

**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.432.174.3.2022

Kielce, dn. 20.06.2022 r.  
Wzrosty  
Oddziału Kont

**Informacja Pokontrolna Nr 19/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 07.06.2022 r. w miejscu realizacji projektu.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Fałków  
ul. Zamkowa 1A,  
26-260 Fałków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Henryk Konieczny – Wójt Gminy Fałków

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”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.03.2022 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 z dnia 03.06.2019 r. nr RPSW.07.04.00-26-0065/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”.

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 01.06.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 19/N/VII/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Paweł Pękala Inspektor w Urzędzie Gminy w Fałkowie.

**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 dnia 01.07.2019 r. do dnia 07.06.2022 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”.

##### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Fałkowie i Czermnie”, polegające na wykonaniu remontu nawierzchni parkietów oraz montażu urządzeń. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 776335-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.02.2021 r. umowy nr ZP.271.25.2020.RPOWŚ.7.4 pomiędzy Beneficjentem a FHU TREES-SPORT Andrzej Szymański, z siedzibą w Rzeszowie na kwotę 114 486,33 zł brutto.

W trakcie weryfikacji dokumentacji z postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Fałkowie i Czermnie”, polegającego na wykonaniu remontu nawierzchni parkietów oraz montażu urządzeń sportowych a także dostawie wyposażenia sal gimnastycznych stwierdzono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 w zw. z § 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zmianę zasad dokonywania płatności w stosunku do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz zawartej z Wykonawcą Umowy nr ZP.271.25.2020.RPOWŚ.7.4.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ za lata 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowany kwotę w wysokości 7 646,05 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 5 352,24 zł i zaleciła pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych projektu w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną. Ponadto IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleciła

stosowne pomniejszenie o 25% kosztów kwalifikowanych dla tego zamówienia w każdym kolejnym rozliczonym wniosku o płatność.

Postępowanie było przedmiotem kontroli na dokumentach przeprowadzonej w dniach od 31.01.2022r. do 14.03.2022r.

Podczas kontroli w dniach 21-25.03.2022r. weryfikacji poddano:

- aneks nr 1, z dnia 01.07.2021 r. do umowy nr ZP.271.25.2020.RPOWŚ.7.4, którym w związku z realizacją robót dodatkowych – przedłużono o 30 dni termin realizacji umowy,
- umowę o wykonanie robót dodatkowych, z dnia 01.07.2022 r. – koniecznych do wykonania umowy nr ZP.271.25.2020.RPOWŚ.7.4., którą w związku z realizacją robót dodatkowych – zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 56 999,44 zł brutto .

W ocenie kontrolujących – postanowienie aneksu nr 1 oraz umowy o wykonanie robót dodatkowych, (która w ocenie kontrolujących jest równoznaczna z zawarciem kolejnego aneksu do umowy nr ZP.271.25.2020.RPOWŚ.7.4. ) - są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1-2 w zw. z § 12 ust. 2 lit d), lit f) w/w umowy.

Nadto ustalono iż przedmiot umowy nr ZP.271.25.2020.RPOWŚ.7.4. w tym roboty dodatkowe – został zrealizowany w terminie zgodnym z terminem wskazanym w aneksie nr 1.

2. Na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: „Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Fałkowie i Czermnie”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.10.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 602449-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.12.2020 r. umowy nr ZP.271.15.2020.RPOWŚ.7.4 pomiędzy Gminą Fałków reprezentowaną przez Pana Henryka Koniecznego – Wójta Gminy a FHU TREES-SPORT Andrzej Szymański, ul. Trembeckiego 11B, 35-234 Rzeszów na kwotę 214 199,58 zł brutto. Termin wykonania: 31.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 11.06.2021r. potwierdza wykonanie robót w terminie.

Postępowanie było przedmiotem kontroli na dokumentach przeprowadzonej w dniach od 31.01.2022r. do 14.03.2022r.

3. Na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznych pomocy dydaktycznych Szkół Podstawowych w Fałkowie i Czermnie oraz dostawę tradycyjnych pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w Fałkowie i Czermnie. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie



Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00259219/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.12.2021 r. umów:

- nr ZP.271.5.1.2021.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa na kwotę 107 228,50 zł brutto.
- nr ZP.271.5.2.2021.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą Educarium Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz na kwotę 57 720 zł brutto.

Protokoły odbioru potwierdzają zrealizowanie przedmiotu kontraktów w terminach przewidzianych w umowach.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

4. Na dostawę elektronicznych pomocy dydaktycznych Szkół Podstawowych w Fałkowie i Czermnie oraz dostawę tradycyjnych pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w Fałkowie i Czermnie. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.02.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00045721/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.03.2022 r. umów:

- nr ZP.271.1.1.2022.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa na kwotę 32 500,04 zł brutto.
- nr ZP.271.1.2.2022.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na kwotę 89 363,16 zł brutto.

Protokoły odbioru potwierdzają zrealizowanie przedmiotu kontraktów w terminach przewidzianych w umowach.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2.

Ponadto zamówienie na projekt i wykonanie tablic informacyjnych było przedmiotem kontroli Oddziału Rozliczeń UMWS.

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

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”. Z przeprowadzonych

czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 3).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace oraz zakupione wyposażenie zostało ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Fałków, ponadto Beneficjent przedstawił oświadczenie odnośnie amortyzacji i podatku VAT (dowód nr 4).

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. 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.

#### **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.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków” 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:**

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

- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 5) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 379 osób., tj. w 134,88 % wartości docelowej;

#### **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:**

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.
2. Kontrola na dokumentach przeprowadzona w dniach od 31.01.2022r. do 14.03.2022r. wykryła w postępowaniu nr 776335-N-2020 nieprawidłowość polegającą na naruszeniu § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 w zw. z § 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zmianę zasad dokonywania płatności w stosunku do wzoru umowy, ponadto nie wykryto żadnych nieprawidłowości w pozostałych postępowaniach.
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.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu w 100%, nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.

6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0065/18** pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 5 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.

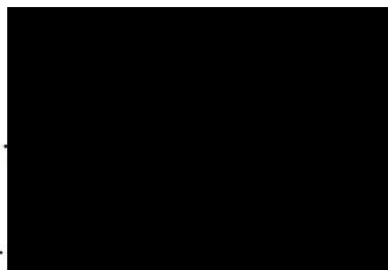
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Wojteczek .....

**IMIĘ I NAZWISKO:** Marek Bartkiewicz .....



**Kontrolowany/a:**

**WÓJT**

*Henryk Konteczny*

**GMINA FAŁKÓW**

ul. Zamkowa 1A

**26-260 FAŁKÓW**

tel. (44) 787 35 35, fax (44) 787 35

NIP 654-18-72-063, REGON 5906480