



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych, Oddział Kontroli

DFS.IV/0911/V/53/10

Kielce, dn. 04.01.2011.

Informacja Pokontrolna Nr 46/V/RPO/2010

z kontroli końcowej Projektu nr **RPSW.05.03.00-26-271/08** pn. **„Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie”**, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu RPOWŚ na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta: **Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów** w dniach 13-14.12.2010r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

**Gmina Sędziszów
Ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów**

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje

w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa kompleksu sportowo- rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie”.

6. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 30.04.2007r.
- Zakończenie realizacji: 15.08.2010r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust.1. pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 11 umowy nr **UDA-RPSW.05.03.00-26-271/08-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą **„Budowa kompleksu sportowo- rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie”.**

9. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 06.12.2010 roku przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Panią Irenę Sochacką w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, o numerze 46/V/RPO/2010:

- Główny Specjalista Wojciech Fąfara (**kierownik zespołu**),
- Główny Specjalista Wojciech Cedro (**członek zespołu**).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzieliła Pani:

Katarzyna Pacholec – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej,

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Ewa Kubas -Samociuk - Sekretarz Gminy , złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 13-14 grudnia 2010 roku dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr **RPSW.05.03.00-26-271/08** (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr **RPSW.05.03.00-26-271/08**.
- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.).
- 4) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu.
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 7) Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od 30.04.2007 r. do 14.12.2010 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn.1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z Projektem stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie nr **UDA-RPSW.05.03.00-26-271/08-00**.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu RPSW.05.03.00-26-271/08 pn. „Budowa kompleksu sportowo- rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie”.

Weryfikacji poddano 100% dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu RPSW.05.03.00-26-271/08.

Stwierdzono:

1. Faktura VAT 13/09/09 – skorygowanie dekretacji księgowej - okazany kontrolującym oryginał dokumentu posiada inny numer księgowy,
2. Faktura Vat (FVS-P) 152/9/2009 skorygowanie dekretacji księgowej - okazany kontrolującym oryginał dokumentu posiada inny numer księgowy,

Stwierdzono również nieterminowe regulowanie płatności:

1. Faktura VAT nr: 011/07 z dnia 27.03.2007r. wpłynęła do Urzędu Gminy Sędziszów dnia 27.03.2010r. – dokonano przelewu w dniu 30.04.2007r.
2. Rachunek nr 01/02/09 z dnia 10.02.2009r. wpłynął do Urzędu Gminy Sędziszów dnia 13.02.2009r. – dokonano przelewu w dniu 02.03.2010r.
3. Dopłata do Faktury VAT (FVS-P):100/6/2010 z dnia 18.06.2010r. wpłynęła do Urzędu Gminy Sędziszów dnia 21.06.2010r. – dokonano przelewu w dniu 13.07.2010r.
4. Faktura VAT (FVS-P): 180/11/2009 z dnia 16.11.2009r. wpłynęła do Urzędu Gminy Sędziszów dnia 17.11.2009. – dokonano przelewu w dniu 09.12.2009r.
5. Faktura VAT (FVS-P): 181/11/2009 z dnia 16.11.2009r. wpłynęła do Urzędu Gminy Sędziszów dnia 17.11.2009. – dokonano przelewu w dniu 09.12.2009r.
8. Faktura VAT (FVS-P): 187/12/2009 z dnia 01.12.2009r. wpłynęła do Urzędu Gminy Sędziszów dnia 03.12.2009. – dokonano przelewu w dniu 21.12.2009r i 31.12.2009r.

Adn.3

Przestrzeżenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.).

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane (nr 75455-2008 z dnia 14.04.2008r.) oraz na wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego (nr 108403-2008 data zamieszczenia na UZP 21.05.2008 r.). Listy sprawdzające z wyżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych stanowią dowód nr 2.

Zespół kontrolujący stwierdził, że w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ w zamówieniu na roboty budowlane wskazano konkretne typy i marki

produktów, naruszając tym samym zapisy art. 29 ust 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adn.4

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu nr RPSW.05.03.00-26-271/08.

Zespół Kontrolny dokonał weryfikacji zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów oraz prac remontowych i budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu nr **RPSW.05.03.00-26-271/08.**

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 rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna,
- dzienniki budowy,
- umowy z wykonawcami robót,
- dokumentacja odbioru robót.

Beneficjent w ramach Projektu wybudował kompleks sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjny w Sędziszowie o powierzchni użytkowej 5 134 m² i połączył go z już istniejącym budynkiem szkolnym. Projekt składa się z trzech części:

- Hali basenowej,
- Sali gimnastycznej
- Łącznika między salą sportową a basenem, w skład którego wchodzi szatnie, łazienki, sala sportowa, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz 11 pokoi trzyosobowych.

W ramach projektu zakupiono również wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kompleksu.

W II etapie dokonano oględzin wybudowanego obiektu. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

Na podstawie przebadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu stwierdzono, że Beneficjent w zakresie rzeczowym zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Adn.5

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

Poziom realizacji wskaźników produktu:

- Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury społecznej – wskaźnik zrealizowano w 100%,
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba nowych miejsc noclegowych – wskaźnik zrealizowano w 100%.

Poziom realizacji wskaźników rezultatu:

- Przewidywalna całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)- 20 etatów - wskaźnik zrealizowano w 100%. Zatrudniono 5 kobiet oraz 15 mężczyzn.

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że na dzień kontroli Beneficjent zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Adn.7

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył:

- wniosek o płatność pośrednią w dniu 01.09.2009 r.,
 - wniosek o płatność pośrednią w dniu 25.09.2009 r.,
 - wniosek o płatność pośrednią w dniu 03.11.2009 r.,
 - wniosek o płatność pośrednią w dniu 31.12.2009 r.,
 - wniosek o płatność pośrednią w dniu 24.03.2010 r.,
 - wniosek o płatność pośrednią w dniu 11.06.2010 r.,
 - wniosek o płatność końcową w dniu 24.08.2010 r.,
- tj. zgodnie z umową o dofinansowanie.

Podsumowanie

- Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową.
- Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniami opisanymi w adn. 2.
- W skontrolowanych postępowaniach przetargowych stwierdzono, że w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ w zamówieniu na roboty budowlane wskazano konkretne typy i marki produktów, naruszając tym samym zapisy art. 29 ust 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami.
- Wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane w 100%.
- Stwierdzono, że na dzień kontroli Beneficjent zastosował się do § 15 umowy nr **UDA-RPSW.05.03.00-26-271/08-00** o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.*
- Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-271/08** pn. „**Budowa kompleksu sportowo- rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie**” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 4 dowody stanowiące jej integralną część.

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: *Wojciech Ludo*.....

IMIĘ I NAZWISKO: *Małgorzata Fojtka*.....

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

[Signature]
mgr *[Signature]*.....