

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-03

KC-I.432.277.1.2023

Kielce, dn. 30.11.2023 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VII/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0005/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 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 w dniu 22.09.2023 r. oraz na dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji do dnia 02.11.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina NAGŁOWICE  
ul. Mikołaja Reja 9  
28-362 Nagłowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jacek Lato – Wójt Gminy Nagłowice;

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:

„Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 04.06.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.03.2023 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 nr RPSW.07.04.00-26-0005/18-00 z dnia 04.06.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0005/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 15.09.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego o numerze 17/N/VII/RPO/2023:

- Główny Specjalista – Monika Cebulka (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny Specjalista – Robert Wołowicz (*członek zespołu*).

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

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

- Pani Anna Klimczak - Inspektor w Urzędzie Gminy w Nagłowicach

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jacek Lato – Wójt Gminy Nagłowice złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22.09.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Projektu

nr RPSW.07.04.00-26-0005/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### 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,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 04.06.2019 r. do dnia 22.09.2023 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 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.07.04.00-26-0005/18 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice”.

#### **Ad. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0005/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była budowa Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku szkoły w Warzynie Pierwszym. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.11.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

*Handwritten signature: J. W. or*

612003-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 10.02.2021 r. Umowy nr 10/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Instalacyjno – Budowlane „KOMPENS”, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce na kwotę 1 916 999,28 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został ustalony do dnia 30.06.2022 r.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 04.04 do 08.04.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedmiotem niniejszej kontroli końcowej są niżej wymienione podpisane aneksy do umowy nr 10/2021 z dnia 10.02.2021 r.:

1. Aneks nr 1 z dnia 28.06.2022 r. sporządzony na podstawie § 4 ust. 4 pkt c) umowy tj.: wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (konieczność wykonania przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna nowego przyłącza energetycznego o zasilenie większą mocą energetyczną obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Wawrzynie Pierwszym). Powyższy Aneks wprowadza zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 30.09.2022 r.
2. Aneks nr 2 z dnia 30.09.2022 r. sporządzony na podstawie § 4 ust. 4 pkt c) umowy tj.: wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (konieczność wykonania przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna nowego przyłącza energetycznego o zasilenie większą mocą energetyczną obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Wawrzynie Pierwszym). Powyższy Aneks wprowadza zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 25.11.2022 r.
3. Aneks nr 3 z dnia 25.11.2022 r. sporządzony na podstawie § 4 ust. 4 pkt c) umowy tj.: wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (konieczność wykonania przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna nowego przyłącza energetycznego o zasilenie większą mocą energetyczną obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Wawrzynie Pierwszym). Powyższy Aneks wprowadza zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 22.12.2022 r.



4. Aneks nr 4 z dnia 22.12.2022 r. sporządzony na podstawie § 4 ust. 4 pkt c) umowy tj.: wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (konieczność wykonania przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna nowego przyłącza energetycznego o zasilenie większą mocą energetyczną obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Wawrzynie Pierwszym). Powyższy Aneks wprowadza zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 06.02.2023 r.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto tj.:

Zamówienie o wartości szacunkowej 20 878,52 (netto) o numerze ogłoszenia ZP.271.3.2022 z dnia 20.01.2022 r. przeprowadzone zostało w formie zapytania o cenę. Powyższe zamówienie dotyczyło doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Nagłowicach i było przedmiotem kontroli Oddziału Rozliczeń UMWS na etapie weryfikacji wniosku o płatność.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia**

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 Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0005/18 wykonał roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrzynie Pierwszym oraz doposażył pracownię matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Nagłowicach w ramach przedmiotowego projektu.
2. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie:
  - wydanej przez Starostę Jędrzejowskiego decyzji nr 704/2019, Znak: BA.670.1.704.2019 z dnia 30.12.2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującemu inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Wawrzynie Pierwszym, gmina Nagłowice, na działce nr ewidencyjny 866 (obręb 0015). Powyższa decyzja została zmieniona decyzją nr 169/2021, znak: BA.6740.1.153.2021 z dnia 02.04.2021 r., która zatwierdziła zamienny projekt budowlany.

W dniu 29 listopada 2021 r. podpisano umowę nr 21-12/UP/08400 pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Beneficjentem o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: rozbudowa istniejącej szkoły o salę gimnastyczną, lokalizacja: gmina Nagłowice, miejscowość Wawrzyn Pierwszy, dz. Nr 866 co stanowi dowód nr 2.

Roboty budowlane na podstawie umowy nr 10/2021 r. z dnia 10.02.2021 r.; Aneksu nr 1 z dnia 28.06.2022 r.; Aneksu nr 2 z dnia 30.09.2022 r.; Aneksu nr 3 z dnia 25.11.2022 r.; Aneksu nr 4 z dnia 22.12.2022 r.; zostały wykonane i odebrane zgodnie z protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 02.02.2023 r. co stanowi dowód nr 3. W dniu 13.02.2023 r. Beneficjent tj. Gmina Nagłowice złożyła zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie o zakończeniu budowy Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Wawrzynie Pierwszym.

Decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja zamienna wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych stanowią dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

3. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.
4. 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 wybudowanej sali gimnastycznej przy SP w Wawrzynie Pierwszym oraz zakupionego sprzętu w ramach doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolującego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczącego w oględzinach przedstawiciela Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono nieprawidłowości w widocznej strukturze obiektu oraz sprzętu (dowód nr 6).

#### **Ad. 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 realizacji projektu na następującym poziomie – dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej:

**Wskaźniki produktu:**

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami [szt.] – **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.** Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt.
- 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 [EPC] – **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.** Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt.
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – **wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt.** Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 2 szt.
- 5) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – **wskaźnik osiągnięto na poziomie 411 osób.** Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 351 osób.

**Wskaźniki rezultatu:**

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji tego 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.07.04.00-26-0005/18 pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**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.07.04.00-26-0005/18 pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0005/18 pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 nie sformułowała zalecenie pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0005/18 pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. 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.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację do Departamentu Kontroli i Certyfikacji 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:**

**IMIE I NAZWISKO:** Monika Cebulska

**IMIE I NAZWISKO:** Robert Wołowicz

  
.....  
  
.....

**Kontrolowany/a:**

  
Wójt Gminy Nagłowice  
mgr inż. Jacek Lato  
.....

GMINA NAGŁOWICE  
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9  
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398  
woj. świętokrzyskie

