



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR

Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 18, faks 365 81 01

KC-I.432.7.65.2019

Kielce, dn. 04.04.2019 r.

## Informacja Pokontrolna Nr 20/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0075/16 pn.: "Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów", realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w dniu 07.03.2019r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Staszów,  
ul. Opatowska 31,  
28-200 Staszów

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów;  
Pani Henryka Skowron – Skarbnik Miasta i Gminy Staszów.

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:

„Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 21.10.2016 r.
- zakończenie realizacji – 21.12.2018 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. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0075/16-00 o dofinansowanie Projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0075/16 pn.: "Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów"**.

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 26.02.2019 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze **20/N/VII/RPO/2019**:

- Główny Specjalista – Rafał Jurytko (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowiczek Cebula (*członek zespołu*);

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy Gminy Bodzentyn:

- Pani Dorota Machnik – Kierownik biura zamówień publicznych;
- Pan Grzegorz Klimek – Kierownik wydziału inwestycji i planowania przestrzennego;
- Pani Renata Wiatrowska – Zastępca kierownika wydziału finansowego;
- Pani Joanna Jarosz – Inspektor w Biurze pozyskiwania środków finansowych;

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 07.03.2019r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0075/16** (dowód nr 1).

### 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 21 października 2016 r. do dnia 7 marca 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 został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0075/16 pn.: "Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów"**.

##### **Adn.2**

##### **Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.**

1. Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 24aa ustawy PZP przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
  - 1) Na usługę w ramach zadania „Rozbudowa istniejącej infrastruktury w placówkach przedszkolnych”, oznaczone numerem 39/BZP/28/IPP/2016, które zostało wszczęte w dniu 21.09.2016r., tj. przed podpisaniem w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 311504-2016, które dotyczyło wyboru wykonawcy rozbudowy placówek oświatowych i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla:
    - Zadania nr 1 pn.: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach,
    - Zadania nr 2 pn.: Rozbudowa budynku Przedszkola nr 8 w Staszowie,
    - Zadania nr 3 pn.: Rozbudowa budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie,
    - Zadania nr 4 pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie,w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Efektem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 21.10.2016r. Umowy nr 39/BZP/28/IPP/2016 pomiędzy Gminą Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów a firmą Usługowo Budowlano Projektową Andrzej Bracha z siedzibą ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów na kwotę 98 500,00 zł brutto. Do wyżej wymienionej umowy Beneficjent przedstawił Aneks nr 1 z dnia 26.09.2017 r. zmieniający zapisy umowy w zakresie zwolnienia wykonawcy z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania nr 4. Zmiana wprowadzona wyżej wymienionym aneksem jest poza zakresem projektu RPSW.07.04.00-

26-0075/16 pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części I określono do dnia 10.11.2016r., natomiast dla części II określono do dnia 31.05.2017r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia są faktury VAT: nr FV/77/2017 z dnia 30.10.2017r. na kwotę 86 500,00 zł brutto (w tym kwalifikowalne 33 000,00 zł), nr FV/90/2016 z dnia 08.12.2016r. na kwotę 12 000,00 zł brutto (w tym kwalifikowalne 6 000,00 zł).

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 27 do 31.08.2018 r. Rzeczona kontrola w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdziła błędów i uchybień (dowód nr 2).

- 2) Na roboty budowlane w ramach zadania „Rozbudowa istniejącej infrastruktury w placówkach przedszkolnych”, oznaczone numerem BZP.271.5.3.2018.I, które zostało wszczęte w dniu 19.01.2018r., tj. przed podpisaniem w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 507796-N-2018, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie i umieszczenie tablicy o źródłach finansowania zadania. Efektem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 07.03.2018r. Umowy nr 11/BZP/5/IPP/2018 pomiędzy Gminą Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów a firmą Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą w Konieńłotach, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów na kwotę 854 228,79 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 24.08.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT: nr 13/2018 z dnia 04.09.2018r. na kwotę 854 228,79 zł brutto (w tym kwalifikowalne 592 292,43 zł).

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 11 do 13.02.2019 r. Rzeczona kontrola w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdziła błędów i uchybień (dowód nr 3).

