

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.432.7.84.2019

Kielce, dn. 07.06.2019 r

Informacja Pokontrolna Nr 37/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbierz”, 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 miejscu realizacji projektu w dniu 14.05.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skalbierz
ul. T. Kościuszki 1
28-530 Skalbierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Marek Juszczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Skalbierz

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:

„Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalmierz”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 30.11.2016 r.

- zakończenie realizacji – 31.01.2019 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.2019.poz. 1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0061/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalmierz”.

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 08.05.2019 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 37/N/VII/RPO/2019:

- Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Inspektor – Marcin Długosz (*członek zespołu*).

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

Dokumenty stanowiące przedmiot kontroli zostały zweryfikowane w siedzibie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz w miejscu realizacji projektu, a wyjaśnień i informacji udzielała – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marek Juszczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Skalmierz złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 14.05.2019 r. dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16 (dowód nr 1).



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 30 listopada 2016 r. do dnia 14 maja 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.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli, tj. 14.05.2019 r. przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień:

1. postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 13.04.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544954-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawców zadania pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz”.

Zamówienie zostało podzielone na części:



Część I dotyczyła wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Topoli. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.05.2018 r. umowy nr IZP.06.2018 zawartej pomiędzy Gminą Skalbmierz a Zakładem Remontowo-Budowlanym Jarosław Olesiński, ul. Sole 11, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość zamówienia 67 300,00 zł brutto. Prace zostały wykonane w terminie co potwierdza protokół Końcowy odbioru robót z dnia 13.09.2018 r.

Część II dotyczyła wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.05.2018 r. umowy nr IZP.05.2018 zawartej pomiędzy Gminą Skalbmierz a Zakładem Remontowo-Budowlanym Zdzisław Gawęł, ul. Kopernika 11, 28-100 Busko-Zdrój. Wartość zamówienia 420 000,00 zł brutto. Prace zostały wykonane w terminie co potwierdza protokół końcowy odbioru robót z dnia 13.09.2018 r.

Stwierdzono również, że w dniu 06.08.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych (wydatek niekwalifikowalny w projekcie). Wprowadzone w/w aneksem zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 17-21.12.2018 roku.

2. postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 21.12.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 663784-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawców zadania pn. „Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.01.2019 r. umowy nr IZP.271.2.2019 z dnia 17.01.2019 r. pomiędzy Gminą Skalbmierz a firmą :F.H.U. Horyzont, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice. Wartość umowy: 155 361,30 zł brutto. Protokół odbioru sprzętu z dnia 28.01.2019 r.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

3. postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 23.11.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 652561-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawców zadania pn. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz”.

Zamówienie zostało podzielone na części:

Część I dotyczyła wyboru dostawcy komputerów i sprzętu. Zgodnie z protokołem z postępowania z dnia 28.12.2018 r. wybrany wykonawca : MCP Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno odmówił podpisania umowy w związku z czym Beneficjent unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1, nie korzystając z możliwości wybrania następnej w kolejności najbardziej korzystnej oferty, argumentując to brakiem środków na sfinansowanie zamówienia.

Część II dotyczyła wyboru dostawcy pomocy dydaktycznych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.12.2018 r. umowy nr IZP.271.48.2018 zawartej pomiędzy Gminą Skalbmierz a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym EL HYDRO S.C. K. Zawierucha, A. Ogłóza, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik. Wartość umowy: 41 777.00 zł brutto. Dostawa została wykonana w terminie co potwierdza protokół odbioru z dnia 24.12.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

4. postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 23.11.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 652561-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawców zadania pn. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz”.

Zamówienie zostało podzielone na części:

Część I dotyczyła wyboru dostawcy komputerów i sprzętu. Zgodnie z protokołem



z postępowania z dnia 04.12.2018 r. wybrany wykonawca : AV Multimedia Małysz i spółka Sp.J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce odmówił podpisania umowy w związku z czym Beneficjent unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1, nie korzystając z możliwości wybrania następnej w kolejności najbardziej korzystnej oferty, argumentując to brakiem środków na sfinansowanie zamówienia.

Część II dotyczyła wyboru dostawcy pomocy dydaktycznych. Zgodnie z protokołem z postępowania z dnia 04.12.2018 r. wybrany wykonawca : AV Multimedia Małysz i spółka Sp.J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce odmówił podpisania umowy w związku z czym Beneficjent unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 2, nie korzystając z możliwości wybrania następnej w kolejności najbardziej korzystnej oferty, argumentując to brakiem środków na sfinansowanie zamówienia.

Część III dotyczyła wyboru dostawcy pomocy dydaktycznych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.11.2018 r. umowy nr IZP.271.43.2018 zawartej pomiędzy Gminą Skalmierz a firmą: AV Multimedia Małysz i spółka Sp.J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce. Wartość umowy: 23 000,00 zł brutto. Dostawa została wykonana w terminie co potwierdza protokół odbioru z dnia 26.11.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 41 pkt 9 ustawy PZP, ponieważ Beneficjent nie zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert i ich znaczenia.

