

OR-IV/M.10.8.2019

2 Sc Nr 1

Wpłynęło dnia: 26/07/2019



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 17, faks 365 81 01

KC-I.432.7.2.2019

Kielce, dn. 18.07.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 42/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”, 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 26.06.2019r. oraz na dokumentach do dnia 17.07.2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski
Ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Staniek – Starosta Opatowski

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”

Informacja Pokontrolna Nr 42/N/VII/RPO/2019

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 23.06.2016r.

- zakończenie realizacji – 31.05.2019r.

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 2014 r. poz. 1431 t.j. z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 (wraz z późn. zm.) pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”.

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 21.06.2019r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 42/N/VII/RPO/2019:

— Inspektor – Hubert Zieja (*kierownik zespołu kontrolnego*);

— Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anita Tutak – Skórska – kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21.06.2019r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.07.04.00-26-0006/16 (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 23.06.2016r. do 26.06.2019r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień:

1. postępowanie pn. „Wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania *Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej*” wszczęte w dniu 13.05.2016 r. poprzez zamieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.opatow.eobip.pl oraz przesłanie do 3 potencjalnych oferentów. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 01.06.2016 r. umowa o dzieło nr WI.I.042.10.5.2016 pomiędzy Powiatem Opatowskim a firmą EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., ul. Szkolna 36 lok. A, 25-604 Kielce. Wartość umowy: 13 530,00 zł brutto. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z § 12 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 16-20.10.2017r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.2.2017 z dnia 27.10.2017r.

2. postępowanie pn. „Wykonanie kosztorysów i przedmiarów dla zadania *Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej*” wszczęte w dniu 17.05.2016 r. poprzez zamieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.opatow.eobip.pl oraz przesłanie do 4 potencjalnych oferentów. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 24.05.2016 r. umowa o dzieło nr WI.I.042.11.4.2016 pomiędzy Powiatem Opatowskim a Panem Cezarym Pleszką, Osiedle Stawki 25/4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy: 8 000,00 zł brutto. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z § 12 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 16-20.10.2017r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.2.2017 z dnia 27.10.2017r.

3. postępowanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania dla projektu o roboczym tytule *Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej*” wszczęte w dniu 27.10.2016 r. poprzez zamieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.opatow.eobip.pl oraz przesłanie do 3 potencjalnych oferentów. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 03.11.2016 r. umowa o dzieło nr WI.I.042.6.5.8.2016 pomiędzy Powiatem Opatowskim a firmą M&G Usługi Projektowe, wykonawstwo Łukasz Guardian, ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatów. Wartość umowy: 85 000,00 zł brutto. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z § 12 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 16-20.10.2017r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.2.2017 z dnia 27.10.2017r.

4. postępowanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla projektu *Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej*” wszczęte w dniu 14.07.2017 r. poprzez zamieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.opatow.eobip.pl oraz przesłanie do 3 potencjalnych oferentów. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 17.08.2017 r. umowa pomiędzy Powiatem Opatowskim a Firmą Reklamową „ARELKA” Lech Lisowski, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy: 955,71 zł brutto. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z § 12 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 16-20.10.2017r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.2.2017 z dnia 27.10.2017r.

Opisane wyżej zamówienia zostały wszczęte przed podpisaniem przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu. Zespół kontrolny stwierdził, iż wbrew wynikającego 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 Beneficjent posłużył się znakiem Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach związanych z udzieleniem opisanych wyżej zamówień.

5. Postępowanie wszczęte w dniu 24.10.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2017/S 204 - 420235), na stronie <http://www.opatow.eobip.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Ożarowie. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł następujące umowy:
- WI-II.273.2.2018 z 18.01.2018r. z firmą Metal Technics Polska s.c. Monika Jastrzębska z siedzibą ul. Ryżowa 43D lok. 1. Wartość umowy: 245 999,00 zł brutto.

