

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 10, faks 365 81 01

EFRR-VIII.433.N.VII.4.2.2018.MBK

Kielce, dn. 13.02.2018 r.

Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2018

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0032/16 pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”, realizowanego w ramach Działania 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. Gmina Stąporków w dniu 24 stycznia 2018 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Dorota Łukomska – Burmistrz Stąporkowa

Renata Sidor – Naczelnik wydziału budownictwa i inwestycji.

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:

7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.08.2015 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2017 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.07.03.00-26-0032/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0032/16 pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”.

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 18.01.2018 r. przez p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze **1/N/VII/RPO/2018:**

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Renata Sidor – Naczelnik wydziału budownictwa i inwestycji.



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 01.08.2015 r. do dnia 24.01.2018 r.

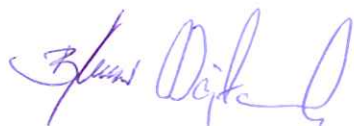
IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**Ad. 1****Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

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.07.03.00-26-0032/16 pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”.

Ad. 2**Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

I. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie na wybór wykonawcy opracowania Studium wykonalności inwestycji. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 20 do 24 listopada 2017 roku. W wyniku kontroli



Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Postępowanie na wybór wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 20 do 24 listopada 2017 roku. W wyniku kontroli zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

II. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była przebudowę i adaptację budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy wielofunkcyjny- mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 20 do 24 listopada 2017 roku. W wyniku kontroli zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie nr 1/2017/RS dotyczące zakupu i dostawy mebli w ramach realizacji projektu „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków” zostało wszczęte w dniu 23 października 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta (<http://bip.staporkow.pl>) oraz skierowanie do trzech potencjalnych dostawców zapytania ofertowego.

Wynikiem przeprowadzonego postępowania było podpisanie umowy nr BIN.271.6.4.2017/SD w dniu 2 listopada 2017 roku z firmą KAL-SPORT



HURTOWNIA SPORTOWA z siedzibą przy Al. Tadeusza Rejtana 8 w Rzeszowie na kwotę 14 640,00 zł brutto. Termin dostawy: do dnia 15 listopada 2017 r. Meble zostały dostarczone do Beneficjenta w dniu 15 listopada 2017 r. co potwierdzenie znajduje w protokole dostawy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokół z wyboru ofert stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie nr 2/2017/RS dotyczące wyboru dostawcy sprzętu AGD/RTV w ramach realizacji projektu „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków” zostało wszczęte w dniu 23 października 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta (<http://bip.staporkow.pl>) oraz skierowanie do trzech potencjalnych dostawców zapytania ofertowego.

Wynikiem przeprowadzonego postępowania było podpisanie umowy nr BIN.271.6.5.2017/SD w dniu 21 listopada 2017 r. z firmą KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA z siedzibą przy Al. Tadeusza Rejtana 8 w Rzeszowie na kwotę 14 250,00 zł brutto. Termin dostawy: do dnia 04.12.2017 r. Sprzęt AGD/RTV został dostarczony do Beneficjenta w dniu 1 grudnia 2017 r. co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokół z wyboru ofert stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Postępowanie nr 3/2017/RS dotyczące wyboru dostawcy książek i filmów w ramach realizacji projektu „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków” zostało wszczęte w dniu 29 listopada 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Beneficjenta (<http://bip.staporkow.pl>) oraz skierowanie do trzech potencjalnych dostawców zapytania ofertowego. W odpowiedzi na opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane drogą elektroniczną zapytanie ofertowe, Beneficjent nie otrzymał żadnej oferty.



W związku z powyższym Beneficjent dokonał zakup książek oraz filmów z wolnej ręki. Zamówienie zostało rozliczone fakturą nr 287686/2017 z dnia 14.12.2017 r., wystawioną przez firmę „GANDALF” Sp. z o.o., ul. Beskidzka 73, 91-612 Łódź na kwotę 411,40 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień. Protokół z wyboru ofert stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie kontroli realizacji rzeczowej projektu przeprowadzono badanie formalne dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii rzeczowej, takich jak:
 - decyzje administracyjne;
 - umowy z wykonawcami robót, dostaw oraz usług;
 - dzienniki budowy;
 - dokumenty odbioru robót.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin budynku użyteczności publicznej, w których Beneficjent wykonał w ramach realizacji projektu prace budowlane polegające na przebudowie i adaptacji budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku gm. Stąporków.
Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz protokół, które stanowią dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.
- III. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono:
 - a) Prace budowlane polegające na przebudowie i adaptacji budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku gm. Stąporków zostały wykonane na podstawie



- decyzji wydanej przez Starostę Koneckiego z dnia 01.07.2014 roku, znak: BP.6740.176.2014.RS.
- b) W dniu 22.11.2017 r. Beneficjent złożył do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich zawiadomienie o zakończeniu budowy. Inspektorat w dniu 28.11.2017 r. wydał decyzję znak: PINB.5130.262.17 umarzającą postępowanie administracyjne w całości wszczęte dnia 22.11.2017 r. złożonym zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w sprawie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny – socjalny w Hucisku gm. Stąporków (dowód nr 5).
- c) Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień dotyczących widocznej struktury obiektu budowlanego.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0032/16 pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

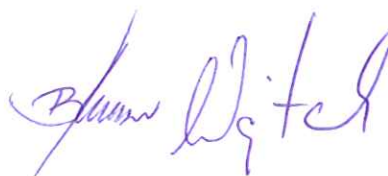
Ad. 5

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 projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

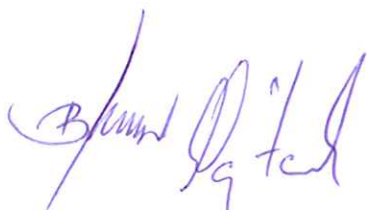
Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach (inne niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach (inne niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach (inne niż przedsiębiorstwa) [EPC] – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany;
- 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:**Ustalenia o wysokim stopniu istotności**

Zgodnie z założeniem przedmiotowego projektu, Beneficjent w wyniku jego realizacji zakładał utworzyć nowy etat. W dniu kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie osiągnął kluczowego wskaźnika rezultatu pn. *Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach (inne niż przedsiębiorstwa) [EPC]*, gdyż do dnia kontroli nie utworzył nowego etatu.

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r.* reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia



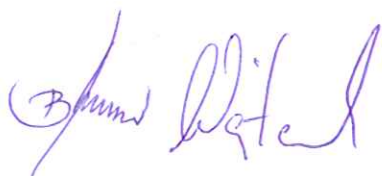
nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.07.03.00-26-0032/16-00 o dofinansowanie projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0032/16 pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”** oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

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.07.03.00-26-0032/16.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0032/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu na poziomie 100%, natomiast wskaźnik rezultatu pn. *Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach (inne niż przedsiębiorstwa) [EPC]* do dnia kontroli został zrealizowany na poziomie 0%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.



Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0032/16** pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 6 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:

IMIE I NAZWISKO: *Główny Specjalista*
Marcel Bartkiewicz

IMIE I NAZWISKO: *Krzysztof Wójcik*

Kontrolowany/a:

Burmistrz
.....
mgr Dorota Łukomska

10