

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 06, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.VII.31.2.2019.JJ

Kielce, dn. 28.02.2019 r.

Informacja Pokontrolna 19/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”, 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 w miejscu realizacji projektu w dniu 21.02.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Rędziaś – Zastępca Burmistrza Ożarowa
Beata Dąbrowska – Zastępca Skarbnika 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:
„Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”
6. Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji – 01.12.2016 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.2017.1460 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 12.02.2019 r. przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 19/N/VII/RPO/2019:
- Główny Specjalista – Joanna Jasik (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Głównego Specjalistę – Wojciecha Fąfara (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Dokumenty stanowiące przedmiot kontroli zostały zweryfikowane w siedzibie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz w miejscu realizacji projektu, a wyjaśnień i informacji udzielał:
- Pan Łukasz Wtorkowski – Inspektor ds. UE, BIP, promocji gminy

17 

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Majcher – Burmistrz Ożarowa złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21.02.2019 r. dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 (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 dnia 01.12.2016 r. do dnia 21.02.2019 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.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”.

Ad.2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.09.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588124-N-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r.

2. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 06.07.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 546542-N-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r.

3. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 09.05.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 555207-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn.: Remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.08.2018 r. umowy nr BIII.271.4.2018 pomiędzy Beneficjentem a Panem Arkadiuszem Rostkowskim – Prezesem Zarządu firmy SPEED INVEST Sp. z o.o., ul. Ossowska 15, 05-230 Kobyłka. Wartość wynagrodzenia:

- Część I - 302 000,00 zł brutto,

- Część II - 282 900,00 zł brutto,

- Część III - 115 000,00 zł brutto.

Razem część I, II, III 699 900,00 zł brutto. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na dzień: 13.11.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienie formalne nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na niedokonaniu przez Beneficjenta zmiany wzoru umowy zgodnie z dokonaną modyfikacją w dniu 22.05.2018 r., tj. w wyniku pytania potencjalnego wykonawcy Beneficjent zgodnie z udzieloną odpowiedzią winien wprowadzić do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ postanowienia dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót, czego nie dokonał i zawarł umowę według wzoru w pierwotnym kształcie (sprzed modyfikacji).

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o wartości do 50 tys. PLN netto, które dotyczyło wyboru wykonawcy 4 tablic pamiątkowych wraz z montażem. W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu

W wyniku dokonanych w dniu 21.02.2019 r. oględzin zmodernizowanych boisk sportowych oraz zakupionych pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 3).

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 w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Oзарów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wbrew wynikającemu z punktu 9.1 ww. dokumentu zakazowi stosowania elementów promocji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent posłużył się znakiem Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach związanych z realizacją projektu.

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 (dowód nr 4):

Wskaźniki produktu:

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 100 %;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 245 szt., tj. w 106,14 %;

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o średnim stopniu istotności:

Stwierdzono, że Beneficjent wbrew wynikającemu z punktu 9.1 dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zakazowi stosowania elementów promocji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie posłużył się znakiem Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach związanych z realizacją projektu. W związku z powyższym IZ RPOWS na lata 2014-2020 zaleca wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczących

zasad promocji projektu przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

W związku z uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu opisanym szczegółowo w Ad. IV niniejszej Informacji Pokontrolnej, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”.
2. W postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy zadania pn.: Remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wynik postępowania.
3. Stwierdzono, że Beneficjent zmodernizował istniejącą infrastrukturę sportową oraz doposażył placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny.
4. Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”.
5. Wskaźniki założone w projekcie zostały zrealizowane w co najmniej 100 %.
6. Zespół Kontrolujący sformułował zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni





matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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:

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO:

GMINA OŻARÓW
woj. świętokrzyskie
27-530 Ożarów
ul. Stodolna 1
NIP 863-162-48-66
REGON 830409850

Kontrolowany/a

BURMISTRZ

..... Marek Majcher



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli

ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 36 58 106, faks 36 58 101

Ożarów, dnia 21.02.2019 r.

PROTOKÓŁ z czynności oględzin

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Ożarów

Nazwa i numer projektu:

RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ożarów”

Obecni w trakcie kontroli:

Joanna Jasik - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Wojciech Fąfara - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w obecności:

Łukasz Wtorkowski - Inspektor ds. UE, BIP, promocji gminy.

Ustalenia:

Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.), w związku z wdrażaniem Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” oraz upoważnienia Nr 19/N/VII/RPO/2019 do przeprowadzenia kontroli na miejscu, podpisanego w dniu 12.02.2019 r. przez Pana Przemysława Janiszewskiego



- p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem oględzin były zmodernizowana infrastruktura sportowa oraz zakupionych pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizowanego projektu.



Oględzinami objęto elementy promocji i informacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano.

Podczas oględzin wykonano dokumentację fotograficzną, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 bądź na wniosek Kontrolowanego istnieje możliwość jej przekazania za pomocą poczty elektronicznej bądź na nośniku danych.

Uwagi: brak uwag

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1. Joanna Jasik	 GŁÓWNY SPECJALISTA Joanna Jasik
2. Wojciech Fąfara	
3. Łukasz Wtorkowski	