

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.224.1.2023

Kielce 24.08.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VII/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 28.07.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Jarosław Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

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:

„Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.



zakończenie realizacji – 30.04.2023 r.

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.

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 14/N/VII/RPO/2023, wydanego w dniu 20.07.2023 roku przez Pana Huberta Ziębę w zastępstwie p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Jakub Sawa (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Waldemar Błachut - Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

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) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 28.07.2023 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.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.

Adn. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

1. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego modernizacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576277-N-2019 dnia 19.07.2019 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.08.2019 r. umowy nr OR.271.8.2019 pomiędzy Zamawiającym a firmą JACEK IGNACAK "IG-BUD" USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE, ŁATANICE 79, 28-160 WIŚLICA, reprezentowanym przez Pana Jacka Ignacaka – Właściciela firmy na wykonanie robót budowlanych - modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Wartość wynagrodzenia 124 500,00 zł brutto. W powyższym postępowaniu nie stwierdzono błędów i uchybień.

Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 27-31.01.2020 r.

2. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego remontu pomieszczeń, budowy bieżni prostej oraz rozbudowy istniejącej sieci komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566644-N-2020, dnia 27.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:

- w dniu 28.08.2020 r. umowę nr OR.272.10.2020 z Wykonawcą: DISECO, Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój, na rozbudowę istniejącej sieci komputerowej, na kwotę: 32 000,00 zł brutto,
- w dniu 28.08.2020 r. umowę nr OR.272.9.2020 z Wykonawcą: Jacek Ignacak, IGBUD Usługi Remontowo Budowlane, Łatanice 79, 28-160 Wiślica, na remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, na kwotę: 375 000,22 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Zadania nr 2 na budowę bieżni prostej, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Następnie w odniesieniu do zadania nr 1 Strony w dniu 28.09.2020 zawarły aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Zawarty aneks jest zgodny z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ wprowadzone zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy, który był załącznikiem do SWIZ. Zgodnie z protokołem robót sporządzonym w dniu 04.12.2020 r. roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zawartym aneksem.

W zakresie zadania nr 3 w dniu 17.09.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniu 24.03.2021 r.

3. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania dotyczącego przeprowadzenia robót budowlanych polegających na częściowej wymianie pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, budowie bieżni prostej oraz wykonaniu monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 774933-N-2020, dnia 31.12.2020 r.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie:

- dla części nr 1 w dniu 12.04.2021 r. umowy nr OR.272.1.2021 pomiędzy Gminą Wiślica a firmą Jacek Ignacak „IG-BUD” Usługi Remontowo Budowlane, Łataniec 79,28-160 Wiślica na kwotę 80 750,00 zł brutto,
- dla części nr 3 w dniu 12.04.2021 r. umowy nr OR.272.2.2021 pomiędzy Gminą Wiślica a firmą DISECO Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 36 000,00 zł brutto.

Natomiast dla części nr 2 na budowę bieżni prostej stwierdzono, że Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 02-06.08.2021 r.

4. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy dla zadania dotyczącego doposażenia biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, doposażenia pracowni

matematyczno-przyrodniczej Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, dostawy siedzisk przy istniejącym boisku sportowym o sztucznej nawierzchni i piłkochwytyw zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00051635, dnia 23.01.2023 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:

- w dniu 07.03.2023 r. umowę nr OR.272.8.2023 z Wykonawcą: SPORT SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk, na dostawę siedzisk, na kwotę: 28 373,64 zł brutto,
- w dniu 07.03.2023 r. umowę nr OR.272.7.2023 z Wykonawcą: Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała, na doposażenie biblioteki, na kwotę: 5 922,00 zł brutto,
- w dniu 07.03.2023 r. umowę nr OR.272.6.2023 z Wykonawcą: Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała, na doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, na kwotę: 20 655,45 zł brutto.

Wszystkie umowy zostały zrealizowane w terminie. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanych i doposażonych szkół w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac związanych ze zmianą oświetlenia zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 3.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji

i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, 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.] - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt;
- 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.] - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - na dzień kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 420 osób;

Kluczowe 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;

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem

do sukcesu Gminy Wiślica” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOŚ 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.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono błędów i uchybień.
- 3) Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu.
- 4) Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn. „Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. 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: Krzysztof Wojteczek... ..

IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Sawa
.....

Kontrolowany/a:

Burmistrz
Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski
.....

GMINA WIŚLICA
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
NIP 6551840101
REGON 291010843