

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.620.1.2021

Kielce, dn. 03.11.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 20/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”, 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 06.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wacław Szarek – Burmistrz Miasta Sędziszowa

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

tel.:412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021 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 z dnia 04.06.2019 r. nr RPSW.07.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”.

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 28.09.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 20/N/VII/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (*członek zespołu*).

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

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

- Pani Katarzyna Pacholec – Z-ca Naczelnika Wydziału BRI w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Małgorzata Muzoł – Sekretarz Gminy Sędziszów (Pismo Znak: SG.P.0052.1.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Sędziszów we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Gminy i jej działalnością, w szczególności do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminnym, podpisywania

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

dokumentów i projektów finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowych - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej) złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, dostarczyła i udostępniła kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów” – dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 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 01.07.2019 r. do dnia 06.10.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014 stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

1. na dostawę wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczych na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.10.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 604427-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie umowy nr

CRU.BRJ.272.230.2019 z dnia 26.11.2019 r. z firmą PODWIKA Maciej Podwika, ul. Krucza 8, 53-411 Wrocław. Wartość umowy 63 944,19 zł. brutto.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 roku. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

2. wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji konstrukcji zabytkowej elewacji budynku SP w Pawłowicach. Postępowanie nr 533003-N-2020 zostało wszczęte w dniu 21.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 27.05.2020 r. podpisano umowę nr CRU.BRI.272.133.2020 pomiędzy Gminą Sędziszów, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo – Usługowym K. Korus S. Kołodziejczyk ESKO S.C., ul. Wrzosowa 21, 26-050 Zagnańsk na kwotę 343 956,14 zł brutto. Termin realizacji zadania – 20.08.2021 r.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 19 do 23 października 2020 roku. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

3. na roboty remontowe w SP nr 2 w Sędziszowie i SP w Pawłowicach. Zamówienie, podzielone na trzy części, zostało wszczęte w dniu 23.03.2020 r. poprzez zamieszczenie pod nr 525982-N-2020 ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 15.05.2020 r. podpisano umowę nr CRU.BRI.272.125.2020 z Wykonawcą: Usługi Ogólnobudowlane Rafał Kuliński, Piła 73, 28-340 Sędziszów:

- na realizację części I na kwotę: 118 014,20 zł brutto,
- na realizację części III na kwotę: 263 687,52 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 28.08.2020 dla części I oraz dnia 21.08.2020 r. dla części III.

W zakresie części II zamówienie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 listopada 2020 roku. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent w ramach realizacji Projektu udzielił cztery zamówienia poniżej 30 000 euro:

1. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie trzech sal lekcyjnych w SP nr 1 w Sędziszowie. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z umową o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2011-2020 z dnia 19.07.2017 r. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 26.09.2019 r. umowy nr CRU.BRI.272.228.2019, zawartej pomiędzy Beneficjentem, a Rafałem Kulińskim reprezentującym firmę Usługi Ogólnobudowlane Rafał Kuliński, Piła 73, 28-340 Sędziszów, na kwotę 54 759,99 zł brutto.
2. Postępowanie na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów” – część I, II, III. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z umową o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2011-2020 z dnia 19.07.2017 r. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 02.07.2019 r. umowy nr CRU.BRI.272.168.2019, zawartej pomiędzy Beneficjentem, a firmą Marek Jacukowicz P.H.U., ul. Długa 16G, Zieleniewo, 73-108 Kobylanka, na łączną kwotę 10 205,34 zł brutto, tj. Część I – 2 176,50 zł brutto, Część II – 3 345,00 zł brutto, Część III – 4 683,84 zł brutto.

Niniejsze postępowania były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 27 do 31 stycznia 2020 roku. W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2019 r. o numerze nr MR.271.4.2019 zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sędziszów www.bip.sedziszow.pl i dotyczyło wykonania tablic informacyjno-promocyjnych projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”.
4. Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2020 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sędziszów www.bip.sedziszow.pl i dotyczyło pełnienia funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego nad realizacją zadania: „Remont łazienek oraz modernizacja konstrukcji zabytkowej elewacji budynku SP w Pawłowicach”.

Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu na etapie rozliczeń wniosków o płatność. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

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:

1. Stwierdzono, że prace budowlane związane z modernizacją konstrukcji zabytkowej elewacji SP w Pawłowicach zostały wykonane na podstawie:
 - decyzji nr 2/2017 z dnia 03.01.2017 r., znak: BA.6740.1.625.2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego modernizację konstrukcji portyku oraz remont i konserwację elewacji budynku dawnego dworku, a obecnie szkoły podstawowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 278/20 położonej w miejscowości Pawłowice, gmina Sędziszów, wydanej przez Starostę Jędrzejowskiego,
 - decyzji nr 432A/2016 z dnia 30.11.2016 r., znak: WUOZ.5134.464.1.2016.A Świątokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie prac przy budynku dawnego dworu (na działce nr ewid. 278/20) w zakresie prac objętych „Projektem budowlanym modernizacji konstrukcji portyku oraz remontu i konserwacji elewacji budynku dawnego dworku a obecnie Szkoły Podstawowej w Pawłowicach”, zmienionej decyzją nr 374A/2019 z dnia 29.08.2019 r., znak: ZN.DW.5142.189.2019.
2. Stwierdzono, że prace budowlane związane z przebudową węzłów sanitarnych SP w Pawłowicach zostały wykonane na podstawie:
 - decyzji nr 382/2019 z dnia 18.07.2019 r., znak: BA.6740.1.373.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Pawłowicach, gmina Sędziszów, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 278/20 (obręb 0019), wydanej przez Starostę Jędrzejowskiego,