- 3) Na roboty budowlane w ramach zadania „Rozbudowa istniejącej infrastruktury w placówkach przedszkolnych”, oznaczone numerem BZP.271.8.6.2018.I, które zostało wszczęte w dniu 05.02.2018r., tj. przed podpisaniem w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 514261-N-2018, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku przedszkola nr 8 w Staszowie w ramach realizacji

projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Efektem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 23.03.2018r. Umowy nr 14/BZP/8/IPP/2018 pomiędzy Gminą Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów a firmą TRANS ENERGO POŁANIEC sp. z o.o., ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec na łączną kwotę 1 086 993,78zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 16.11.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT: nr 19/2018 z dnia 18.12.2018r. na kwotę 1 086 993,78 zł brutto (w tym kwalifikowalne 788 667,34 zł).

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamówienia stwierdzono:

- Naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie polegające na zamieszczeniu w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania. Natomiast zgodnie z dyspozycją §12 ust.7 umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą w/w modułu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

2. Ponadto Beneficjent przeprowadził cztery postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- a) oznaczone numerem PI.0543.36.2018, którego wartość nie przekracza 20 000,00 zł netto na usługę publikacji materiału reklamowego dotyczącego promocji projektu na całej stronie redakcyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Niniejsze zamówienie zamawiający oszacował na kwotę 2 900,00 zł netto. Po podpisaniu w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, zamawiający w dniu 24.09.2018 r. dokonał rozeznania rynku poprzez przeprowadzenie rozmów telefonicznych z trzema redakcjami gazet. Efektem przeprowadzenia postępowania było złożenie w dniu 24.09.2018 r. zamówienia nr PI.0543.36.2018 na w/w usługę do firmy Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce na kwotę 1 662,96 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 05.10.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT nr FVS2018/0006090/BKI z dnia 04.09.2018 r. na kwotę 1 662,96 zł brutto (w tym kwalifikowalne 1 662,96 zł).

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 11 do 13.02.2019r. Rzeczona kontrola w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdziła naruszenie § 12 ust. 2 umowy

o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0075/16, ponieważ stosownie do treści wskazanego postanowienia umowy, w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Z tytułu wskazanych powyżej naruszeń IZ RPOWŚ 2014-2020 w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach od 11 do 13.02.2019r. na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 j.t z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016r, poz. 200 z późn. zm.) ustaliła pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w kwocie **1 662,96 zł**, w tym łączna kwota dofinansowania **1 160,74 zł**. W trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że niniejsze zalecenie pokontrolne w tym zakresie zostało zrealizowane (dowód nr 5).

- b) oznaczone numerem BPS.042.5.10.2018.IV, którego wartość nie przekracza 20 000,00 zł netto na dostawę gablot promocyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Niniejsze zamówienie zamawiający oszacował na kwotę 7 620,45 zł netto. Postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 12.12.2018 r., tj. po podpisaniu w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [https://www.bip.staszow.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8103:zakup-gablot-promocyjnych-w-ramach-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-i-modernizacja-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-staszow-w-miejscowosci-mostki-i-staszow&catid=770&Itemid=690](https://www.bip.staszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8103:zakup-gablot-promocyjnych-w-ramach-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-i-modernizacja-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-staszow-w-miejscowosci-mostki-i-staszow&catid=770&Itemid=690), tj. w trybie rozeznania rynku zgodnie z § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 18.12.2018r. umowy nr BPS/9/2018 z Epicenter Sp. z o.o., ul. Poligonowa 28a, 18-400 Łomża na kwotę 10 147,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 19.12.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT nr 133/12/2018 z dnia 19.12.2018r. na kwotę 10 147,50 zł brutto (w tym kwalifikowalne 10 147,50 zł). Jednocześnie Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie którego wybrano najtańszą ofertę. Dodatkowo stwierdzono, że Zamawiający przeprowadził postępowanie zgodnie

z Zarządzeniem nr 132/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 04.08.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów. W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości (dowód nr 6).