- WI-II.273.3.2018 z 18.01.2018r. z Przedsiębiorstwem Handlowym KOGEX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław. Wartość umowy: 206 107,35 zł brutto.
- WI-II.273.1.2018 z 18.01.2018r. z Firmą Handlowo-Usługową „ROL-POL” Dariusz Zubrzycki z siedzibą Maruszów 71D, 27-630 Maruszów. Wartość umowy: 327 180,00 zł brutto.
- WI-II.273.5.2018 z 22.01.2018r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Sport – Plus” Szymon Niepsuj z siedzibą ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice. Wartość umowy: 150 980,00 zł brutto.
- WI-II.273.4.2018 z 22.01.2018r. z firmą Unimetal Serwis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów. Wartość umowy: 372 342,55 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 13-17.08.2018r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.81.2018 z dnia 27.08.2018r.

- 6.** Postępowanie wszczęte w dniu 04.08.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 564516-N-2017), na stronie <http://www.opatow.eobip.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 13.09.2017r. umowę nr WI-II.273.4.2017 z firmą „RAD-BUD” Wiesław Radziejowski z siedzibą ul. Kozienicka nr 88 lok. 1, 26-600 Radom. Wartość umowy: 597 780,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 19-23.11.2018r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.134.2018.KW z dnia 05.12.2018r.

- 7.** Postępowanie, podzielone na trzy części/zadania zostało wszczęte w dniu 26.05.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: <http://www.opatow.eobip.pl>.

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanym Wykonawcom w dniu 29.06.2017 r., w zakresie Zadania nr 1 – Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę

złożoną przez Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz. W pozostałym zakresie, tj. Zadania nr 2 oraz nr 3 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na Zadanie nr 1 w dniu 05.07.2017 r. zawarto umowę nr WI-II.273.2.2017 na wykonanie roboty budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, pomiędzy Powiatem opatowskim, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, a Zakładem Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz. Następnie, Strony w dniu 16.08.2017 r. zawarły aneks nr 1; w dniu 22.01.2018 r. – aneks nr 2 oraz w dniu 11.04.2018 r. – aneks nr 3. Wartość umowy: 4 464 900,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono **uchybie nie mające** wpływu na wynik postępowania polegające na zaniechaniu sporządzenia w ogłoszeniu o zamówieniu załącznika I – informacji dotyczącej ofert częściowych, podczas gdy Zamawiający podzielił zamówienie na 3 zadania.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach 22-26.10.2018r. i zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VII.115.2018.MG z dnia 15.11.2018r.

Ponadto Beneficjent podpisał z Wykonawcą następujące Aneksy:

- a) w dniu 15.11.2018r. podpisał Aneks nr 4 wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia ponadto zmianie uległa cena oraz harmonogram rzeczowo - finansowy. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 6 ustawy PZP.
- b) w dniu 31.12.2018r. podpisał Aneks nr 5 zmieniający harmonogram rzeczowo - finansowy. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1,5 i 6 ustawy PZP.
- c) w dniu 15.01.2019r. podpisał Aneks nr 6 zmieniający harmonogram rzeczowo - finansowy wydłużający termin zakończenia robót oraz cenę ich wykonania. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1,5 i 6 ustawy PZP.

d) w dniu 05.02.2019r. podpisał Aneks nr 7 zmieniający harmonogram rzeczowo – finansowy i cenę. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1,5 ustawy PZP.

e) w dniu 21.02.2019r. podpisał Aneks nr 8 zmieniający harmonogram rzeczowo – finansowy i cenę. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1,5 ustawy PZP.

