

Or. 1410. 11. 2019.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

Kielce, dn. 17.12.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 60/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/16 pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” realizowanego w ramach Działania 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w dniu 22.11.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś VII *Sprawne usługi publiczne*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”

76 17

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 02.11.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu – 30.09.2019 r.

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 2018 r. poz. 1431) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0066/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”, nr RPSW.07.04.00-26-0066/16.

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 12.11.2019 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 60/N/VII/RPO/2019:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*).
- Joanna Jasik – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Jolanta Pora - Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 19 listopada 2019 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/16 pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.11.2016 r. do dnia 22.11.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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.07.04.00-26-0066/16 pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził osiem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Zamówienie nr 506862-N-2018 zostało wszczęte w dniu 18.01.2018 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Wykonanie robót związanych z modernizacją PSP nr 3 w ramach projektu Nowoczesna szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 29.03.2018 r. podpisana została Umowa nr UM/298-W/UI/17/WIK/17/2018, zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych "PIOTBUD" Piotr Listek, ul. Malczewskiego 6, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 122 839,33 zł brutto. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 15 do 19 października 2018 roku. W wyniku kontroli Zespół kontrolny nie stwierdził błędów, uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zamówienie nr 565368-N-2018 zostało wszczęte w dniu 29.05.2018 r. i dotyczyło modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu: "Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej".

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 10.07.2018 r. podpisana została Umowa nr UM/574-W/UI/30/WIK/29/2018, zawarta z Konsorcjum Firm: Liderem Konsorcjum – Przedsiębiorstwem Budowlanym „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudoł 45c, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partnerem Konsorcjum - Przedsiębiorstwem Budowlanym „DROGBUD” Radosław Malec, Sudoł 45c, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 1 047 149,73 zł brutto. Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 7 do 11 stycznia 2018 roku. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

3. Zamówienie nr 322558-N-2018 zostało wszczęte w dniu 25.07.2018 r. i dotyczyło dostaw na zadaniu 5 „Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wraz budową instalacji zasilającej i sieci komputerowej”. Zamówienie dotyczyło wyboru dostawcy na budowę instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisane zostały trzy umowy, tj.:

- Umowa nr UM/920-W/UB/278/WPR/10/2018, zawarta w dniu 06.12.2018 r. z firmą AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce, na kwotę 70 280,00 zł brutto;
- Umowa nr UM/874-W/UI/43/WPR/2/2018, zawarta w dniu 19.11.2018 r. z Markiem Grzywna oraz Norbertem Łapacz prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1 (lokal), 25 - 417 Kielce, na kwotę 106 872,24 zł brutto;
- Umowa nr UM/867-W/UB/263/WPR/9/2018, zawarta w dniu 15.11.2018 r. z firmą ncNETcom Sp. z o. o., ul. Domaniówka 1 lok. B, 25 - 413 Kielce, na kwotę 1 320 390,24 zł brutto.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 24 do 28 czerwca 2019 roku. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

4. Zamówienie nr 585205-N-2018 zostało wszczęte w dniu 06.07.2018 r. i dotyczyło dostawy i montażu platformy przyschodowej. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 31.07.2018 r. podpisana została Umowa nr UM/596-W/UI/31/WIK/30/2018, zawarta z firmą LIFTS 4U Konrad Mrówka, ul. Żłota 57, 42 – 202 Częstochowa, na kwotę 37 000,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji zamówienia

nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2.

5. Zamówienie nr 507375-N-2019 zostało wszczęte w dniu 28.01.2019 r. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- Część I dotyczyła modernizacji PSP Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- Część II dotyczyła wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy schodach zewnętrznych PSP Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- Część III dotyczyła dostawy i montażu 1 szt. wewnętrznej platformy przyschodowej.

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 12.03.2019 r. podpisana została Umowa nr UM/269-W/UI/14/WIK/14/2019, zawarta z Konsorcjum Firm: Liderem Konsorcjum – Przedsiębiorstwem Budowlanym „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudoł 45c, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partnerem Konsorcjum - Przedsiębiorstwem Budowlanym „DROGBUD” Radosław Malec, Sudoł 45c, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 85 953,49 zł brutto. Zamówienie w częściach I i III zostało unieważnione. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3.

6. Zamówienie nr 526439-N-2019 zostało wszczęte w dniu 19.03.2019 r. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

- Część I dotyczyła modernizacji PSP Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- Część II dotyczyła dostawy i montażu 1 szt. wewnętrznej platformy przyschodowej.

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 30.04.2019 r. zostały podpisane dwie umowy:

- Umowa nr UM/345/W/UI/19/WIK/19/2019, zawarta z Anną Górlicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: AG PETROL Anna Górlicka, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko - Kamienna, na kwotę 2 643 169,19 zł brutto. Umowa dotyczyła części I zamówienia.
- Umowa nr UM/345/W/UI/19/WIK/19/2019, zawarta z firmą LIFTS 4U Konrad Mrówka, ul. Złota 57, 42 – 202 Częstochowa, na kwotę 33 210,00 zł brutto. Umowa dotyczyła części II zamówienia.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4.

7. Zamówienie nr 2019/S 038-084894 zostało wszczęte w dniu 22.02.2019 r. i dotyczyło dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia ośmiu klas językowych. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 06.06.2019 r. podpisana została Umowa nr UM/465-W/UB/134/WPR/5/2019, zawarta z firmą Nordweco Sp. z o. o.,

ul. Henryka Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin, na kwotę 192 192,03 zł brutto. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 5.

8. Zamówienie nr 527870-N-2019 zostało wszczęte w dniu 21.03.2019 r. i dotyczyło modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 13.06.2019 r. podpisana została Umowa nr UM/511-W/UI/26/WIK/26/2019, zawarta z Konsorcjum Firm: Liderem Konsorcjum – Przedsiębiorstwem Budowlanym „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudoł 45c, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partnerem Konsorcjum - Przedsiębiorstwem Budowlanym „DROGBUD” Radosław Malec, Sudoł 45c, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 1 039 227,46 zł brutto. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 6.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej. Karty środków trwałych stanowią dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.

Adn. 4

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:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, dostosowano jeden obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparto osiem obiektów infrastruktury edukacji ogólnej;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej wsparto 3 100 osoby.

Wskaźniki rezultatu:

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

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 9 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 5

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.07.04.00-26-0066/16 pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury



sportowej” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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.07.04.00-26-0066/16.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót budowlanych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu oraz zakupionego wyposażenia z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent zrealizował wszystkie wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/16 pn. „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 10 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, 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

AW 17

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:

IMIĘ I NAZWISKO:
Robert Gaj

GŁÓWNY SPECJALISTA

IMIĘ I NAZWISKO:
Joanna Jasik

Joanna Jasik

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Gorczyński