

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.107.1.2023

"do zwrotu"

Kielce, dn. 25.05.2023r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VII/RPO/2023/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II*, realizowanego w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej *Sprawne usługi publiczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Kluczewsko w dniach 18-19.04.2023r. oraz na dokumentach przesyłanych do tut. Urzędu do dnia 20.04.2023r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12,
29-120 Kluczewsko

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Rafał Pałka – Wójt Gminy Kluczewsko

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa Sprawne usługi publiczne

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ

5. Nazwa realizowanego projektu:

Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.09.2019 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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.07.04.00-26-0002/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.*

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 11/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 31.03.2023r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Pani Aleksandra Bartecka – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji;
- Pan Wojciech Prokop – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Rafał Pałka – Wójt Gminy Kluczewsko złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.*

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) 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 01.09.2019 r. do dnia 19.04.2023 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.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.*

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18, Zespół kontrolny ustalił, iż:

- Beneficjent w trybie podstawowym bez negocjacji określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 poz. 2019) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2022r. pod numerem 2022/BZP 00048184/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. *Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu.*

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie umowy nr **ZPI/14/2022** w dniu 19 maja 2022r. pomiędzy Beneficjentem a Panem Arturem Bujak, Panią Marianną Bujak, Panem Rafałem Bujak, prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pn. R.A.M. Bujak Przedsiębiorstwo Budowlane „FUBIT” Artur Bujak, Marianna Bujak, Rafał Bujak s.c., ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa. Wynagrodzenie wykonawcy: 1 564 449,84 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ponadto stwierdzono, że w dniu 21.09.2022r. do powyżej przywołanej umowy strony zawarły:
- Aneks nr 1 dot. powierzenia podwykonawcy części robót (wykonanie bieżni).

Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §4 ust.3 lit.a) Umowy zawartej z Wykonawcą.

- Aneks nr 2 dot. wykonania robót zamiennych.

Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ została przewidziana w §12 Umowy nr ZPI/14/2022 oraz w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2 lit.d) i ppkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Protokół odbioru końcowego z dn.24.10.2022r. potwierdza wykonanie robót zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Ponadto stwierdzono, że postępowanie na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej w Kluczewsku i Komornikach zostały 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 rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu zostało przebudowane boisko w Dobromierzu, a także doposażono szkoły podstawowe w Kluczewsku i Komornikach w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczej.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 2).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin przebudowanego boiska oraz zakupionego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej w Kluczewsku i Komornikach (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 4).

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. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - założony do realizacji wskaźnik w ilości 450 osób został osiągnięty w ilości 517 osób, tj. w 114,88%;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 3 szt. został osiągnięty w 100%;
5. 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%;

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. Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Wyjaśnienie Beneficjenta dot. realizacji powyższych wskaźników stanowi dowód nr 5.

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.07.04.00-26-0002/18 pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Ustalenie o wysokiej istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania 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.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II.*
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących przeprowadzonego w ramach projektu postępowania na wybór wykonawcy na realizację zadania pn. *Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu* nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 oraz 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%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0002/18 pn. *Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko – etap II* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA ... 


IMIĘ I NAZWISKO: WOJCIECH FAFARA..... 

Kontrolowany/a:


Rafał Pałka

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.107.1.2023
Identyfikator pliku	2043264
Nazwa pliku	KW_185503_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	ee4f6ec05b2b596b689c5c1f691a28f7
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2023-05-25 14:52:45	

Podpisane przez:

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-05-25 13:40:12

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II