

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 08, faks 365 81 01

KC-I.432.7.70.2019

Kielce, dn. 26.04.2019 r.

Informacja Pokontrolna 33/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0038/16 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice”, 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 GMINIE BAĆKOWICE, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, w dniu 10.04.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA BAĆKOWICE

Baćkowice 84

27-552 Baćkowice

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marian Partyka – Wójt Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.04.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.12.2018 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0038/16-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0038/16 pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice”.

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 05.04.2019 r. przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **33/N/VII/RPO/2019:**

- Podinspektor – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Podinspektor – Przemysław Pikuła (*członek zespołu*)

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali Pan Roman Szachnicki – kierownik Centrum Usług Wspólnych oraz Pan Andrzej Krasiński – inspektor ds. inwestycji Urzędu Gminy w Baćkowicach.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marian Partyka – Wójt Gminy złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 10.04.2019 r. dostarczył

i udostępnił Kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0038/16 (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 01.04.2017 r. do 10.04.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.07.04.00-26-0038/16 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień na:

- 1) ***budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych***

Zamawiający w dniu 20.12.2017 r. opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nr 635081-N-2017 (zmiana ogłoszenia



o zamówieniu w dniu 02.01.2018 r. pod nr 500000244-N-2018). Ponadto zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej Beneficjenta <http://backowice-gmina.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.02.2018 r. umowy nr 14/2018/In, zawartej pomiędzy Gminą Baćkowice, a firmą: MULTISPORT Karina Komornicka, ul. K. Olszewskiego 13A, 43 – 600 Jaworzno. Wartość umowy:

- Zad. nr. 1 – 296 783, 37 zł brutto,
- Zad. nr 2. – 290 367,123 zł brutto,
- Zad. nr. 3 – 287 083,96 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, uchybienie nie mające wpływu na wyniki postępowania polegające na wpisaniu w protokole postępowania z dnia 14.02.2018 r. błędnej daty powołania komisji przetargowej. Zgodnie z zarządzeniem nr 228/2017 Wójta Gminy Baćkowice komisja przetargowa została powołana w dniu 18.12.2017 r. Natomiast w protokole z postępowania podana jest data 18.12.2018 r. Ponadto zarządzeniem nr 228/2017 Wójta Gminy Baćkowice w skład komisji przetargowej został powołany Pan Wiesław Frejlich. Pan Wiesław Frejlich nie podpisał oświadczenia określonego w art.17 ust. 2 ustawy PZP oraz protokołu postępowania. Zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy Baćkowice z dnia 10.10.2018 r. wyżej wymieniony członek komisji nie brał udziału w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy dla zadania „Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice”.

Z tytułu opisanego w/w naruszenia IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie prowadzenia postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach 17-21.09.2018 roku.

2) ***dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych***

Postępowanie, podzielone na trzy części zamówienia, zostało wszczęte w dniu 19.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod numerem 638369-N-2018 w Biuletynie



Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: www.bip.backowice-gmina.pl

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną:

- w zakresie części I zamówienia, *na dostawę komputerów i sprzętu*, przez Power Komputery, Tomasz Łapa, z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Polna 17a;
- w zakresie części II zamówienia, *na dostawę pomocy dydaktycznych*, przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS, sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Peryferyjna 12;

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarto umowy:

- w zakresie części I zamówienia, w dniu 10.12.2018 r., nr 77/2018/U, na kwotę 124 650,00 zł brutto;
- w zakresie części II zamówienia, w dniu 10.12.2018 r., nr 78/2018/U, na kwotę 54 672,18 zł brutto.

Zamówienie w zakresie części III zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. Następnie, Strony w zakresie części I oraz II zamówienia zawarły do w/w umów aneksy, których przedmiotem była zmiana terminu dostawy. Wprowadzona zmiana umowy była zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz pkt. 25.1 SIWZ.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono błędów i uchybień.**

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakupił:

1. Pomoce dydaktyczne do Szkoły w Wszachowie;
2. Pomoce dydaktyczne do Szkoły w Piórkowie;
3. Pomoce dydaktyczne do Szkoły w Modliborzycach;
4. Pomoce dydaktyczne do Szkoły w Baćkowicach.

Wykaz dostarczonych pomocy dydaktycznych zawierają zestawienia zakupionego sprzętu sporządzone odrębnie dla poszczególnych Szkół (dowód nr 3).



W ramach realizacji projektu Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wykonał także roboty budowlane polegające na modernizacji boisk przy Szkole w Wszachowie, w Piórkowie oraz w Modliborzycach. Zmodernizowane boiska zostały uwzględnione w Księdze środków trwałych na podstawie dokumentów OT (dowód nr 4).

W wyniku dokonanych w dniu 10.04.2019 r. oględzin stwierdzono, że przedmioty zakupione w ramach realizowanego Projektu znajdują się w miejscu jego realizacji, za wyjątkiem laptopa marki ACER model E5-576, który w dniu 09.04.2019 r., został przekazany do serwisu ze względu na zgłoszoną wadę (dowód nr 5).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (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 ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

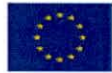
Ad. 4

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 nr RPSW.07.04.00-26-0038/16-00 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice” 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:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - **wskaźnik zrealizowano 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 zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 100% wartości docelowej;**
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - założony do realizacji wskaźnik o wartości 632 [osoby] **został zrealizowany na poziomie 1 100 [osoby], tj. w 174,05 % wartości docelowej;**

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - 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;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku z przekazaniem laptopa marki ACER model E5-576 do serwisu ze względu na zgłoszoną wadę, co szczegółowo zostało opisane w pkt IV Ad. 3 niniejszej Informacji pokontrolnej, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca w ciągu 14 dni od dnia zwrotu naprawionego sprzętu, przedstawienia dokumentu stwierdzającego przekazanie laptopa marki ACER model E5-576 do Szkoły w Modliborzycach bez usterek i wad oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.

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.07.04.00-26-0038/16 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy, za wyjątkiem uchybienia, o którym mowa w pkt IV Ad. 2 punkt 1) niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0038/16-00 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu na poziomie co najmniej 100%.
6. Beneficjent nie zakładał osiągnięcia kluczowych wskaźników rezultatu.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.



Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0038/16 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 14 stron. Natomiast 8 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.

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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

.....

WÓJ GMINY
Marcin Partyka



KC-I.432.7.70.2019

Kielce, dn. 26.04.2019 r.

Pan
Marian Partyka – Wójt Gminy

GINA BAĆKOWICE

Baćkowice 84

27-552 Baćkowice



Dotyczy: projektu nr RPSW.07.04.00-26-0038/16

Szanowny Panie,

Informuję, że Urząd Marszałkowski przygotował Informację Pokontrolną Nr 33/N/VII/RPO/2019 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0038/16 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w GMINIE BAĆKOWICE, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, w dniu 10.04.2019 r.

W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jednocześnie informuję o możliwości odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i jej zwrotu wraz z informacją o przyczynach takiej decyzji.

Z poważaniem,

p.o. Z-cy DYREKTORA
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

D. Kostrzevska

Dorota Kostrzevska

Załączniki: Informacja Pokontrolna nr 33/N/VII/RPO/2019 – 2 egzemplarze