

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 06, faks 365 81 01

KC-I.432.7.45.2019

Kielce, dn. 27.03.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 18/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22.02.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny

pl. 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII „Sprawne usługi publiczne”

17

4. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 10.09.2015 r.

- zakończenie realizacji – 30.12.2018 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0017/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 12.02.2019 r. przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 18/N/VII/RPO/2019:

- Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Joanna Jasik (*członek zespołu*).

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

Dokumenty stanowiące przedmiot kontroli zostały zweryfikowane w siedzibie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz w miejscu realizacji projektu, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22.02.2019 r.



17 P

dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.04.00-26-0017/16 (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 dnia 10 września 2015 r. do dnia 22 lutego 2018 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli, tj. 15.02.2019 r. przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 27.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540153-N-2017 a jego przedmiotem było wykonanie budynku energooszczędnego przedszkola 7-oddziałowego i żłobka 3-oddziałowego wraz z zapleczem gastronomicznym.



17

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.09.2018 r. umowy nr IBD 35/2017 zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Konsorcjum budowlanym:

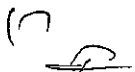
- Ekokaloria Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 158,
- Ekokaloria PKB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 158,
- Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS” Ignacy Majewski z siedzibą w Kielcach, ul. Łazy 31.

Wartość umowy 12 238 500,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 31.10.2018 r. W dniu 20.02.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1 uszczegółwiający zapisy mówiące o naliczaniu przez Zamawiającego kar umownych dla wykonawcy. W dniu 09.05.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 2 dotyczący zmiany lokalizacji gruntowego powietrznego wymiennika ciepła. W dniu 15.10.2018 r. strony podpisały aneks nr 3 zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do 12 355 038,06 zł brutto oraz zmieniający termin realizacji zamówienia do 30.11.2018 r. W dniu 20.11.2018 r. strony podpisały aneks nr 4 zwiększający wynagrodzenie końcowe Wykonawcy do 12 423 806,65 zł brutto. Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany nie naruszają zapisów art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 23.04 – 27.04.2018 roku.

- 2) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 26.11.2018 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta <http://checiny.pl>. Jego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na wykonanie i montaż tablicy promocyjnej dla projektu pn. „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.12.2018 r. umowy nr FPP/58/2018 zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „D.W.A.”, ul. Stokowa 1A, 25-702 Kielce. Wartość umowy 479,70 zł brutto.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

- 3) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.12.2018 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta <http://checiny>. Jego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.12.2018 r. umowy nr FPP/64/2018 zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Mirosław Komin „MK STUDIO” Agencja Reklamowa, Os. Jana III Sobieskiego nr 7, lok.46, 60-688 Poznań. Wartość umowy 3 926,16 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
- 4) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 30.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl pod numerem 1146427 i dotyczyło wyboru dostawcy 7 sztuk zestawów interaktywnych do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.11.2018 r., umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia pomiędzy Beneficjentem a firmą: Wilanka Sp. z o.o., ul. Williama Heerleina Lindleya nr. 16, 02-013 Warszawa. Wartość umowy 58 220,82 zł ^{brutto} netto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu

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

W II etapie kontroli dokonano oględzin budynku Przedszkola Samorządowego w Chęcinach.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 3) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że roboty budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

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.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100%;
- 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 przedszkolnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100%.
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] – wskaźnik realizowano w 100% (175 szt.).

Kluczowe wskaźniki rezultatu:



- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji projektu;
- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - wskaźnik zrealizowany w 100% (2 szt.);
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik zrealizowano w 100% (2 szt.).

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

7 15

5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu w 100%,

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0017/16 pn.: „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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: *Stefan Jędrzej*

GLÓWNY SPECJALISTA

IMIĘ I NAZWISKO: *Joanna Jasik*

Kontrolowany/a
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHECINY

Robert Jaworski
mgr inż. Robert Jaworski

11.09.2019