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.432.8.1.2023 Kielce, dn. 06.02.2023 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00.26-0077/16 pn. ***,, Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”****,* 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. ul. 11-go Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów w dniu 17.01.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

1. Status prawny Beneficjenta:

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne.

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Skarbnik Gminy Jędrzejów – Bożena Ciepluch

Burmistrz Miasta Jędrzejów – Marcin Piszczka

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:

***„Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej
na terenie Gminy Jędrzejów”***

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 16.03.2020 r.
* zakończenie realizacji projektu – 17.01.2023 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.07.04.00-26-0077/16-00 o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16 pn. **,,Rozbudowa
i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”.**

 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/2023 wydanego w dniu 09.01.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego w zastępstwie Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

* Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

* Pani Renata Bochenko pracownik Referatu Inwestycji Zamówień Publicznych
i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Jędrzejowie.
1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Sekretarz Gminy Jędrzejów Pani Renata Kawiorska złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. ***,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”.***

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.
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:16.03.2020 r do 17.01.2023 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.07.04.00-26-0077/16 pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”.

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16 Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 27.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **534704-N-2020**. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących modernizacji obiektów sportowych przy SP nr 4 oraz Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 10.06.2020 r. umowy nr 126/2020 pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą – Ecoforma Hubert Wójcik z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 941 868,91 zł brutto.

Przedmiot inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie został wykonany zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 01.10.2020 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 dniach od 13-17.12.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania
IZ RPOWŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2022r., pod numerem **2022/BZP 00058515/01**
i dotyczyło przebudowy istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.04.2022 r. umowy nr 112/2022 pomiędzy Beneficjentem Gmina Jędrzejów, ul. 11 - go Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów a firmą Multisport Boiska Sportowe sp. z o. o , ul. Karola Olszewskiego 13A, 43-600 Jędrzejów na kwotę 1 053 437,00 zł netto (1 295 272,51 zł brutto).

Zgodnie z § 15 ust.2 lit. e Umowy nr 112/2022 z dnia 11.04.2022 r. podpisano w dniu 01.09.2022r. aneks nr 1 do umowy zwiększający wartość umowy oraz wydłużający termin inwestycji. Dokonana zmiana jest zgodna z art.455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.25) oraz §25 ust.2 lit. e) Umowy nr 12/2022 z dnia 11.04.2022r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 17.10.2022 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach od 21-23.11.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania
IZ RPOWŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.

**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) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu przy Szkole Podstawowej nr 2
w Jędrzejowie przeprowadził przebudowę istniejącego boiska.

Wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z wydzielonymi polami do gry (jedno boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem) instalacją odwadniającą i oświetleniem.

Boisko zostało ogrodzone i zamontowane zostały piłko-chwyty oraz trzy trybuny. W ramach inwestycji wykonano ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej.

3) Stwierdzono, że przy Szkole Podstawowej nr 4 dokonano modernizacji obiektów sportowych w postaci remontu boisk do: (piłki ręcznej, dwóch boisk do piłki koszykowej, piłki siatkowej, kortu tenisowego, pasów bezpieczeństwa wokół boisk, skoczni w dal). Przeprowadzono remont istniejących trybun stałych, schodów z kostki brukowej oraz rekultywację terenów zielonych na zakolach bieżni.

W ramach inwestycji przy w/w Szkole wykonano również nowe boisko do siatkówki plażowej oraz ogrodzenie panelowe wokół wszystkich boisk sportowych wraz z bramami i furtkami.

Dokonano zakupu i montażu dwóch toalet przenośnych w tym jednej przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przenośnego magazynu na sprzęt sportowy.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Beneficjent projektu w trakcie kontroli złożyli Oświadczenie dotyczące: kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu, prowadzenia
w ramach projektu odrębnej ewidencji księgowej, rejestru zakupów VAT.

Powyżej wymieniona dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 2.

4) Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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 kontroli dokonano oględzin zmodernizowanych obiektów sportowych
oraz zakupionych urządzeń w ramach realizacji projektu.

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

**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.07.04.00-26-0077/16
pn. ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów” 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:

**Kluczowe wskaźniki produktu:**

* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – docelowa wartość wskaźnika 2 szt. – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt. tj. w 100% wartości docelowej;
* Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba projektów, w którym sfinalizowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – docelowa wartość wskaźnika 2 szt. – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
* Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – docelowa wartość wskaźnika 660 [osoby] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 930 osób, tj. w 140,91 % wartości docelowej.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

* Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
* Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
* Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca poziom osiągnięcia w/w wskaźników stanowi dowód nr 4.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji.

**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.07.04.00-26-0077/16pn. ,,Rozbudowa
i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonych
w ramach przedmiotowego projektu, postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0077/16-00 o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu na poziomi 100%
i więcej. Natomiast nie zakładał do osiągnięcia kluczowych wskaźników rezultatu.
5. Z RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0077/16pn. **„Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”**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. 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:** Luiza Jurczenko………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Piotrowski - Wójcik…...…………………….

**Kontrolowany/a:**

…………………………………