

KC-I.432.289.1.2023 Kielce, dn. 16.11.2023 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 21/N/VII/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”, 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. w Gminie Bieliny w dniu 04.10.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny

Ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Sławomir Kopacz – Wójt Gminy

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 7.4Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

1. Nazwa realizowanego projektu:

*„*Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny *”*

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu –01.07.2019r.
* zakończenie realizacji projektu –31.07.2023r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. 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 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie
nr RPSW.07.04.00-26-0027/18-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 21/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 27.09.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli
i Certyfikacji:

* Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista ***(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 udzielali:

* Pani Katarzyna Brzozowska – Kierownik Inwestycji;
* Pani Aneta Kwiatek – Referent do pozyskiwania środków zewnętrznych.

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Jadwiga Wójcik – Z-ca Wójta Gminy złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

* Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
* Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
* Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
* Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
* Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
* Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.07.2019 do dnia 04.10.2023 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 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”.

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu
nr RPSW 07.04.00-26-0027/18, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1.Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.), czyt. dalej jako ustawa Pzp, w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 29.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00369529/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych
i dotyczyło dostawy – doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny z możliwością składania ofert częściowych. Powyższe zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- Część 1 – zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny;

- Część 2 – zakup i dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem do pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla części 1 w dniu 07.11.2022 r. r. umowy nr ZP 271.21.2022.58.2022 AM pomiędzy Beneficjentem a firmą: TESORA Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała na kwotę 20 784,00 zł brutto. Dla części 2 umowa nr ZP 271.21.2022.59.2022 AM została podpisana w dniu 07.11.2022r. pomiędzy Beneficjentem a firmą: „AV MUTTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA”,
ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 16 144,03 zł brutto. W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.07.2023 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu
nr RPSW.07.04.00-26-0027/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta
za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność
nr RPSW.07.04.00-26-0027/18-019).

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 773191-N-2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 29.04.2021 r. umowy nr OP.0510.50.RB.In.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „HEWANAG” Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce na kwotę 3 566 698,65 zł brutto. W odniesieniu do w/w umowy strony podpisały w dniu:

● 28.10.2021 r. aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 3 566 698,65 zł na kwotę 3 835 994,73 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była z wystąpieniem robót dodatkowych,

● 05.04.2022 r. aneks nr 2 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 3 835 994,73 zł na kwotę 3 848 789,01 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była z wystąpieniem robót zamiennych,

●15.07.2022 r. aneks nr 3 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 3 848 789,01 zł na kwotę 4 017 385,85 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była z wystąpieniem robót zamiennych.

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany do umowy nr OP.0510.50.RB.In.2021 wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz zostały przewidziane w § 21 ust. 2 i 3 umowy „podstawowej”. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto do umowy OP.0510.50.RB.In.2021 zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „HEWANAG” Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce podpisano
w dniu:

• 12.12.2022 r. aneks nr 4 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 4 159 668,89 zł.;

• 29.12.2022 r. aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 30.04.2023 r.;

• 28.04.2023 r. aneks nr 6 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 12.06.2023 r.;

Zmiany do umowy nr OP.0510.50.RB.In.2021 wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2 Pzp. Powyższe postępowanie objęte było kontrolą w dniu 11.04.2023 r. w ramach weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

3. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto postępowanie na usługi pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na Głęboką modernizację budynku Szkoły Podstawowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Pzp.

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 25.05.2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 000635589/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji zadania „Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu”. Efektem prowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 23.06.2021r Umowy nr OP.05101.73.IN.In.2021 z firmą MD Inwest Dorota Łakomiec ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce na kwotę 39.360,00zł. brutto. Zamawiający określił termin wykonania zamówienia do 19 miesięcy, nie później jednak niż do 31.12.2022r. i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi.

Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono 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) W ramach przedmiotowego projektu podniesiono jakość infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych (m.in. matematyczno-przyrodniczych) w szkołach podstawowych Gminy Bieliny. Cel ten osiągnięto poprzez przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną i łącznik wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą oraz doposażenie 7 szkół podstawowych w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczych. Projektem kompleksowo objęto wszystkie 8 szkół prowadzonych przez Gminę Bieliny. Z efektów projektu będą korzystać wszystkie dzieci z terenu Gminy Bieliny uczęszczające do szkół podstawowych.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 3).

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.

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wybudowanej hali sportowej
w Miejscowości Huta Nowa w ramach projektu oraz pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczych w 7 szkołach podstawowych Gminy Bieliny (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

**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.) –wartość docelowa wynosi 1- wskaźnik osiągnięto na poziomie 1,

2.Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych ( osoby) - nie zakładano realizacji wskaźnika,

3.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami ( szt.) – wartość docelowa wynosi 1 – wskaźnik osiągnięto na poziomie 1,

4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej ( szt.) - wartość docelowa wynosi 8 – wskaźnik osiągnięto na poziomie 8,

5.Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) (CI 35)– wartość docelowa wynosi 850 – wskaźnik osiągnięto na poziomie 1321 osób,

**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. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 6.

**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.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**1.Ustalenie o wysokiej istotności:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

**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.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 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%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 7 dowodów, które dostępne
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji , 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:** MAŁGORZATA KOWALCZYK……………… ………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** KRZYSZTOF PIOTROWSKI-WÓJCIK ………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………