

Or. 1410.2.2024.

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.38.1.2024

Kielce, dnia 21.03.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 2/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0006/23 pn. „Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy”, realizowanego w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” 13 Osi priorytetowej „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”, przeprowadzonej: w miejscu realizacji projektu, w dniu: 25.01.2024 r. oraz na dokumentach przedłożonych do tut. Urzędu w dniu 15.03.2024r.

#### 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:  
Pan Artur Łakomicz – I Wiceprezydent Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”
4. Numer i nazwa Działania:  
13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
*„Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy”.*

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2023 r.
- zakończenie realizacji – 30.11.2023 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 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.13.02.00-26-0006/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0006/23 pn.: „Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 19.01.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, o numerze **2/N/XIII/RPO/2024:**

- główny specjalista – Anna Zapała-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- główny specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani:

- Edyta Macias – Inspektor w Wydziale Planowania i Rozwoju

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Anna Niedbała – Sekretarz Miasta Ostrowiec Świętokrzyski złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy”.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.



- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 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 22.05.2023 r. do dnia 25.01.2024 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0006/23 pn. „*Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy*”.

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

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór dostawcy komputerów – przetarg nieograniczony. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.06.2023r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia **2023/BZP 00283713**). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wykonawcą – DOLIŃSKI ŁUKASZ - ZNAK.PL w dniu 10.10.2023r. umowy nr UM/587-W/UB/186/WI/8/2023. Wartość udzielonego zamówienia – 185 238,00zł brutto.

Zgodnie z treścią protokołu przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie w niej wskazanym.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

##### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.



W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu (*Rejestr analityczny przedmiotów przyjętych do ewidencji*), protokół odbioru końcowego zakupionego wyposażenia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

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**

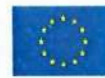
Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.13.02.00-26-0006/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0006/23 pn.: „*Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy*”.

#### **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:

##### **Wskaźniki produktu:**

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [ szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 7 szt. Zakładana wartość wskaźnika wynosi 7 szt.
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie [PLN] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 185 238,00 PLN. Zakładana wartość wskaźnika wynosi 185 238,00 PLN.



- 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;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 7 szt. Zakładana wartość wskaźnika wynosi 7 szt.

#### **Wskaźniki rezultatu:**

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 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;
- Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 50 osób. Zakładana wartość wskaźnika wynosi 50 osób.  
Wykaz uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół objętych projektem stanowi dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i 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.13.02.00-26-0006/23 pn. „*Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy*”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0006/23 pn. „*Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy*”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.



5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu RPSW.13.02.00-26-0006/23 pn. „Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 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:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Anna Zapała-Śledź.....

**IMIĘ I NAZWISKO:** Katarzyna Karbowniczek- Cebula.....

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

*Dariusz Kowalski*

**Kontrolowany/a:**

VICEPREZIDENT MIASTA  
Ostrowy Świętokrzyskiego

*Artur Łakomicz*