

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.334.2.2020

Kielce, dn. 23.12.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 29/N/VII/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”, 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 04.12.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA STASZÓW

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 18.10.2018 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2020 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 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 23.08.2019 r. nr RPSW.07.04.00-26-0051/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”.

9. Osoby przeprowadzające kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 30.11.2020 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 29/N/VII/RPO/2020:

- Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Robert Gmyr (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Jarosz- Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Finansowych w Gminie Staszów

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Ewa Kondek Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.12.2020 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów” – dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

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) 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 18.10.2018 r. do dnia 04.12.2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18 pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

1. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie zostało wszczęte w dniu 15.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610316-N-2019. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Redpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 16.12.2019 r. zawarto umowę nr 44/BZP/31/IPP/2019 pomiędzy Gminą Staszów a firmą Redpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 348 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.

Postępowanie to było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach od 18-22 maja 2020 r.



2. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie zostało wszczęte w dniu 29.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507419-N-2020. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Redpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 12.05.2019 r. zawarto umowę nr 16/BZP/9/IPP/2020 pomiędzy Gminą Staszów a firmą Redpol Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu na kwotę 408 483,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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 zmodernizowanej infrastruktury sportowej w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18. Zmodernizowana infrastruktura została wpisana do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 3 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji wniosków o płatność przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju są tożsame ze 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 czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów” 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:

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano 2 obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. sfinansowano 1 projekt;
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparto 2 obiekty infrastruktury edukacji ogólnej;
- 5) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35)- wskaźnik zrealizowano w 100%, tj. liczba dzieci korzystających z boiska wynosi 431 osób.

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.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania 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.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”.
2. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.
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.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0051/18 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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:

IMIĘ I NAZWISKO: *Anna Zopis-Stekiel*

IMIĘ I NAZWISKO: *Robert Cy*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć
GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

7/12/20 *[Signature]*

