

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.432.7.1.2024

Kielce, dn. 21.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”, realizowanego w ramach Działania 13.2 Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy, XIII Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Powiecie Kieleckim w dniu 07.05.2023 r. oraz na przesłanych dokumentach w dniu 05.06.2023r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Kielecki
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Mirosław Gębski – Starosta Powiatu Kieleckiego pełniący funkcję na dzień trwania kontroli.

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

XIII Oś priorytetowa

Numer i nazwa Działania:

Działanie 13.2. Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy

3. Nazwa realizowanego projektu:



„Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”

4. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.12.2022r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023r.

5. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

6. 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie nr RPSW.13.02.00-26-0010/23-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 pn. „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”.

7. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 10/N/XIII/RPO/2024 wydanego w dniu 23.04.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Michał Molenda – pracownik Powiatu Kieleckiego,

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mirosław Gębski – Starosta Kielecki złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie

hb M

efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.12.2022r. do dnia 07.05.2024 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 projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opublikował Ogłoszenie nr 2023/BZP 00426853 wszczęte w dniu 04.10.2023r., które dotyczyło *Dostawy urządzeń*



wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalono, że do końca terminu ofert tj. 17.10.2023r. wpłynęło 6 ofert a jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Perfektus Plus sp. z o.o. ul. Malków 150D, Kielce.

Następnie Firma Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18 Piekary Śląskie złożyła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty Perfektus Plus jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu treści oferty Perfektus Plus uznał niespełnianie minimalnych warunków zaoferowanego sprzętu i odrzucił ofertę firmy Perfektus Plus sp. z o.o. ul. Malków 150D Kielce, na podstawie 226 ust.1 pkt 5 jako niezgodnej z warunkami zamówienia. W ramach prowadzonego postępowania odrzucono również ofertę firmy MaN Complex, Grzywna Marek, Łypacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 Kielce na podst. Art.226 ust.1 pkt 12 Pzp z powodu nieprawidłowej stawki Vat.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20 grudnia 2023r. umowy z firmą Web-Profit Maciej Kuźlik Piekary Śląskie na kwotę 99.730,80 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalony został do 27.12.2023 r.

Na potwierdzenie terminowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z zawartą umową przedstawiono kontrolującym Protokół Odbioru Jakościowego z dnia 27.12.2023r. oraz Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.12.2023r.

Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2.

W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opublikował Ogłoszenie nr 2023/BZP 00505086 z dnia 22.11.2023r., które dotyczyło *Dostawy monitorów interaktywnych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, na potrzeby placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego w ramach realizacji projektu.*

W efekcie przeprowadzonego postępowania wpłynęło 5 ofert i jako najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Perfektus Plus sp. z o.o. ul. Malików 150 D Kielce, z którą w dniu 20.12.2023r. Beneficjent zawarł Umowę na kwotę 50.000,58zł brutto.

Termin wykonania umowy został ustalony do 23.12.2023 r.

Na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający sporządził Protokół Zdawczo-Odbiorczy z dnia 22.12.2023r. oraz w dniu 27.12.2023r. Protokół Odbioru Jakościowego.

W wyniku weryfikacji dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 .

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

W ramach przedmiotowego projektu dokonano zakupu środków trwałych w ramach 3 zadań a mianowicie:

Zadanie 1 – Wsparcie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach – zakup 23 zestawów komputerowych, 5 tablic interaktywnych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup oprogramowania (23 szt. + 4 SZT.), zakup 4 komputerów przenośnych;

Zadanie 2 – Wsparcie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – zakup 9 zestawów komputerowych, zakup 3 tablic interaktywnych, zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego, zakup 11 sztuk oprogramowania, zakup 2 sztuk komputerów przenośnych;

Zadanie 3 – Zarządzanie i promocja projektu - W ramach promocji projektu zakupiono słuchawki bezprzewodowe z logotypami projektowymi na kwotę 4880,64 zł , z czego wydatki kwalifikowalne stanowiły 2999,99 zł. Koszty zarządzania stanowiły wydatki w formie dodatków do wynagrodzeń wypłacane dla personelu projektu.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 4).

Ponadto Zespół Kontrolujący 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.



W drugim etapie kontroli dokonano oględzin - dokumentacja fotograficzna wraz z listami zakupionych środków urządzeń stanowi dowód nr 5 wraz z Protokołem z oględzin podpisanym przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta.

Adn. 4

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 produktu i rezultatu realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
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.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – Wartość docelowa wynosi 2,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 2,00;
5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej – Wartość docelowa wynosi 2,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 2,00;
6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. - Wartość docelowa wynosi 186 490,72 zł - wskaźnik wykonano na poziomie 186 490,72 zł.

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 6.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby]- Wartość docelowa wynosi 32 - wskaźnik wykonano na poziomie 39;
2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Strona 6 z 9

4. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [osoby/rok] - Wartość docelowa wynosi 6 - wskaźnik wykonano na poziomie 6;
5. Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [osoby/rok] - wartość docelowa 26 – wskaźnik wykonano na poziomie 26;
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

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 stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW.13.02.00-26-0010/23 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*

Strona 7 z 9

tel.: 41 395 13 33
fax: 41 395 16 78
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/N/XIII/RPO/2024



4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie formułowała rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.13.02.00-26-0010/23 „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

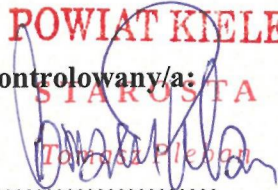
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIE I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk 

IMIE I NAZWISKO: Robert Gmyr 

POWIAT KIELECKI
Kontrolowany/a:
STAROSTA

.....

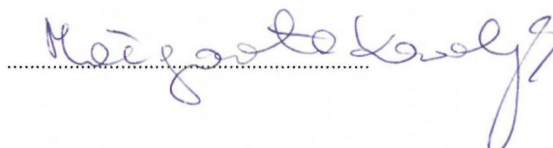
Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.7.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2626058
Nazwa dokumentu: POWIATINFO.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: b9d1b02f5663755e7abcd8b859f108cf5145e1f0caf57
240da1bb4f058777670

Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-06-21 10:44:18

Podpisy dokumentu:



Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-21 10:40:06

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

