

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.7.3.2019

Kielce, dn. 05.04.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie 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 POWIECIE OPATOWSKIM, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów oraz w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie w dniu 13.02.2019 r. oraz dodatkowo na dostarczonej w dniu 05.03.2019r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Opatowski
ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

2. Status prawny Beneficjenta:

Państwowe samorządowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Tomasz Staniek- Starosta Opatowski

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:

„Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 03.10.2016 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.07.04.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”.

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 05.02.2019 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 10/N/VII/RPO/2019:

- Inspektor – Dorota Kostrzewska (*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 udzielała Pani Anita Tutak-Skórska–Kierownik Wydziału Inwestycji.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 13.02.2019 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 (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 03.10.2016 r. do 05.03.2019 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.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

1. Postępowanie nr 2017/S 247 - 518047), które dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania dostawa i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł następujące umowy:

- umowa nr WI-II.273.15.2018 zawarta dnia 21.03.2018r. z firmą Render 2000 Zając Tomasz wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (27-400), ul. Siennieńska 38. Łączna wartość umowy: 130 840,21 zł brutto.

- umowa nr WI-II.273.13.2018 zawarta dnia 21.03.2018r. z firmą Metal Technics Polska s.c. Monika Jastrzębska z siedzibą w Warszawie (02 - 495), ul. Ryżowa 43D lok. 1. Łączna wartość umowy: 563 794,06 zł brutto.

- umowa nr WI-II.273.14.2018 zawarta dnia 21.03.2018r. z firmą METALZBYT-HURT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko Biała (43 - 300), ul Bardowskiego 2. Łączna wartość umowy: 286 590,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 11 – 15 czerwca 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Kontrolujący stwierdzają, że przedmiot zamówienia został wykonany w terminach wskazanych w w/w umowach.

2. Postępowanie nr 553411-N-2017, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania: podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 30.08.2017r. umowę nr WI-II.273.3.2017r. z firmą MIWAX P.P.H.U – Wacław Grela z siedzibą

w Tarnobrzegu (39-400), ul. Bolesława Śmiałego nr 2A. Łączna wartość umowy: 1 558 468,83 zł brutto.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 11 – 15 czerwca 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Do wyżej wymienionej umowy przedstawiono:

- Aneks nr 1 z dnia 22.01.2018r. dotyczący zmiany załącznika nr 4 tj. harmonogramu rzeczowo – finansowego;
- Aneks nr 2 z dnia 08.02.2018r. dotyczący zmiany załącznika nr 4 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz załącznika nr 7 tj. Dokumentacji Technicznej w związku z zamianą pomieszczeń przeznaczonych na sanitariaty;
- Aneks nr 3 z dnia 31.07.2018r. dotyczący zmiany załącznika nr 4 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo – finansowego;
- Aneks nr 4 z dnia 04.09.2018r. dotyczący zmiany załącznika nr 7, tj. Dokumentacji Technicznej w związku z zamianą pomieszczeń podlegających modernizacji;
- Aneks nr 5 z dnia 15.10.2018r. dotyczący zmiany załącznika nr 7 do umowy, tj. Dokumentacji Technicznej w związku z zamianą technologii wykonania części elementów robót.

Kontrolujący stwierdzają, że wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn.zm (Dz. U. z 2016r., poz. 1020).

Ponadto Kontrolujący stwierdzają, że roboty budowlane dotyczące zadania: podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej zostały wykonane zgodnie z umową, tj. w terminie do 15.11.2018r.

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

3. Postępowanie nr 564882-N-2017, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji boiska i bieżni mieszczących się przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 20.09.2017 roku została zawarta umowa z firmą „ADA-LIGHT” Sp. z o.o. z siedzibą w msc. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostyń.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 17-21 września 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

II. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził sześć postępowań o udzielenie zamówień w trybie rozeznania rynku:

1. Postępowanie, którego przedmiotem była usługa opracowania studium i wniosku aplikacyjnego z załącznikami. W wyniku którego została zawarta w dniu 12.10.2016 r. umowa o dzieło 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: 12 699,00 zł brutto.
2. Postępowanie, którego przedmiotem była usługa przygotowania dokumentacji projektowej na zadanie o roboczym tytule *Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Os. Wzgórze 56; 27-530 Ożarów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej (który może ulec zmianie)* W wyniku, którego została zawarta w dniu 03.11.2016 r. umowa o dzieło nr WI.I.042.18.2.6.2016 pomiędzy Powiatem Opatowskim a Panem Cezarym Płeszką, Osiedle Stawki 25/4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy: 20 000,00 zł brutto.

Powyżej wymienione postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 16-20 październik 2017 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień.

3. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy na usługę wykonania i dostawy tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz naklejek informacyjnych. W wyniku przeprowadzenia rzeczzonego postępowania zawarta została w dniu 31.08.2017 r. umowa z firmą reklamową „ARELKA” Lech Lisowski z siedzibą ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy 819,18 zł brutto.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 11 – 15 czerwca 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

