Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

 Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.8.1.2022 Kielce, dn. 17.02.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach”, 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, tj. w Gminie Chęciny w dniu 19.01.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny

Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

1. Nazwa realizowanego projektu:

*Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach*

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.07.2019 r.
* zakończenie realizacji projektu – 29.10.2021 r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0032/18-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach.*

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/VII/RPO/2022 wydanego w dniu 12.01.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

* Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Agata Kowalik – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

* Pani Iwona Samburska – Dyrektor SP w Chęcinach
* Pani Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji
* Pan Krzysztof Zacharz – inspektor ds. inwestycji w Gminie Chęciny
1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach.*

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
5. Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.07.2019 r. do dnia 19.01.2022 r.

**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.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach.*

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP-IX.271.2.2020.PN, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r. pod numerem 524172-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia obejmującym wykonanie robót budowlanych w budynku
SP w Chęcinach w zakresie obejmującym remont I piętra budynku. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.05.2020 r. umowy nr **IBD/18/2020** pomiędzy Zamawiającym a firmą Usługi Remontowo-Budowlane Kmiecik Paweł, Falki 9, 28-144 Gnojno. Wartość wynagrodzenia 1 102 253,75 zł brutto.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

1. W dniu 26.05.2020 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 4 ust. 2 pkt. 2 umowy podstawowej, dotyczący zobowiązania wykonawcy do zatrudnienia przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadające wymagane kwalifikacje do właściwego wykonania przedmiotu umowy, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze nie mniejszym niż 1/2 etatu 2 pracowników wykonujących roboty ogólnobudowlane, celem skorygowania omyłki pisarskiej oraz ujednolicenia zapisów SIWZ z treścią umowy,
2. W dniu 10.08.2020 r. do w/w umowy został podpisany Aneks nr 2 wprowadzający zmiany w :

- § 1 ust. 2 pkt. 1 w związku z wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej autorstwa biura projektowego Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski w zakresie opisanym w protokole konieczności nr 1 z dnia 07.08.2020 r.,

- § 3 ust. 1 umowy dotychczasowej ustalającej, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy, łącznie ze zmianami opisanymi w niniejszym aneksie w kwocie 1 139 368,85 zł brutto.

Wprowadzone w/w Aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843 t.j.) oraz zapisów § 15 umowy nr IBD/18/2020 zawartej przez Beneficjenta z Wykonawcą w dniu 14.05.2020 r.

Termin realizacji przedmiotu umowy tj. zakończenie robót budowlanych ustalono
do dnia 11.09.2020 r. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0032/18-005 nie obejmowały odbioru końcowego przedmiotu umowy, ponieważ na dzień sporządzania Informacji Pokontrolnej Beneficjent nie zamieścił w systemie SL dokumentacji potwierdzającej jego zakończenie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono **uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania** polegające na:

- naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dokumentów dotyczących szacowania wartości zamówienia (kosztorysy inwestorskie) oraz ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu za wyjątkiem oferty wybranej jako najkorzystniejsza. Brakujące dokumenty Beneficjent uzupełnił w systemie SL w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania **pełnej dokumentacji** z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 07-09.10.2020 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0032/18-006 Beneficjent przedstawił wydatki wynikające z przywołanej powyżej umowy, dotyczące rozliczenia końcowego. Protokół odbioru końcowego z czynności odbiorowych przeprowadzonych w dniach od 15.09.2020 r. do 16.09.2020 r. potwierdza realizację umowy w terminie w niej wskazanym.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP-IX.271.3.2021.PN, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00058982/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia obejmującym poprawę infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny o rozbudowę bieżni. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.07.2021 r. umowy nr **IBD/42/2021** pomiędzy Zamawiającym a:

- Panem Adamem Wilkiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Wilk Adam COLOR-SPORT z/s ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

- Panem Waldemarem Kosiorowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Waldemar Kosiorowski z/s ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

działających wspólnie jako „COLOR-SPORT S.C.” z/s ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń.

Wartość wynagrodzenia 161 130,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy tj. zakończenie robót budowlanych ustalono do dnia 30.07.2021 r.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

1. W dniu 30.07.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany
w § 2 ust. 4 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji zadania do dnia 19.08.2021 r.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy
 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zapisów
§ 2 umowy nr IBD/42/2021 zawartej przez Beneficjenta z Wykonawcą w dniu 08.07.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

W związku z tym, iż wykonawca w/w robót nie zrealizował zadania w terminie (18 dni po terminie wskazanym w umowie) Gmina Chęciny na podstawie § 9 ust. 6 i 7 umowy podstawowej oraz *Oświadczenia o potrąceniu* potrąciła wykonawcy z faktury nr 18/2021 z dnia 20.09.2021 r. kwotę w wysokości 2 900,34 zł.

Protokół końcowego odbioru robót z dn. 20.09.2021 r. potwierdza realizację zadania.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że postępowanie dotyczące *zakupu wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej* zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

**Adn. 3**

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

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) W ramach przedmiotowego projektu rozbudowano/zmodernizowano infrastrukturę edukacyjną (w tym sportową-wyremontowano bieżnię) przy Szkole Podstawowej w Chęcinach oraz doposażono pracownie matematyczno-przyrodnicze w tej placówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chęciny.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych (dowód nr 4).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin rozbudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej (w tym sportowej - wyremontowanej bieżni) przy Szkole Podstawowej w Chęcinach oraz wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w tej placówce (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 5). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 6).

**Adn. 4**

**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:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - założony do realizacji wskaźnik w ilości 348 został osiągnięty na poziomie 361 osób, tj. w 103,74%. Oświadczenie Beneficjenta dot. realizacji powyższego wskaźnika stanowi dowód nr 7.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

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

**Adn. 5**

**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 projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach* oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i 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.07.04.00-26-0032/18 *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach.*
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i uchybień mających wpływ na wynik postępowania, co szczegółowo opisano w Ad. 2 niniejszej informacji.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0032/18oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%. Nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 8 dowodów, które dostępne
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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:** KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** AGATA KOWALIK...……………………… ………………………

**Kontrolowany/a:**

…………………………………