



KC-I.432.15.1.2024

„Do wrotu”

Kielce, dnia 13.03.

### Informacja Pokontrolna Nr 1/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn. „Wspieramy edukację i rozwój przyjaźni z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny” realizowanego w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” 13 Osi priorytetowej „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu: 19.01.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny  
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju”,

4. Numer i nazwa Działania:

13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”

5. Nazwa realizowanego projektu:

*„Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny”.*

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2023 r.
- zakończenie realizacji – 20.12.2023 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.13.02.00-26-0009/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn.: *„Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny”.*

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 12.01.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, o numerze 1/N/XIII/RPO/2024:

- główny specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- główny specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Agnieszka Kopacz – pracownik Urzędu Gminy w Bielinach.

Oświadczenie Beneficjenta o przedłożeniu dokumentów w toku przeprowadzanej kontroli stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

### 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 01.07.2023 r. do 19.01.2024 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.13.02.00-26-0009/23 pn.: „*Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny*”.

##### **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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy wyposażenia, tj.: komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, komputery przenośne (laptopy) z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem – monitor interaktywny, drukarki laserowe, urządzenie wielofunkcyjne, tablety dla:

- Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej z siedzibą Huta Nowa 48
- Szkoły Podstawowej w Hucie Starej z siedzibą Huta Stara 25
- Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy z siedzibą Huta Podłysica 58A

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12.07.2023 nr **2023/BZP 00303527/01**. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie umowy nr In.ZP 271.9.2023.45.2023.AM w dniu 12.09.2023r. pomiędzy Zamawiającym – Gminą Bieliny z siedzibą ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny a Wykonawcą – AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, spółka jawna, z siedzibą ul. Głowackiego nr 7 lok. 7, 25-368 Kielce. Wartość podpisanej umowy 48 212,02 zł brutto natomiast termin wykonania ustalono na 02.10.2023r. Zgodnie z treścią protokołu z dnia 02.10.2023 r. – przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie. W dniu 06.10.2023r podpisane zostały protokoły przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. Wspieramy edukację

przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny” do szkół objętych wsparciem.

- Protokół przekazania nr 2/UKR/2023 dla Szkoły Podstawowej w Hucie Starej; komputer przenośny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządzeniem - 2 szt, tablet – 2 szt, urządzenie wielofunkcyjne -1 szt.
- Protokół przekazania nr 1/UKR/2023 dla Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy; komputer przenośny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządzeniem – 1 szt, tablet – 1 szt, drukarka jednofunkcyjna laserowa 1 szt.
- Protokół przekazania nr 3/UKR/2023 dla Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej; komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem – 4 szt, monitor - 4 szt, komputer przenośny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem - 1 szt, tablet – 4 szt, drukarka jednofunkcyjna laserowa - 1 szt, monitor interaktywny – 1 szt.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowanie 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), wyciąg z ewidencji wyposażenia, protokół odbioru końcowego zakupionego wyposażenia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin zakupionego wyposażenia.

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.13.02.00-26-0009/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn.: „*Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny*” 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]; nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych kobiety[osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych mężczyźni[osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 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.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt. Wartość docelowa wynosi 3 szt.
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 48 212,02 PLN. Wartość docelowa wynosi 48 212,02 zł

#### 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;

#### Wskaźniki specyficzne dla programu:

#### Wskaźniki produktu

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 szt. Wartość docelowa wynosi 3 szt.

#### Wskaźniki rezultatu

- Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby] – wskaźnik nie został w pełni zrealizowany. Na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 osoby. Wartość docelowa wynosi 7 szt.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

##### Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował w pełni wskaźnika rezultatu pn. Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika, nie później niż w terminie do dnia 20.12.2024 r. Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie w/w wskaźnika w terminie 14 dni

od jego realizacji do siedziby Departamentu Kontroli Certyfikacji, Al. IW Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub rozwiązaniem umowy nr RPSW.13.02.00-26-0009/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn.: „*Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny*” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

### **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.13.02.00-26-0009/23 pn. „*Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny*”.
2. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn. „*Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
5. Beneficjent nie zrealizował w pełni wskaźnika rezultatu pn. Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne w pkt V informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu RPSW.13.02.00-26-0009/23 pn. „*Wspieramy edukację przyjaciół z Ukrainy - doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów/uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Bieliny*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 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.

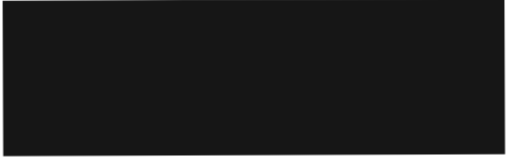
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Agnieszka Piwnik-Piecy

**IMIĘ I NAZWISKO:** Karbowniczek-Cebula



**Kontrolowany/a:**

.....

Wójt Gminy Bieliny  
Sławomir Kowacz  
Gmina Bieliny  
woj. świętokrzyskie  
NIP 657-23-98-774, Regon 291009975  
z adresem Urzędu Gminy  
ul. Partyzantów 17  
26-004 Bieliny







## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.15.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2475662  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 83f151da21269e1f12e0a6d7a78de23f43a450132  
5253617c06487c6c056fcac

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I  
Data wydruku: 2024-03-13 13:10:25



