

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.432.132.1.2022

Kielce, dn. 31.03.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 12/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 03.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Radków

Radków 99

29-135 Radków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków;

Ewa Wilk – Skarbnik Gminy Radków;

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021 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 2014 r. 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.07.04.00-26-0010/18-00 (z późn. zm.) z dnia 04.06.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.

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 dniu 23.02.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 12/N/VII/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Agata Kowalik (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Arkadiusz Telka (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Dominik - Wójt Gminy Radków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 03.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” (dowód nr 1).

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) 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 dnia 01.07.2019 r. do dnia 03.03.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień publicznych: oznaczone numerem sprawy OR.271.2.2021, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00136844/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury sportowej (modernizacja sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie) na działce nr 984. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w **dniu 16.09.2021 r. umowy nr 14/2021 na roboty budowlane** pomiędzy Zamawiającym Gminą Radków, reprezentowaną przez Wójta Gminy Radków Pana Jarosława Dominika i Skarbnik Gminy Panią Ewę Wilk a Wykonawcą firmą P.P.H.U. „RADEX” Krystian Tarnowski. Wartość wynagrodzenia 742 560,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany dnia 22.12.2021 r. zgodnie z warunkami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent przeprowadził dwa postępowania na wyłonienie inspektor nadzoru budowlanego oraz zakup pomocy do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczeń wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 dokonał modernizacji sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz doposażył pracownię dydaktyczne w ramach przedmiotowego projektu.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zastosowano metodę liniową amortyzacji ze stawką 2,5 %. (Dowód nr 3).

2. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin modernizacji sali gimnastycznej jako części budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz doposażonych pracowni dydaktycznych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. W wyniku dokonanych oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektów. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

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 projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”. 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 (Dowód nr 5):

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano 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 [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %.
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
- 5) Potencjał objętej infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik osiągnięto na poziomie 170 osób, tj. w 100 %;

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.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i 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.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.
2. W wyniku weryfikacji przeprowadzonego w ramach realizacji projektu postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0010/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

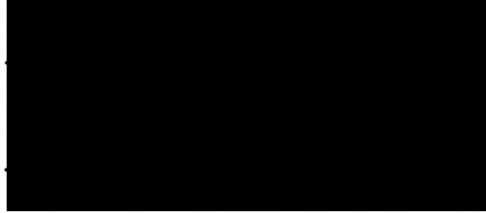
Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących 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: Agata Kowalik ...

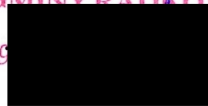


IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka ...

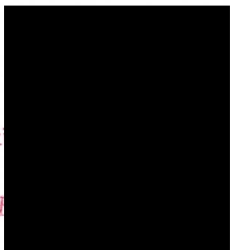
Kontrolowany/a:

WÓJT
GMINY RADKÓW

.....mg.....zik.....



Zastępca Dyrektora
Departamentu



tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