- c) oznaczone numerem IPP-I.7013.9.2018.V, którego wartość nie przekracza 20 000,00 zł netto na usługę nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku przedszkola nr 8 w Staszowie w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Niniejsze zamówienie zamawiający oszacował na kwotę 12 823,87 zł netto. Postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 15.03.2018 r., tj. po podpisaniu w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez wysłanie zapytania ofertowego do czterech potencjalnych oferentów. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 24.04.2018r. umowy nr 11/IPP/2018 z firmą Usługi Budowlano Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów na kwotę 9 963,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 16.11.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT nr FV/100/2018 z dnia 14.12.2018r. na kwotę 9 963,00 zł brutto (w tym kwalifikowalne 0,00 zł). Z tytułu niniejszego postępowania w ramach projektu nie poniesiono żadnych kosztów kwalifikowalnych (dowód nr 7).
- d) oznaczone numerem IPP-I.7013.6.2018.V, którego wartość nie przekracza 20 000,00 zł netto na usługę nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”. Niniejsze zamówienie zamawiający oszacował na kwotę 9 630,77 zł netto. Postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 29.01.2018 r., tj. po podpisaniu w dniu 14.03.2018r. umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [https://www.bip.staszow.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7109:nadzor-inwestorski-nad-rozbudowa-budynku-zespolu-placowek-oswiatowych-publiczna-szkola-podstawowa-i-przedszkole-w-mostkach-realizowana-w-ramach-projektu-pn-rozbudowa-i-modernizacja-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-staszow-w-miejscowosci-mostki-i-staszow&catid=770&Itemid=690](https://www.bip.staszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7109:nadzor-inwestorski-nad-rozbudowa-budynku-zespolu-placowek-oswiatowych-publiczna-szkola-podstawowa-i-przedszkole-w-mostkach-realizowana-w-ramach-projektu-pn-rozbudowa-i-modernizacja-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-staszow-w-miejscowosci-mostki-i-staszow&catid=770&Itemid=690), tj. w trybie rozeznania rynku zgodnie z § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 30.03.2018r. umowy nr 5/IPP/2018 z firmą AKCEPT Kamil Łakomic, ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce na kwotę 8 856,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 24.08.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT nr 02/09/2018 z dnia 03.09.2018r. na kwotę 8 856,00 zł brutto (w tym kwalifikowalne 0,00

zł). Z tytułu niniejszego postępowania w ramach projektu nie poniesiono żadnych kosztów kwalifikowalnych (dowód nr 8).

### **Adn.3**

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

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
  - Umowa nr 39/BZP/28/IPP/2016 z dnia 21.10.2016r. na rozbudowę placówek oświatowych i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”;
  - Protokół przekazania dokumentacji projektowo kosztorysowej, tj. studium wykonalności z dnia 10.11.2016r. dostarczonych na podstawie Umowy nr 39/BZP/28/IPP/2016;
  - Protokół zdawczo odbiorczy I etapu, tj. studium wykonalności z dnia 21.11.2016r. dostarczonych na podstawie Umowy nr 39/BZP/28/IPP/2016;
  - Protokół zdawczo odbiorczy II etapu, tj. dokumentacji projektowo kosztorysowej z dnia 19.10.2017r. dostarczonych na podstawie Umowy nr 39/BZP/28/IPP/2016. Jednocześnie w trakcie kontroli stwierdzono, że wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w przewidzianym terminie, w związku z czym Beneficjent notą księgową do faktury VAT: nr FV/77/2017 obciążył wykonawcę kwotą 54 927,50 zł z tytułu nałożonej kary umownej.
  - Umowa nr 11/BZP/5/IPP/2018 z dnia 07.03.2018r. na rozbudowę budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”;
  - Protokół odbioru robót polegających na rozbudowie budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach zgłoszonych do odbioru w dniu 24.08.2018r. na podstawie Umowy nr 11/BZP/5/IPP/2018;
  - Umowa nr 14/BZP/8/IPP/2018 z dnia 23.03.2018r. na rozbudowę budynku przedszkola nr 8 w Staszowie w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”;
  - Protokół odbioru robót polegających na rozbudowie budynku przedszkola nr 8 w Staszowie zgłoszonych do odbioru w dniu 16.11.2018r. na podstawie Umowy nr 14/BZP/8/IPP/2018;
  - Umowa nr BPŚ/9/2018 z dnia 18.12.2018r. na dostawę gablot promocyjnych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”;



