

OR-IV, 14.10.8.2019

akt. ekspozycja
ay



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. 14.08.2019r.

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

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/P

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.

Następnie w dniu 05.08.2019r. Beneficjent złożył wyjaśnienia (dowód nr 5), w których uzasadnia, iż pomieszczenie gdzie odbywają się zajęcia strzeleckie nie posiada statusu obiektu objętego warunkami Ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 poz. 284) gdyż nie używa się w nim broni w rozumieniu ww. Ustawy, ponieważ w myśl art. 7 „...bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego” oraz w myśl art. 8 tejże Ustawy „...bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17J”. Specyfikacja techniczna pistoletów sportowych zakupionych w ramach przedmiotowego projektu potwierdza iż miotanie pocisków nie następuje w wyniku działania materiału miotającego a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący nie przekracza 17J.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że używanie w pomieszczeniu dydaktycznym urządzeń nie będących bronią palną ani pneumatyczną nie wypełnia dyspozycji art. 45 i art. 46 Ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 poz. 284).

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 stanową dowód nr 6.

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 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 7):

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. 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.

2. 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.

PODSUMOWANIE:

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 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 13 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.

Kontrolujący:

INSPEKTOR

Hubert Zieja

IMIĘ I NAZWISKO:

*Trugetwa ta
nieobecności*

IMIĘ I NAZWISKO:

pracownika

Kontrolowany/a:

STAROSTA OPATOWSKI

Staniek
mgr Tomasz Staniek

.....

[Handwritten signature]