

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.66.1.2024

Kielce, dn. 02.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 4/N/VII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 06.02.2024 r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji dostarczonej osobiście do dnia 19.02.2024r.

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 Baćkowice

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:

„Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2019r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021r.

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) oraz § 14 Umowy z dnia 28.06.2019r. nr RPSW.07.04.00-26-0004/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II”,

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 30.01.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 4/N/VII/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Andrzej Krasieński – Pracownik Urzędu Gminy w Baćkowicach.

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice, złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 06.02.2024r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II” – dowód nr 1 do informacji pokontrolnej.



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 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 01.06.2019 r. do dnia 06.02.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził postępowanie na budowę boiska trawiastego oraz bieżni 4-torowej. Postępowanie zostało podzielone na II etapy.

Etap I – Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz bieżni syntetycznej, trybuny systemowe, piłkochwyty oraz przełożenie sieci wodociągowej. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 100x64m. Bieżnia prosta 4-torowa o nawierzchni poliuretanowej o dł. 100m. Trybuny systemowe 2 rzędowe dł. 14m. Wzdłuż boków boiska, od strony północnej, wschodniej i zachodniej ogrodzenie sportowe o wys. 6m pełniące funkcje piłkochwytów. Odcinek istniejącej sieci wodociągowej od stacji uzdatniania do studni głębinowej fi 100PE, kolidujący z lokalizacją projektowanego boiska należało przełożyć, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Etap II – Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w formie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5m stanowiącej dojazd do boiska dla karettek oraz chodniki dla pieszych i parking na 10 stanowisk dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5,0 oraz 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Oświetlenie płyty boiska, ciągu pieszo-jezdnego i parkingu poza postępowaniem.



Postępowanie prowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 (Dz.U. z 2019r. poz 1843). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.04.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00140378/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 15.06.2022 r. umowy Nr 35/2022/In pomiędzy Beneficjentem a przedsiębiorstwem „CHOJNACCY” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Małopanewska 22/18, 54-212 Wrocław. Wartość umowy wynosi 2 973 990,06 brutto. Strony ustaliły terminy realizacji zadania:

Etap I – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 15.12.2022.r i Etap II – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 15.07.2023r.

Dodatkowo w trakcie realizacji ww. umowy został podpisane zostały aneksy:

- w dniu 28 grudnia 2022r. Aneks nr 1 wprowadzający zmiany:
 - w realizacji przedmiotowej inwestycji polegające na wykonaniu projektu zamiennego, który obejmował rozwiązania doprowadzające przedmiotową inwestycję do stanu jej wykonalności w formie i zakresie jakim obejmował pierwotny projekt. Wykonawca wskazał w protokole konieczności z dnia 12.10.2022 r., że podczas realizacji wykonywanych robót po odkryciu wierzchniej warstwy ziemi, stwierdzono, iż warunki gruntowe w sposób znaczący odbiegają od założeń projektowych, które zakładały określoną nośność gruntu na płycie boiska. Zgodnie z pierwotnymi założeniami w dokumentacji projektowej nie był przewidziany do wykonania drenaż – *Projekt budowy boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy szkole podstawowej w Baćkowicach* symbol projektu PB-2022-02 z 02.2022 zlecony przez Gminę Baćkowice wskazywał iż, warunki geotechniczne podłoża są dogodne dla planowanej inwestycji. W celu zabezpieczenia się przed napływem wód opadowych zaprojektowano pod płytą boiska warstwę rozsączającą, z której nadmiar wody będzie odprowadzany do gleby i rozsadzany wokół boiska. Powtórne badania geologiczne zlecone przez Wykonawcę w dniu 08.08.2022 znak 580/05/08/2022/01 wskazały konieczność wykonania drenażu na płycie boiska o nawierzchni trawiastej i w infrastrukturze towarzyszącej. Z uwagi na w/w okoliczności w celu osiągnięcia zakładanego rezultatu postanowiono wypracować rozwiązanie w postaci opracowania przez Wykonawcę koncepcji naprawczej będącej podstawą do opracowania projektu zamiennego przedstawiającego nowe rozwiązanie zawarte w przedstawionej koncepcji. Proponowane zmiany dotyczyły warstw podłoża pod płytą boiska z zastosowaniem drenażu sączkowego oraz drenażu wokół boiska, odwodnienia liniowego z korytek



wzdłuż bieżni i skarpy oraz zmiany dotyczące układu warstw pod powierzchnie parkingowe i ciągów pieszych.

- zmianie uległ termin wykonania robót budowlanych **do dnia 30.09.2023r**

-zmianie uległa wartość realizowanej umowy, tj. **3 500 000,00 zł brutto**

Wprowadzone zmiany Aneksem nr 1 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zapisami rozdz. XXII ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 lit. c) oraz h) SWZ oraz art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

- w dniu 25 lipca 2023r strony podpisały Aneks nr 2 wprowadzający zmiany w zakresie
 - wykonania automatycznego systemu nawadniania na budowanym boisku w celu zapewnienia utrzymania murawy boiska i wschodów trawy. Zgodnie z protokołem konieczności spisany w dniu 12.07.2023r po wykonaniu systemu drenarskiego oraz warstw z kamienia 0-31,5 mm, a także warstwy odsączającej z piasku konieczne było wykonanie systemu nawadniania aby utrzymać murawę boiska. Niezbędne odwodnienie boiska przeciwdziałające nadmiernej podmokłości w porach deszczowych, w okresie suszy spowoduje silne osuszenie warstw boiska a więc degradację murawy boiska a w konsekwencji jej zanik. Automatyczny system nawadniania z czujnikiem deszczu, który będzie powodował automatyczne wyłączenie instalacji podczas naturalnych opadów jest optymalnym rozwiązaniem dla tego typu inwestycji.

- zmianie uległa wartość realizowanej umowy tj. **3 573 800,00 zł brutto**

Wprowadzone zmiany Aneksem nr 2 są zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1129 z późn. zm.).

Protokół odbioru końcowego (Etap I i Etap II) z dnia 29.09.2023 oraz zapisy w Dzienniku Budowy Nr 1/Boisko/2022 str. 13 potwierdzają realizację zadania zgodnie z zawartą umową i aneksami. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.

Postępowanie dot. Zakupu wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej, informatycznej wraz z dostawą do szkoły Podstawowej w Baćkowicach było przedmiotem weryfikacji przez Oddział Płatności Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wyposażenie zakupione w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II”, zostało przyjęte jako środek trwały (OT nr 2/2023/ZP)



przez Urząd Gminy w Baćkowicach a następnie przekazane Protokołem Przekazania Środka Trwałego nr 1/2023/ZP z dnia 23.10.2023 oraz protokołem Przekazania Środka Trwałego nr 2/2023/ZP z dnia 23.10.2023r do Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. Zapisy w Księdze Inwentarzowej Publicznej Szkoły Podstawowej potwierdzają przyjęcie zakupionego wyposażenia.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej robót wykonanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II”, Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 3).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace budowlane zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Baćkowice natomiast zakupione wyposażenie Księdze Inwentarzowej Publicznej Szkoły Podstawowej (dowód nr 4).

Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

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.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II” 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:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1 szt.;
- 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.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1 szt.;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt:] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1 szt.;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 751 osób. Wartość docelowa wskaźnika 190 szt.; dowód nr 5 - oświadczenie

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 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

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.
2. W wyniku kontroli Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu.





5. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/18 pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 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: Agnieszka Piwnik-Piecyk

Agnieszka Piwnik-Piecyk

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

Dopuszczam do podpisania... nieobecność pracownika.

Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY

Maria Patoła