- Protokół zdawczo odbiorczy gablot promocyjnych z dnia 19.12.2018r. dostarczonych na podstawie Umowy nr BPŚ/9/2018;
- Notatka służbowa znak PI.0543.36.2018 z dnia 05.10.2018r. potwierdzająca odbiór publikacji reklamy w prasie;
- Decyzja nr S-115/2017, znak B-III.6740.95.2017 z dnia 26.07.2017r. Starosty Staszowskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, rozbudowę i przebudowę Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w zabudowie usługowej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntowej nr 250/1 i 250/2 obrębu Sztombergi 261207\_5.0025, jednostka ewidencyjna Staszów 261207\_5.;
- Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie znak PINB.IiOA.III.5131.7.10.2018 z dnia 05.10.2018r. udzielająca Gminie Staszów pozwolenia na użytkowanie Sali przedszkolnej z zapleczem sanitarnym, wykonanym podjazdem dla niepełnosprawnych – dobudowanymi w ramach rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w zabudowie usługowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 250/1 i 250/2 obrębu Sztombergi, obiekt kategorii IX.
- Decyzja nr S-153/2017, znak B-III.6740.132.2017 z dnia 14.09.2017r. Starosty Staszowskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbudowę budynku Przedszkola nr 8 w Staszowie w zabudowie usługowej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntowej nr 5917/20 i 5917/102 w miejscowości Staszów obręb 261207\_4.0001, jednostka ewidencyjna Staszów 261207\_4.;
- Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie znak PINB.IiOA.III.5131.7.17.2018 z dnia 28.01.2019r. udzielająca Gminie Staszów pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku Przedszkola nr 8 wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w Staszowie w usługowej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntowej nr 5917/20 i 5917/102;
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 335/2018 z dnia 12.10.2018r. na kwotę 993 836,45 zł;
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 537/2018 z dnia 19.12.2018r. na kwotę 4 196,12 zł;
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 557/2018 z dnia 31.12.2018r. na kwotę 1 158 246,59 zł;
- Ewidencja środków trwałych;

Wykonane w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów” roboty budowlane oraz zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały włączone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta. Karty środków trwałych oraz skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 9. 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.

2. W II etapie dokonano oględzin zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wizji lokalnej budynków zmodernizowanych w ramach projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów". W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół z w/w czynności oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej.

#### **Adn. 4**

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent na dzień kontroli osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### 1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100% (dowód nr 11);
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100% (dowód nr 11);
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) - wskaźnik zrealizowano na poziomie 223 osoby, tj. w 100% (dowód nr 11);

##### 2) Kluczowe 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 osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

W trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dołączył do wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0075/16-005-06 z dnia 12.03.2019r. zamieszczonego

w systemie SL 2014 oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu a także że nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu (dowód nr 12).

#### **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 w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0075/16 pn.: "Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów"** i Obowiązków informacyjnych Beneficjenta będących załącznikiem nr 2 do w/w umowy oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 13 do Informacji pokontrolnej.

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

##### **Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

- a) W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku przedszkola nr 8 w Staszowie w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów” stwierdzono naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie, polegające na zamieszczeniu w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy z dostawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania. W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
- b) Zalecam przedstawianie w ciągu 14 dni, potwierdzenia wpływu środków na konto z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z nieterminowego wykonania umowy na dokumentację projektowo kosztorysową, od dnia ich otrzymania.

#### **P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0075/16 pn.: "Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów"**.

2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono uchybienia, które zostały szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej informacji pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%.
4. Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu, Obowiązków informacyjnych Beneficjenta będących załącznikiem do w/w umowy oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0075/16 pn.: "Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów"** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 14).

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 14 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:**

IMIĘ I NAZWISKO:  *Rafał Turystko* .....

IMIĘ I NAZWISKO:  *Jolanta Budziszewska - Cebula* .....

*[Handwritten signature]*

**Kontrolowany/a**  
**BURMISTRZ**  
*[Handwritten signature]*  
*mgr Leszek Kopec*

*Turystko*  
*04.04.2019*