



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.115.2.2020

Kielce, dn. 03.11.2020r.

Informacja Pokontrolna Nr 23/N/VII/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0016/18 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno - przyrodniczych” 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 w dniu 23.09.2020r. oraz na dostarczonej dokumentacji do dnia 02.11.2020r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

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:
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno - przyrodniczych”.
6. Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji – 01.11.2018r.
zakończenie realizacji – 31.08.2020r.
7. Institucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
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 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno - przyrodniczych” nr RPSW.07.04.00-26-0016/18-00 (wraz z późn. zm.).
8. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.09.2020 roku przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO [REDACTED] o numerze 23/N/VII/RPO/2020:
- Główny Specjalista – [REDACTED] (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Główny Specjalista – [REDACTED] (*członek zespołu*).
9. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała [REDACTED] – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Po zakończeniu czynności kontrolnych [REDACTED] – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 23.09.2020r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.07.04.00-26-0016/18 (dowód nr 1).



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
- 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 01.11.2018r. do 23.09.2020r.

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.07.04.00-26-0016/18 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno - przyrodniczych”.

Adn. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wraz z późn. zm.).

Postępowanie nr 506305-N-2019 zostało wszczęte 23 stycznia 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na „Rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie



w dniu 04 marca 2019r. umowy nr 13/IPS/2019 pomiędzy Gminą Chmielnik a Konsorcjum firm: Lider-Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan z siedzibą w Rakowie oraz Expert S.C Tyrała Jan, Lesiak Waldemar z siedzibą w Kielcach, o wartości 5 451 857,25 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 10 do 14.02.2020r. a szczegółowo zostało opisane w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.115.1.2020/PB-1 z dnia 18.02.2020r.

II. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o wartości powyżej 50 tys. złotych w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

1. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 19.03.2020r. na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 29504, którego przedmiotem było wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I – Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu, wyposażenia i innych materiałów do pracowni przyrodniczych i matematycznych, Część II – Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz urządzeń multimedialnych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dwóch umów:
 - na Część I – w dniu 18.05.2020r. Nr 37/IPS/2020 pomiędzy Beneficjentem a Danutą Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CEZOŚ Centrum Zaopatrzenia Oświaty, Biur i Instytucji Danuta Wójcik, ul. Targowa 18/106, 25-520 Kielce na kwotę 22 688,58 zł brutto.
 - na Część II - w dniu 18.05.2020r. Nr 36/IPS/2020 pomiędzy Beneficjentem a Perfektus Plus Sp. z o. o., ul. Malików 150D, 25-639 Kielce na kwotę 49 191,39 zł brutto.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dokonał rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, zapleczem socjalno – technicznym i infrastrukturą towarzyszącą a także zakupił pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie do pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz urządzenia multimedialne. Amortyzacja dla przekazanych przez Beneficjenta na rzecz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku środków trwałych będzie naliczana pod datą 31 grudnia każdego roku w okresie amortyzowania, która ujęta jest w dokumentach księgowych Beneficjenta. Odpisy amortyzacyjne dokonywane będą metodą liniową w oparciu o 4,5%, 10%, i 20% stawkę odpowiadającą kodom w klasyfikacji KŚT. Dokumentacja księgowa wraz z wyjaśnieniami stanowią 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. Protokół z czynności oględzin budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chmielniku oraz zakupionych środków trwałych wraz z dokumentacją zdjęciową stanowią dowód nr 4.

Adn. 4

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0016/18 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana

Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno - przyrodniczych” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Adn. 5

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 (dowód nr 5):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [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 na poziomie 1 szt., tj. w 100%;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 764 osób, tj. w 107,60%.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

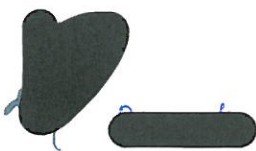
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym przez Beneficjenta zamówieniem nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0016/18 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane co najmniej w 100%.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0016/18 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno - przyrodniczych” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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:

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Paweł Wójcik