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

5. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.09.2016 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta www.skalmierz.eobip.pl. Jego przedmiotem było wykonanie Studium Wykonalności Projektu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.11.2016 r. umowy nr IZP.10.2016 zawartej pomiędzy Gminą Skalmierz a firmą: Projekt Paweł Walszczyń, Inicjatywalokalna.pl., Lechów 137a, 26-004 Bieliny. Wartość umowy 5 000,00 zł brutto. Usługa została wykonana w terminie co potwierdza protokół odbioru z dnia 24.11.2016 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

6. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.09.2016 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta www.skalmierz.eobip.pl.



Jego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej:

- Remontu budynku Zespołu Szkół w Topoli, Topola 259, gm. Skalbmierz,
- Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Topoli, Topola 259, gm. Skalbmierz.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.11.2016 r. umowy nr IZP.6.2016 zawartej pomiędzy Gminą Skalbmierz a firmą: Andrzej Krawczyk Architekt Pracownia Projektowa, ul. Przemysłowa 57, 28-500 Kazimierza Wielka.

Wartość umowy:

- Remont budynku Zespołu Szkół w Topoli, Topola 259, gm. Skalbmierz – 9 840,00 zł brutto,
- Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Topoli, Topola 259, gm. Skalbmierz – 9 840,00 zł brutto.

Usługa została wykonana w terminie co potwierdza protokół odbioru z dnia 30.11.2016 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

7. Postępowanie, którego przedmiotem była usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadań: a) remont budynku Placówek Oświatowych w Skalbmierzu ul. P. Por. Sokoła 55, b) termomodernizacja budynku Placówek Oświatowych w Skalbmierzu ul. P. Por. Sokoła 55, które zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 19.09.2016r. poprzez publikację na stronie www.skalbmierz.eobip.pl zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.11.2016r. Umowy nr IZP.8.2016 na w/w usługę z firmą Andrzej Krawczyk Architekt Pracownia Projektowa, ul. Przemysłowa 57, 28-500 Kazimierza Wielka, na kwotę:

- remont budynku Placówek Oświatowych w Skalbmierzu ul. P. Por. Sokoła 55- 11 412,00 zł brutto;
- termomodernizacja budynku Placówek Oświatowych w Skalbmierzu ul. P. Por. Sokoła 55- 11 685,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.



8. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 05.11.2018 r. poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta www.skalbmierz.eobip.pl. Jego przedmiotem było wykonanie usługi polegającej na wykonaniu 4 tablic pamiątkowych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.11.2018 r. umowy nr IZP.44.2018 zawartej pomiędzy Gminą Skalbmierz a firmą: Kazimierska Agencja Drukarska s.c. P. Piątek, K. Zych, ul. Przemysłowa 9, 28-500 Kazimierza Wielka. Wartość umowy: 3000,00 zł brutto. potwierdzeniem realizacji zlecenia jest protokół odbioru z dnia 26.11.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.

W II etapie kontroli dokonano oględzin wyremontowanych budynków szkolnych oraz zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 5) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że roboty budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

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.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz” 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 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100% - szt. 1,00;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] - 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.] – wskaźnik zrealizowano w 100% - szt. 1,00;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100% - szt. 2,00;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] – wskaźnik zrealizowano w 100% - 708,00.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - 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.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokiej istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania nr 652561-N-2018 na wybór wykonawcy zadania pn. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbierz” ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16-00 z tytułu nie zamieszczenia przez Beneficjenta w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu, co stanowi naruszenie art. 41 pkt 9 ustawy PZP.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 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 2018 r. poz. 1431 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 2018 r., poz. 971 z późniejszymi zmianami) ustaliła wartość wydatków niekwalifikowalnych poprzez zastosowanie obniżenia wartości pomniejszenia w związku z brakiem refundacji poniesionych wydatków:

$$W_p = W\% \times W_{kw}$$

$$1\,150,00\text{ zł} = 5\% \times 23\,000,00\text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_p – wartość pomniejszenia,

W_{kw} – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

$W\%$ - wskazana w pkt. 11, Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 471) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stawka procentowa z tytułu nie zamieszczenia przez Beneficjenta w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu, została obniżona do 5% w związku z faktem, że w formularzu ofertowym oraz SIWZ będącymi częściami ogłoszenia nr 652561-N-2018 znalazły się dokładne opisy kryterium oceny ofert. Ponadto na powyższe ogłoszenie zostało złożone, w wyznaczonym terminie na trzy zadania, 15 ofert.

Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 75% poziom dofinansowania, obniżenie wartości pomniejszenia wydatków wynosi: $1\,150,00\text{ zł} \times 75\% = 862,50\text{ zł}$.



Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 1 150,00 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 862,50 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbierz”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowości opisane w Ad.2 niniejszej informacji.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbierz” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu w 100%,

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0061/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Skalbierz” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 7).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 7 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.

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:

IMIĘ I NAZWISKO: *Stojekda Józefina*

IMIĘ I NAZWISKO: *Marcin Długosz*

Kontrolowany/a

.....
GMINA SKALBMIERZ
28 - 530 Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1
tel. 41 35 29 085
P 291009363, NIP 605-002-00-60

14 Juszczak
BURMISTRZ
mgr Marek Juszczak