

# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

Kielce, dn. 08.03.2022 r.

## **Informacja Pokontrolna Nr 6/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0015/18 pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”** realizowanego w ramach Działania 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w Gminie Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, w dniu 28.01.2022 r.

### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś 7 *Sprawne usługi publiczne*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.07.2019 r.

- o zakończenie realizacji projektu – 31.12.2021 r.

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 2020 r., poz. 818) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0015/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0015/18 pod nazwą „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 19.01.2022 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 6/N/VII/RPO/2022:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Marek Bartkiewicz - Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Ewelina Brzozowska.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28 stycznia 2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0015/18 pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.



5) Zakres 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 28.01.2022 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.07.04.00-26-0015/18 pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”.

##### Adn. 2

##### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0015/18, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. PZP (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.10.2020 r. pod numerem 592454-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy prac budowlanych związanych z modernizacją hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 18.11.2020 r. Zamawiający podpisał umowę nr 260/2020 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DANBUD Daniel Wojdat, ul. Radomska 35, 26 – 630 Jedlnia - Letnisko na kwotę 1 082 953,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na dzień 30.09.2021 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2).

Beneficjent przeprowadził postępowanie, które zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju o wartości poniżej 20 000,00 zł netto, które dotyczyło dostawy nowych pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach. Zamówienia zostało podzielone na dwie części:

- Część nr 1: Wyposażenie pracowni matematycznej;
- Część nr 2: Wyposażenie pracowni przyrodniczej.

W wyniku rozstrzygnięcia powyższego postępowania zostały podpisane w dniu 27.09.2019 r. następujące umowy:

- Umowa nr 200/2019 zawarta z firmą TESORA, ul. Kasztanowa 5, 43 – 300 Bielsko – Biała. Umowa dotyczyła Części nr 1. Wartość umowy: 2 085,10 zł brutto;

- Umowa nr 201/2019 zawarta z firmą PUH Meritum, ul. Struga 29, 20 – 709 Lublin. Umowa dotyczyła Części nr 2. Wartość umowy: 12 496,90 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

### Adn. 3

#### Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”. Oględzinom poddano zmodernizowaną halę sportową przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi oraz zakupione nowoczesne pomoce do pracowni matematyczno - przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach.

Dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej. Protokoły przekazania - przyjęcia środków trwałych oraz ewidencja środków trwałych stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.

### 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:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jeden obiekt;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;





- ⊙ Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w jednym projekcie;
- ⊙ Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparto dwa obiekty infrastruktury edukacji ogólnej;
- ⊙ Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik zrealizowano w 120 %, tj. objęto wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 504 osoby (dowód nr 5).

Jednocześnie projekt nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.

#### 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.07.04.00-26-0015/18 pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach” 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 sporządzenia 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.07.04.00-26-0015/18.
2. Przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0015/18 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w minimum 100 %. Projekt nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.

6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0015/18 pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 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 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:

IMIE I NAZWISKO: Robert Gmyr

IMIE I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

Kontrolowany/a:

.....