

Adol 12

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.8.1.2022

Kielce, dn. 17.02.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach”, 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 Chęciny w dniu 19.01.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny

Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan 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 Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.07.2019 r.

[Handwritten signature]

- zakończenie realizacji projektu – 29.10.2021 r.

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 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 nr RPSW.07.04.00-26-0032/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach*.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/VII/RPO/2022 wydanego w dniu 12.01.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Agata Kowalik – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Iwona Samburska – Dyrektor SP w Chęcinach
- Pani Joanna Łysak – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji
- Pan Krzysztof Zacharz – inspektor ds. inwestycji w Gminie Chęciny

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach*.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,

- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 19.01.2022 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.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach.*

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP-IX.271.2.2020.PN, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020 r. pod numerem 524172-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia obejmującym wykonanie robót budowlanych w budynku SP w Chęcinach w zakresie obejmującym remont I piętra budynku. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.05.2020 r. umowy nr **IBD/18/2020** pomiędzy Zamawiającym a firmą Usługi Remontowo-Budowlane Kmieciak Paweł, Falki 9, 28-144 Gnojno. Wartość wynagrodzenia 1 102 253,75 zł brutto.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

1. W dniu 26.05.2020 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 4 ust. 2 pkt. 2 umowy podstawowej, dotyczący zobowiązania wykonawcy do zatrudnienia przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadające wymagane kwalifikacje do właściwego wykonania przedmiotu umowy, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze nie mniejszym niż $\frac{1}{2}$ etatu 2 pracowników

wykonujących roboty ogólnobudowlane, celem skorygowania omyłki pisarskiej oraz ujednolicenia zapisów SIWZ z treścią umowy,

2. W dniu 10.08.2020 r. do w/w umowy został podpisany Aneks nr 2 wprowadzający zmiany w :

- § 1 ust. 2 pkt. 1 w związku z wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej autorstwa biura projektowego Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski w zakresie opisanym w protokole konieczności nr 1 z dnia 07.08.2020 r.,
- § 3 ust. 1 umowy dotychczasowej ustalającej, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy, łącznie ze zmianami opisanymi w niniejszym aneksie w kwocie 1 139 368,85 zł brutto.

Wprowadzone w/w Aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843 t.j.) oraz zapisów § 15 umowy nr IBD/18/2020 zawartej przez Beneficjenta z Wykonawcą w dniu 14.05.2020 r.

Termin realizacji przedmiotu umowy tj. zakończenie robót budowlanych ustalono do dnia 11.09.2020 r. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0032/18-005 nie obejmowały odbioru końcowego przedmiotu umowy, ponieważ na dzień sporządzania Informacji Pokontrolnej Beneficjent nie zamieścił w systemie SL dokumentacji potwierdzającej jego zakończenie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono **uchybień nie mające wpływu na wynik postępowania** polegające na:

- naruszeniu §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dokumentów dotyczących szacowania wartości zamówienia (kosztorysy inwestorskie) oraz ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu za wyjątkiem oferty wybranej jako najkorzystniejsza. Brakujące dokumenty Beneficjent uzupełnił w systemie SL w trakcie przeprowadzanej kontroli.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania **pełnej dokumentacji** z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 07-09.10.2020 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0032/18-006 Beneficjent przedstawił wydatki wynikające z przywołanej powyżej umowy, dotyczące rozliczenia końcowego. Protokół odbioru końcowego z czynności odbiorowych przeprowadzonych w dniach od 15.09.2020 r. do 16.09.2020 r. potwierdza realizację umowy w terminie w niej wskazanym.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

- 1) Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym: ZP-IX.271.3.2021.PN, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00058982/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia obejmującym poprawę infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny o rozbudowę bieżni. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.07.2021 r. umowy nr **IBD/42/2021** pomiędzy Zamawiającym a:
 - Panem Adamem Wilkiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Wilk Adam COLOR-SPORT z/s ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń
 - Panem Waldemarem Kosiorowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Waldemar Kosiorowski z/s ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruńdziałających wspólnie jako „COLOR-SPORT S.C.” z/s ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń.

Wartość wynagrodzenia 161 130,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy tj. zakończenie robót budowlanych ustalono do dnia 30.07.2021 r.

Zespół Kontrolny stwierdził również, że:

1. W dniu 30.07.2021 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 2 ust. 4 umowy podstawowej, dotyczący zmiany terminu realizacji zadania do dnia 19.08.2021 r.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz zapisów § 2 umowy nr IBD/42/2021 zawartej przez Beneficjenta z Wykonawcą w dniu 08.07.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

W związku z tym, iż wykonawca w/w robót nie zrealizował zadania w terminie (18 dni po terminie wskazanym w umowie) Gmina Chęciny na podstawie § 9 ust. 6 i 7 umowy podstawowej oraz *Oświadczenia o potrąceniu* potrąciła wykonawcy z faktury nr 18/2021 z dnia 20.09.2021 r. kwotę w wysokości 2 900,34 zł.

Protokół końcowego odbioru robót z dn. 20.09.2021 r. potwierdza realizację zadania.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej. Ponadto stwierdzono, że postępowanie dotyczące *zakupu wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej* zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

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 rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu rozbudowano/zmodernizowano infrastrukturę edukacyjną (w tym sportową-wyremontowano bieżnię) przy Szkole Podstawowej w Chęcinach oraz doposażono pracownię matematyczno-przyrodnicze w tej placówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chęciny.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych (dowód nr 4).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin rozbudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej (w tym sportowej - wyremontowanej bieżni) przy Szkole Podstawowej w Chęcinach oraz wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w tej placówce (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 5). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 6).

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.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - założony do realizacji wskaźnik w ilości 348 został osiągnięty na poziomie 361 osób, tj. w 103,74%. Oświadczenie Beneficjenta dot. realizacji powyższego wskaźnika stanowi dowód nr 7.

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.

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.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach* oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i 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.07.04.00-26-0032/18 *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach.*

2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i uchybień mających wpływ na wynik postępowania, co szczegółowo opisano w Ad. 2 niniejszej informacji.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 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%. Nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0032/18 pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 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: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA

IMIĘ I NAZWISKO: AGATA KOWALIK.....

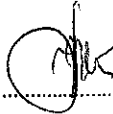
Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Napiórkowski
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|---|----------------------------------|
| Znak pisma | KC-I.432.8.1.2022 |
| Identyfikator pliku | 1404088 |
| Nazwa pliku | KW_118424_KC-I-II_plik4.DOCX |
| Wersja pliku | 3 |
| Skrót pliku | 5e9930b2714184b5115e33e7fe980dcb |
| Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I | |
| Data wydruku: 2022-02-18 07:27:24 | |


.....

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-02-17 12:43:21

