

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 108, faks 36 58 101

PROTOKÓŁ z czynności oględzin

przeprowadzonych przez:


- Hubert Zieja – Inspektor w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - Rafał Gózdź – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- w obecności:
- Przemysław Spurka – pracownika UMiG Małogoszcz

W dniu **16.01.2018r.** dokonano oględzin boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu oraz pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0041/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz”, 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. Powyższe obrazuje dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

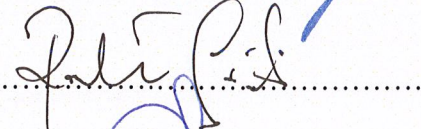
Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1. Hubert Zieja



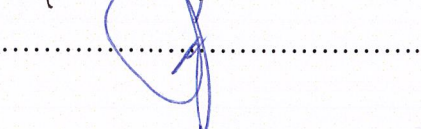
.....

2. Rafał Gózdź



.....

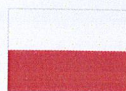
3. Przemysław Spurek



.....



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 18, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.VII.1.2.2019.HZ

Kielce, dn. 05.02.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0041/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz”, 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 16.01.2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Małogoszcz
Ul. Jaszowskiego 3a
28-366 Małogoszcz

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Mariusz Piotrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

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”

Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2019

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 22.06.2017r.
- zakończenie realizacji – 20.12.2018r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

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 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0041/16-00 (wraz z późn. zm.) pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz”.

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 08.01.2019r. przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 1/N/VII/RPO/2019:

- Inspektor – Hubert Zieja (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Przemysław Spurek, zatrudniony na stanowisku ds. promocji, rozwoju gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Piotrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 16.01.2019r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.07.04.00-26-0041/16 (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 22.06.2017r. do 16.01.2019r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0041/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli, przeprowadził 2 postępowania w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, których przedmiotem był:

a) wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania wszczętego w dniu 11.05.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505615-N-2017 było podpisanie w dniu 22.06.2017 r. umowy nr ZP.1.2017 oraz w dniu 18.10.2017 r. aneksu do niniejszej umowy pomiędzy Beneficjentem a Zakładem Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz. Wartość umowy 1 509 146,69 zł brutto.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 23-26.04.2018r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.54.2018.ŁG z dnia 16.05.2018r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

b) zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu. Przedmiot postępowania składał się z 8 części:

Część I – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Szkole Podstawowej im. 24 Lutego 1863 Roku w Małogoszczu z filią w Leśnicy.

Część II – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu.

Część III - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu.

Część IV - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kozłowie.

Część V - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych w Zespole Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa im. St. H. Konarskiego w Żarczycach Dużych.

Część VI - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych w Zespole Placówek Oświatowych w, Szkoła Podstawowa w Złotnikach.

Część VII - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Rembieszycach.

Część VIII – Promocja projektu.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania wszczętego w dniu 16.08.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 605056-N-2018 było podpisanie w dniu 28.09.2018r. umowy nr PŚz.041.2.2016.ZP.2018.1 pomiędzy Beneficjentem a MediTech Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce. Wartość umowy 418 764,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie polegające na naruszeniu art. 35 ust.1 ustawy PZP poprzez dokonanie przez Zamawiającego szacowania wartości zamówienia wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi.

Uchybienie miało charakter formalny nie mający wpływu na wynik postępowania.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ad. 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 wykonał prace budowlane oraz dokonał zakupu środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych. Dokumenty księgowe OT, PT i PK oraz Uchwała Nr 29/283/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24.08.2018r. w sprawie przekazania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu środków trwałych 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 robót budowlanych oraz nabytych w projekcie środków trwałych wraz z dokumentacją zdjęciową stanowią dowód nr 4.

Ad. 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.07.04.00-26-0041/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” 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.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny 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% wartość i docelowej;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [szt.] – 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 5 szt., tj. w 100% wartość i docelowej;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 304,00 osób, tj. w 104,32%;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku ze stwierdzonym naruszeniem art. 35 ust. 1 ustawy PZP przy realizacji zamówienia publicznego pod nr 605056-N-2018 IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 zaleca w przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 udzielonymi przez Beneficjenta zamówieniami stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0041/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie co najmniej 100%.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne o charakterze bezterminowym.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0041/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej
Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2019

i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.

Kontrolujący:

INSPEKTOR

Hubert Zieja

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski