



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 14.07.2023r.
Nr pisma RUP-37473/2023
Podpis

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00



KC-I.432.89.1.2023

Kielce, dnia 07.06.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VII/RPO/2023/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu: 10.03.2023 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 11.05.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Pawłów
Pawłów 56, 27 – 225 Pawłów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.10.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.08.2022 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 nr RPSW.07.04.00-26-0003/18-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 07.03.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, UMWS, o numerze **10/N/VII/RPO/2023**:

- Główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista – Aneta Serweta, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Krzysztof Charemski – Sekretarz Gminy Pawłów.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad 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: od 01.10.2019 r. do 10.03.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową Sali gimnastycznej.” Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.03.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527505-N-2020. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 14.05.2020r. umowy nr 34/2020 pomiędzy Zamawiającym - Gminą Pawłów a Wykonawcą - Panem Janem Szymańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” w spadku, z siedzibą w Starachowicach. Wartość udzielonego zamówienia 3 075 000,00 zł brutto. Strony umowy wprowadziły do niej zmiany:

- podwykonawcy (aneks nr 2),
- terminu realizacji umowy (aneksy nr 1, nr 3, nr 4).

Powyższe okoliczności zostały ustalone przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku kontroli w trakcie realizacji projektów przeprowadzone w dniach: 10-11.08.2021 r., (informacja pokontrolna z dnia 19.08.2021 r. nr KC-I.432.499.1.2021/KKC-1) oraz 21-25.02.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 09.03.2022 r., nr KC-I.432.160.1.2022/RGZ-2).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z terminem ustalonym w aneksie nr 4.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór dostawcy wyposażenia, tj.: tabletów, drukarek 3D w długopisie oraz drukarek 3D do pracowni matematyczno-przyrodniczych w czterech szkołach podstawowych w Gminie Pawłów - zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.11.2021 r poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://baza.konkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>, (nr ogłoszenia **2021-21562-79763**). Nastęstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Zamawiającym – Gminą Pawłów a Wykonawcą – PODWIKA Maciej Podwika z siedzibą we Wrocławiu w dniu 20.12.2021 r. umowy nr 158/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 23 733,04 zł.(brutto).

Zgodnie z treścią protokołu nr 2413 z dnia 10.01.2023 r. – przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór dostawcy wyposażenia, tj. w szczególności: monokularów, modelu ucha, globusów indukcyjnych, zestawów do budowy brył szkieletowych do pracowni matematyczno-przyrodniczych w czterech szkołach podstawowych w Gminie Pawłów - zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21.12.2020 r. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.12.2021 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na str. <https://baza.konkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> , (nr ogłoszenia **2021-21562-84607**). Nastęstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Zamawiającym – Gminą Pawłów a Wykonawcą – Tesora Marzena Paczyńska z siedzibą w Bielsku - Białej w dniu 27.01.2022 r. umowy nr 6/2022. Wartość udzielonego zamówienia – 29 179,10 zł (brutto).

Zgodnie z treścią protokołów odbioru z dnia 25.02.2023 r. – przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

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

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), dowody OT przyjęcia środków trwałych do użytkowania, protokoły przekazania środków trwałych szkołom, protokoły końcowego odbioru robót oraz zakupionego wyposażenia pracowni - stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin pomp ciepła, budynków szkół oraz świetlicy, w których wykonywane były roboty budowlane.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

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 nr RPSW.07.04.00-26-0003/18-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

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:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1004 osób, tj. w wysokości 152,35% wartości docelowej.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 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 osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub 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.07.04.00-26-0003/18 pn. „Rozwój infrastruktury

sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów”.

2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn. „*Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów*”. oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.
5. Beneficjent w ramach projektu nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0003/18 pn. „*Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów*”. została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela [redacted]

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta [redacted]

p.o. Zastępcy Dyrektora

Ko

Dariusz Kosela