Lista sprawdzająca dotycząca przedmiotowego zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 8.** Postępowanie wszczęte w dniu 01.10.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> i na stronie <http://www.opatow.eobip.pl>. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na organizację konferencji edukacyjnej dotyczącej przedmiotowego projektu. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 09.10.2018r. umowę nr WI-I.7013.4.63.2018 ze Stowarzyszeniem Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice. Wartość umowy: 2 300,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

- 9.** Postępowanie wszczęte w dniu 23.10.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> i na stronie <http://www.opatow.eobip.pl>. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych związanych z przedmiotowym projektem (pendrive, kubki). W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 05.11.2018r. umowę nr WI-I.7013.4.64.2018 z Mateuszem Pasierbkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DIADAL GROUP Mateusz Pasierbek z siedzibą Rozalin (05-831) ul. Winogronowa 17. Wartość umowy: 3 058,70 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

- 10.** Postępowanie wszczęte w dniu 25.09.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl> i na stronie <http://www.opatow.eobip.pl>. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych związanych z przedmiotowym projektem. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 03.10.2018r. umowę nr WI-I.7013.4.62.2018 z Januszem Gorajem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „ROMA” Janusz Goraj, ul. Wojska Polskiego 15, 27-600 Sandomierz. Wartość umowy: 16 989,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych oraz zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wykonał prace budowlane oraz dokonał zakupu środków trwałych. Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 3.

Dodatkowo stwierdzono, że nowo powstała strzelnica sportowa przy Zespole Szkół nr 1 nie spełnia wymogów określonych w art. 46 Ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 poz. 284), mianowicie nie posiada zatwierdzonego w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) regulaminu strzelnicy. W trakcie trwania czynności kontrolnych dniu 15.07.2019r. Beneficjent złożył do IZ pismo (dowód nr 4), w którym informuje o przedłużającej się procedurze związanej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia przeznaczonego na przedmiotową strzelnicę na podstawie którego Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zatwierdzi regulamin strzelnicy. Beneficjent wskazuje przewidywany termin uzyskania zatwierdzenia regulaminu strzelnicy do dnia 30.10.2019r.

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.

Protokół z czynności oględzin robót budowlanych oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych wraz z dokumentacją zdjęciową stanowią dowód nr 5.

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 stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Z zastrzeżeniem opisanego w Informacji Pokontrolnej nr EFRR-VIII.433.N.VII.2.2017 z dnia 27.10.2017r. z kontroli w trakcie realizacji projektu za naruszenia punktu 9.1 dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*, polegającego na zastosowaniu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu elementów promocji na dokumentach związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (dowód nr 6):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 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 981 osób, tj. w 100%;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

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

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

1. W związku z brakiem wymaganego prawem regulaminu strzelnicy IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca uzyskanie przedmiotowego regulaminu opracowanego zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra do spraw wewnętrznych zatwierdzonego przez właściwy organ do dnia 30.10.2019r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie wymaganego dokumentu w terminie 7 dni od jego uzyskania.

W przypadku braku wywiązania się z powyższego zalecenia Beneficjent narusza warunki umowy o dofinansowanie co stanowić może podstawę do nałożenia korekty finansowej bądź rozwiązania umowy o dofinansowanie

2. Zespół Kontrolny stwierdza, 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 dotyczących opisanych w niniejszej Informacji Pokontrolnej postępowaniach o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym IZ RPOWŚ zaleca na przyszłość w przypadku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przestrzeganie postanowień Umowy o dofinansowanie, w szczególności zasad promocji projektu.

3. W związku z uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, opisanym w Ad. 2 pkt.7 niniejszej Informacji Pokontrolnej, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

P O D S U M O W A N I E:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonymi przez Beneficjenta zamówieniami stwierdzono uchybienia o charakterze formalnym co zostało szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji*

i promocji z zastrzeżeniem naruszenia opisanego w Ad. 4 niniejszej Informacji Pokontrolnej.

5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie co najmniej 100%.
6. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 7 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.

Kontrolujący:

INSPEKTOR

Hanna Zieja

IMIĘ I NAZWISKO:

*Pracownik nieobecny
z powodu zwalnienia
lekarstkiego*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

STAROSTA OPATOWSKI

Staniek
mgr Tomasz Staniek