

## 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

KC-I.432.88.1.2020

Kielce, dn. 10.03.2020 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 3/N/VI/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce”**, realizowanego w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. Gmina Daleszyce w dniu 13.02.2020 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.11.2019 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 2018 r. poz. 1431 t.j. z późn. zm.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce”.

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 04.02.2020 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **3/N/VI/RPO/2020**:

- Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Hubert Zieja (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Kosmala – Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju w Gminie Daleszyce.

### 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 01.01.2018 r. do dnia 13.02.2020 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.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i wyposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce”.

#### Ad. 2

#### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.03.00-26-0005/16, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- Beneficjent przeprowadził postępowanie (Nr ref. AR.ZP.271.2.2019) o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Pzp, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na „Zakup wyposażenia do ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w Widelkach na terenie Gminy Daleszyce ” złożone z dwóch zadań:



- a) Dostawa mebli,
- b) Dostawa sprzętu komputerowego.

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 29.08.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 590949-N-2019. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.10.2019 r. (na zadanie nr 2) umowy nr 252/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Encore Tech sp. z o.o., sp.k., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce. Wartość umowy: 32 200,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 1.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie (Nr ref. AR.ZP.271.4.2019) o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Pzp, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na „Zakup mebli do ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w Widełkach na terenie Gminy Daleszyce.

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 10.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608666-N-2019. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.11.2019 r. Umowa nr 280/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Encore Tech sp. z o.o., sp.k., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce. Wartość umowy: 104 600,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 2.

- Zamówienie nr 608507-N-2018 zostało wszczęte w dniu 24.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania pn.: „Modernizacja oraz wyposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce”. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł umowę nr 327/2018 dnia 11.10.2018r. z Panem Zbigniewem Gregulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "IKAR", Widełki 38 A, 26-021 Daleszyce. Wartość umowy 2 180 000,00 zł.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli na dokumentach w dniach 27031.05.2019 r. ( informacja pokontrolna nr KC-I.432.6.29.2019/AS-1).

Ponadto stwierdzono, że Zamawiający do Umowy 327/2018 dnia 11.10.2018 r. zawarł dwa aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 26.10.2018 r. – nastąpiła zmiana podwykonawcy robót;
- Aneks nr 2 z dnia z dnia 26.07.2019 r. – zmiana terminu realizacji zadania.

Aneksy sporządzono zgodnie z ust. 25.4.1a i d – SIWZ.

W dniu 11.02.2020 r. Beneficjent wystawił PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLOWO-USŁUGOWEMU "IKAR", Widełki 38 A, 26-021 Daleszyce, notę obciążeniową w wysokości 21 800,00 zł brutto w związku z niedotrzymaniem warunków wynikających z zapisów § 2 pkt 1 Aneksu nr 2 z dnia 26.07.2019 r do umowy 327/2018 dnia 11.10.2018 r. (uzyskanie po upływie terminu pozwolenia na użytkowanie).

Lista sprawdzająca z przeprowadzonej kontroli zamówienia stanowi dowód nr 3.

### Ad. 3

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

Stwierdzono, że Beneficjent zrealizował przedmiot projektu, którym było: modernizacja oraz doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki. W trakcie kontroli końcowej dokonano oględzin w miejscu realizacji projektu. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Zespół Kontrolny potwierdził również, 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

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





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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 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 ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100% - szt. 1,00;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika'.

**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;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

**Ad. 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.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na 2014-2020 odstąpiła od formułowania 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.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono błędów i uchybień w przeprowadzonych postępowaniach.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźnik rezultatu i wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0005/16 pn. „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 5 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: ..... *Abjckeli Eppana* .....

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Hubert Kiej* .....

**Kontrolowany/a:**

.....  
**BURMISTRZ**  
*Dariusz Meresinski*