „*Sprawne usługi publiczne*”

4. Numer i nazwa Działania:

7.4 „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„*Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie*”.

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019r.

zakończenie realizacji – 31.12.2021r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0055/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 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 imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22.02.2022 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 11/N/VII/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Arkadiusz Telka (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Agata Kowalik (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

Pan Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,

Pani Anna Kopeć – Specjalista w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów,

Pan Zdzisław Wojnarski – Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28.02.2022r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.07.04.00-26-0055/18 (dowód nr 1).

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 01.07.2019r. do 28.02.2022r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

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.07.04.00-26-0055/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie”.

Adn. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z Informacją pokontrolną nr KC-I.432.178.1.2019/WF-1 z dnia 31.12.2019 r. w wyniku dokonanej w dniach od 16 do 20 grudnia 2019 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0055/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje: Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie oraz przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.06.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 557291-N-2019. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 07.08.2019 r. umowy nr GIN.32.2019 z Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Usługowym „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek Spółka Jawna, ul. Batalionów Chłopskich 57, 25-671 Kielce. Wartość umowy 6 748 970,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 01.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Stosownie do informacji pokontrolnej NR KC-I.432.175.1.2021/JJ-3 z dnia 18.03.2021 r., w wyniku dokonanej w dniach od 01 do 04.03.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0055/18 i podpisanej umowy nr GIN.32.2019 z dnia 07.08.2019 r., stwierdzono, że w odniesieniu do realizacji w/w umowy strony zawarły w dniu 16.11.2020 r. Aneks nr 1/2020 zmieniający zakres robót oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy.

Wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto zgodnie z Informacją pokontrolną nr KC-I.432.178.2.2019/KW-2 z dnia 13.02.2020r. w wyniku dokonanej w dniach 20-24.01.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0055/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte w dniu 27.06.2019 r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566409-N-2019, które dotyczyło wyłonienia wykonawcy dla zadania „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie oraz Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 07.08.2019 r. umowy nr GNI.31.2019 pomiędzy Beneficjentem, a firmą PARTNER – INŻYNIERIA Krzysztof Laskowski, Al. Szajnowicza – Iwanowa 13A/38, 25 – 636 Kielce.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwa postępowania o wartości szacunkowej poniżej 50 tys. zł netto na zakup i montaż 2 tablic informacyjno-pamiątkowych oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej. Postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Amortyzacja dla przyjętych środków trwałych jest naliczana i ujęta w dokumentach księgowych Beneficjenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Beneficjent dokona odpisów amortyzacyjnych w 2022 roku z zastosowaniem obowiązujących stawek amortyzacyjnych. Dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 2.

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.

Protokół z czynności oględzin wraz z dokumentacją zdjęciową stanowią dowód nr 3.

Adn. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0055/18 pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie" oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Adn. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
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 został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100%;

4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 320 tj. 176,80%.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonymi przez Beneficjenta zamówieniami nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0055/18 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane co najmniej w 100%. Nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 nie sformułowała zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0055/18 pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

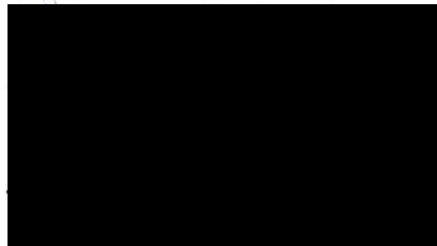
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka

IMIĘ I NAZWISKO: Agata Kowalik



Kontrolowany/a:

BUSKO ZIEMIA I GMINY



Zastępca Dyrektora
Dr
[Redacted]