4. Postępowanie, nr 1139320, którego przedmiotem była dostawa materiałów promocyjnych, zostało wszczęte przez Zamawiającego poprzez publikację na stronie www.bip.opatow.eobip.pl oraz na bazie konkurencyjności zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.10.2018r. Umowy nr WI-7013.5.44.2018 na w/w dostawę z firmą P.H.U. "ROMA" Janusz Goraj, ul. W. Polskiego 15, 27-600 Sandomierz. Wartość umowy 16 989,00 zł

brutto. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

5. Postępowanie, nr 1140409, którego przedmiotem była usługa organizacji konferencji promującej projekt pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” zostało wszczęte przez Zamawiającego poprzez publikację na stronie www.bip.opatow.eobip.pl oraz na bazie konkurencyjności zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.10.2018r. Umowy nr WI-I.7013.5.45.2018 na w/w usługę z firmą Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice. Wartość umowy 2 300,00 zł brutto. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. Postępowanie nr 1145155, którego przedmiotem była dostawa materiałów promocyjnych zostało wszczęte przez Zamawiającego poprzez publikację na stronie www.bip.opatow.eobip.pl oraz na bazie konkurencyjności zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.11.2018r. Umowy nr WI-7013.5.47.2018 na w/w usługę z firmą P.H.U. „ROMA” Janusz Goraj, ul. W. Polskiego 15, 27-600 Sandomierz. Wartość umowy 4 335,00 zł brutto. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0024/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” zrealizował roboty budowlane polegające na:

- modernizacji i rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego;
 - modernizacji pomieszczeń warsztatów szkolnych;
 - modernizacji segmentu dydaktyczno – żywieniowego;
 - modernizacji segmentu dydaktycznego;
 - modernizacji zaplecza segmentu sportowego
- oraz dokonał zakupu środków trwałych takich jak:
- wyposażenie mechaniczne;
 - wyposażenie spawalnicze;
 - wyposażenie informatyczne.

W wyniku dokonanych w dniu 13.02.2019 r. oględzin stwierdzono, że w/w prace zostały wykonane a stan techniczny zakupionych środków trwałych nie budzi zastrzeżeń. Kserokopie protokołów odbioru prac stanowią dowód nr 3.

Ponadto, Zespół Kontrolny stwierdził że:

a) Beneficjent w dniu kontroli nie posiadał zakupionych w ramach projektu następujących urządzeń:

- szlifierek stołowych (3 szt.), szlifierek kątowych (10 szt.), ponieważ rzeczzone urządzenia uległy awarii i zostały zgłoszone do naprawy gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące szlifierek stanowi dowód nr 4.

b) W ramach dostawy następujących urządzeń: szlifierka kąтова tryton, młotowiertarka SDS Eurotec, wiertarko – wkrętarka EXTRA EX – 8084, spawarka MAG Magnum Supermig 350S 3 szt., przecinarka MAGNUM AIR PLASMA 75C HF, przecinarka gazowa Magnum, wózki narzędziowe wykonawca dostarczył urządzenia zamienne o równoważnych parametrach. Pismo Wykonawcy Metalzbyt – Hurt Sp. z o.o. stanowi dowód nr 6.

c) Część zakupionego w ramach projektu wyposażenia nie znajdowała się w miejscu przeznaczenia określonym w projekcie:

- sprzęt komputerowy, tj. laptopy;

- spawarka MAG – urządzenie zostało udostępnione w celu prezentacji jego budowy i funkcjonowania dla uczniów klasy I Zasadniczej Zawodowej w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie Pana Marcina Stańczyka stanowi 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 7).

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.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” 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 wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na założonym poziomie 1 szt. - 100%;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na założonym poziomie 1 szt. - 100%;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na założonym poziomie 1 szt. - 100%;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 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 założonym poziomie 1 szt. - 100%;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35)- wskaźnik został zrealizowany na poziomie 687osób tj. w 117,24 % wartości docelowej.

Zespół Kontrolny ustalił, iż we wniosku końcowym o płatność str. 2, tabela pn. „wskaźniki produktu” dla wskaźnika:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35- podano, iż wartość docelowa, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 586 osób.

Natomiast z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)- wartość docelowa, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 687osób.

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 8.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent nie posiadał w dniu kontroli zakupionych w ramach projektu urządzeń, tj.

- szlifierek stołowych (3 szt.), szlifierek kątowych (10 szt.) oraz spawarki MAG co szczegółowo opisano w ad.3 niniejszej informacji.

IZ RPOWŚ zaleca przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej dokumentów, tj. protokołów zwrotu w/w urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną.

2. Zespół Kontrolny stwierdził, iż część sprzętu komputerowego (*laptopy*) oraz spawarka MAG nie znajdowała się w miejscu przeznaczenia zgodnie z założeniem projektu.

IZ RPOWŚ zaleca na przyszłość, aby przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych zakupywany sprzęt znajdował się w miejscu jego przeznaczenia zgodnie z założeniami projektu.

3. Zespół Kontrolny ustalił, iż we wniosku końcowym o płatność str. 2, tabela pn. „wskaźniki produktu” dla wskaźnika:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35- podano, iż wartość docelowa, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 586 osób.

Natomiast z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że:

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35)- wartość docelowa, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym oraz wartość osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi 687 osób.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca zaktualizowanie wniosku o płatność końcową w zakresie wartości docelowej, wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartości osiągniętej od początku realizacji projektu zgodnie ze stanem faktycznym w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” za wyjątkiem uchybień szczegółowo opisanych w ad.3 niniejszej informacji.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach.
3. Stwierdzono, że Beneficjent wykonał roboty budowlane oraz zakupił środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w co najmniej w 100 %.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści jest dostępnych 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: *Dorota Kostorzko*

IMIĘ I NAZWISKO: *PSIU Pils*

Kontrolowany/a:

STAROSTA OPATOWSKI

Tomasz Staniek
mgr Tomasz Staniek

WICESTAROSTA

Malgorzata Jalowska
mgr Malgorzata Jalowska

Z up. Starosty

Anita Tulak - Skórska
mgr Anita Tulak - Skórska
Kierownik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Powiatu