- decyzji nr 233A/2019 z dnia 06.06.2019 r., znak: ZN.DW.5142.100.2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na prowadzenie robót w budynku dworu zlokalizowanego na działce nr ewid. 278/20 polegających na przebudowie węzłów sanitarnych na podstawie projektu budowlanego „Przebudowa węzłów sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, gm. Sędziszów”, zmienionej decyzją nr 518A/2019 z dnia 16.12.2019 r., znak: ZN.DW.5142.269.2019.

W dniu 29.09.2020 r. Gmina Sędziszów wystąpiła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie o wydanie zaświadczenia, że zadanie wykonane na podstawie ww. pozwolenia na budowę (przebudowa węzłów sanitarnych) nie wymaga wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz zawiadomienia o zakończeniu robót.

W dniu 06.12.2018 r. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie udzieliło pismem z dnia 30.09.2020 r. Znak: NB.0710.80.2020 odpowiedzi potwierdzającej, przebudowa węzłów sanitarnych) nie wymaga wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz zawiadomienia o zakończeniu robót.

Decyzje o pozwoleniu na budowę wraz z pismem ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie stanowią dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

3. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zawartych umów są :

a) dla umowy nr CRU.BRI.272.228.2019 z dnia 26.09.2019 r.:

- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót z dnia 31.10.2019 r.,
- protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 07.11.2019 r. w sprawie odbioru robót: Remont trzech sal lekcyjnych w SP nr 1 w Sędziszowie,

b) dla umowy nr CRU.BRI.272.125.2020 z dnia 15.05.2020 r.:

- protokół odbioru robót spisany dnia 21.08.2020 r. dla części III – Remont korytarza oraz salek gimnastycznych w SP nr 2 w Sędziszowie,
- protokół odbioru robót spisany dnia 28.08.2020 r. dla części I – Remont łazienek w SP w Pawłowicach,

c) dla umowy nr CRU.BRI.272.168.2019 z dnia 02.07.2019 r.:

- protokół odbioru spisany w dniu 09.07.2019 r. na okoliczność odbioru dokumentacji,

d) dla umowy nr CRU.BRI.272.133.2020 z dnia 27.05.2020 r.:

— protokół odbioru robót-końcowy spisany dnia 29.04.2021 r. w Sędziszowie dla zadania modernizacja konstrukcji zabytkowej elewacji budynku SP w Pawłowicach,
e) dla umowy nr CRU.BRI.272.230.2019 z dnia 26.11.2019 r.:

— protokół odbioru nr 2403 sporządzony dnia 19.12.2019 r. dot. dostarczonych pomocy dydaktycznych.

Powyżej wymieniona dokumentacja odbiorowa stanowi dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

4. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentem przyjęcia środka trwałego OT, dokumentem przekazania środka trwałego PT, obrotami dla kont 011, 080, dla modernizacji infrastruktury edukacyjnej SP w Pawłowicach stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

5. Amortyzacja dla przyjętego w ramach realizacji środka trwałego jest naliczana i ujmowana w dokumentach księgowych jednostki Gminy Sędziszów jednorazowo pod datą 31 grudnia każdego roku. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane metodą liniową w stawce 2,5 % odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT.

6. Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu zakupił dla SP nr 1, SP nr 2 w Sędziszowie oraz SP w Pawłowicach wyposażenie do pracowni matematyczno - przyrodniczej. Ewidencja księgowa, polecenia księgowania, kserokopia ksiąg inwentarzowych, obroty dla kont 013, 072 stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

7. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

8. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin budynków poddanych robotom budowlanym oraz zakupionego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną - dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

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 projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów” 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:

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- 5) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 846 osób, tj. w 111,02 % wartości docelowej. Potwierdzeniem realizacji wskaźnika przez Beneficjenta jest zestawienie ilości uczniów ze Szkół Podstawowych objętych projektem - dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

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.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100% i więcej. Projekt nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
5. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.07.04.00-26-0052/18** pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 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 IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

..... *A. Serweta*

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala-Śledź

Miełocwaś u.s.m.Śledź

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

.....

mgr inż. Wacław Szarek

Gmina Sędziszów
woj. świętokrzyskie
NIP 656-21-64-804
REGON 291009857