

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

Do zwrotu

KC-I.432.475.1.2022

Kielce, dn. 12.12.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap”, 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 14.11.2022 r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta w dniu 17.11.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99A
28 – 242 Ruda Maleniecka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Leszek Kuca – Wójt Gminy Ruda Maleniecka
Piotr Piec – Zastępca Wójta Gminy Rudy Malenieckiej

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:

„Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2022 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 17.06.2019 r. nr RPSW.07.04.00-26-0028/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”.

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 08.11.2022 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 30/N/VII/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Monika Cebulska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Starszy Inspektor – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*).

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

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

Piotr Piec – Zastępca Wójta Gminy Rudy Malenieckiej,

Pani Wioleta Wrzecionowska – Inspektor ds. Unii Europejskiej.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Piotr Piec – Zastępca Wójta Gminy Rudy Malenieckiej złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 14.11.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”. (Dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
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 14.11.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. W ramach realizacji projektu Beneficjent na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z. późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało

wszczęte w dniu 27.04.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP/00041303.01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 09.06.2021 r. umowy nr 21/2021 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – PP Europrofil Grzegorz Zimnicki, ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 381 300,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 28.08.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego pismem z dnia 27.08.2021r o odbiór przedmiotu umowy. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 10.09.2021 r. (Dowód nr 2)

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 31.01.2022 do 02.03.2022 roku (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.56.2022/AK-1).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 01.04.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00106285/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na remont Szkoły Podstawowej w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło trzy oferty, z czego jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 18.05.2022 r. umowy Nr 22/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą: FACIT Usługi

Budowlano – Remontowe, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa, na kwotę brutto: 627 558,30 zł. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy do dnia 11.08.2022 r. W trakcie realizacji umowy Nr 22/2022 z dnia 18.05.2022 r. został podpisany Aneks Nr 1/2020 z dnia 18.05.2022 r. zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 03.08.2022 r. oraz na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Powyższy Aneks dotyczył wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za w/w roboty w kwocie 60 000,00 zł brutto (sfinansowane z dodatkowych środków własnych Beneficjenta).

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego pismem z dnia 11.08.2022r o odbiór przedmiotu umowy. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 08.09.2022 r. (Dowód nr 3)

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 50 000,00 zł netto, które dotyczyły:

1. Postępowanie nr PB.271.22.2019 dot. zakupu wyposażenia – pomocy dydaktycznych oraz mebli do pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej (Umowa Nr 76/2019),
2. Postępowanie nr PB.271.23.2019 dot. zakupu wyposażenia – sprzęt multimedialny do pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej (Umowa Nr 77/2019).

Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- 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 wykonanych robót budowlanych oraz zakupionego wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu

nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (Dowód nr 5).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace i wyposażenie zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej (dowód nr 6). Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

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

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli 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.07.04.00-26-0028/18 pn. „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap” 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 7):

Wskaźniki produktu:

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

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 niepełnosprawnością [szt.] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;**
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. tj. w wysokości 100% wartości docelowej;**
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 211 osób tj. w wysokości 131,88% 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 tego 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 nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap”.
2. Postępowania o udzielanie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Beneficjent nie zakładał wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.
6. Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0028/18 pn.: „Zwiększenie dostępu do Infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 8 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:

IMIE I NAZWISKO: Monika Cebulka

IMIE I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

Uspokojona... nieobecność pracownika

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

GMINA RUDA MALENIECKA
26-242 Ruda Maleniecka 99A
NIP 658-187-20-92 Regon 291010650

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.475.1.2022
Identyfikator pliku	1798837
Nazwa pliku	KW_161068_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	4894c3e1b74da49748f877d59c4adc53
Wydrukował(a): Monika Cebulka KC-I	
Data wydruku: 2022-12-15 08:46:06	

Podpisane przez:

.....
Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-14 13:27:50

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II

