

KC-I.432.7.75.2019

Kielce, dn. 25.09.2019 r.

INFORMACJA POKONTROLNA Nr 51/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0057/16 pn. Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów”, 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 04.09.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łagów
26-025 Łagów, ul. Rynek 62

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Paweł Marwicki – Burmistrz Miasta i Gminy Łagów

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:

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

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2017 r.
- zakończenie realizacji – 28.06.2019 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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0057/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łągów”.

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 28.08.2019 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 51/N/VII/RPO/2019:

- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Monika Głazowska – Pawłowska (*członek zespołu*).

10. Osoba udzielająca informacji/wyjaśnień:

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Robert Szwagierczak – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Marwicki – Burmistrz Miasta i Gminy Łągów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.09.2019 r., dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.04.00-26-0057/16 (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 01.01.2017 r. do 04.09.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie

projektu nr RPSW.07.04.00-26-0057/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień, dot.:

- przebudowy boiska sportowego oraz remontu sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie (ogłoszenie zamieszczone w BZP pod nr 518632-N-2018),

- doposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni matematycznej, informatycznej i przyrodniczej Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, (ogł. zam. w BZP pod nr 506718-N-2018),

które były przedmiotem kontroli przeprowadzonych na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 01-05.10.2018 r., 03-07.12.2018 r. i 22-26.07.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń.

2. W ramach wydatków przedstawionych do refundacji we wniosku o płatność RPSW.07.04.00-26-0057/16-013 Beneficjent przeprowadził postępowanie IZP.271.45.2019 o wartości poniżej 20 000 zł netto, zgodnie z Regulaminem UMiG Łagów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 64/17 z dnia 13.09.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro (dowód nr 2). Przedmiotowe postępowanie dotyczyło produkcji i emisji telewizyjnego spotu reklamowego w ramach promocji projektu. Zgodnie z protokołem z dnia 14.06.2019 r. w odpowiedzi na zapytanie złożone zostały dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 13.06.2019 r. umowy z Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Kielcach, reprezentowaną przez Dyrektora - Pana Przemysława Predygiera z siedzibą w Kielcach, Plac Moniuszki 2B za kwotę brutto 2 349,30 zł. Termin emisji spotu wskazano do dnia 30.06.2019 r. W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Notatka z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 3.

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 przeprowadził prace budowlane na terenie boiska i sali gimnastycznej oraz dokonał zakupu pomocy dydaktycznych doposażających pracownie szkolne.

Protokoły odbiorów końcowych wraz z aneksem do protokołu do zadania inwestycyjnego stanowią dowód nr 4. Karty środka trwałego OT zmodernizowanej infrastruktury stanowią dowód nr 5.

Protokół z czynności oględzin wytworzonych i nabytych w projekcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych o prawnych stanowi dowód nr 6.

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame z elektronicznymi skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

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 w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0057/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Dokumentacja zdjęciowa elementów promocji z miejsca kontroli projektu stanowi dowód nr 7.

Ad. 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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.
- 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 edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 432 szt., tj. w 100% wartości docelowej. Oświadczenie Dyrektora placówki sporządzone na okoliczność realizacji wskaźnika stanowi dowód nr 8.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy [EPC] – pozostałe formy – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [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:

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonymi przez Beneficjenta zamówieniami nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Wskaźniki produktu założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
6. Nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0057/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łągów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 9 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.

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 Marwicki

