



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Z. Węglowski*

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Funduszy Strukturalnych  
Oddział Kontroli

Urząd Gminy w Imielnie		
wpłynęło	2013 -01- 14	wypłynęło
L.DZ. 85/2013		

Kielce, dn. 07.01.2013 r.

DFS-IV.433.V.33.2.2012.JJ

**Informacja Pokontrolna Nr 33/V/RPO/2012**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.05.02.00-26-171/08** pn. *Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie* realizowanego w ramach Działania 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, V Osi priorytetowej Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Imielno w dniach od 17 do 18 grudnia 2012 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Imielno  
ul. Cmentarna 7  
28-313 Imielno

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

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

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Wójt Gminy – Zygmunt Brzeziński  
Skarbnik Gminy – Halina Faryna

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Inspektor ds. funduszy strukturalnych UE - Włodzimierz Węglowski

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport „

15

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.03.00-26-301/08 pn. *Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie*

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 28.02.2008 r.
- Zakończenie realizacji – 31.10.2012 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. 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 § 12 umowy nr **UDA-RPSW.05.02.00-26-171/08-00** o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie*, nr **RPSW.05.02.00-26-171/08**.

10. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10.12.2012 roku przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Pana Stanisława Piskorka, o numerze 33/V/RPO/2012:

- Główny Specjalista Joanna Jasik (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Główny Specjalista Wojciecha Fąfara (**członek zespołu kontrolnego**).

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

- Inspektor ds. funduszy strukturalnych – Włodzimierz Węglowski;
- Inspektor ds. inwestycyjnych – Henryk Majdanik;

12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Zygmunt Brzeziński – Wójt Gminy Imielno złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 17 do 18 grudnia 2012 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.05.02.00-26-171/08 (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.05.02.00-26-171/08 pn. *Rozbudowa budynku*

154

*szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie;*

- 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 rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
- 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 dnia 28.02.2008 r. do dnia 18.12.2012 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 został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-171/08 pn. *Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie* z zastrzeżeniem uchybień szczegółowo opisanych Ad. 2 i Ad. 6 niniejszej Informacji Pokontrolnej.

##### **Ad. 2 Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.05.02.00-26-171/08 pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie.**

Stwierdzono, że należność za fakturę FV/19/2008 z dnia 11.07.2008 r. uregulowano w dniu 20.08.2008 r., tj. po 12 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty;

Beneficjent w przedmiotowej sprawie przekazał pismo z dnia 20.08.2008 r. (dowód nr 2).

Beneficjent, złożył oświadczenie o prowadzeniu ewidencji księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych (dowód nr 3).

##### **Ad. 3 Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)**

W ramach realizowanego Projektu Beneficjent przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) postępowanie (numer ogłoszenia 76718-2009), w wyniku którego podpisana została dnia 10.06.2009 r. umowa pomiędzy Gminą Imielno a Przedsiębiorstwem

Budowlano-Usługowym „APEIRON” Sp. z o.o., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek na łączną kwotę 3 214 369,92 zł brutto, której przedmiotem były roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie”.

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4.

- 2) postępowanie (numer ogłoszenia 437896-2011), w wyniku którego podpisana została dnia 27.01.2012 r. umowa pomiędzy Gminą Imielno a firmą „GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów na łączną kwotę 1 493 301,50 zł brutto, której przedmiotem były roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie”.

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5.

Ponadto Beneficjent w ramach realizacji projektu udzielił siedmiu zamówień zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, w wyniku którego została podpisana w dniu 09.01.2008 r. umowa pomiędzy Gminą Imielno a firmą Usługi Geodezyjne Piotr Wojdała, Świerków 10, 29-135 Radków na kwotę brutto 2 600,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym.

- 2) na wykonanie projektu budowlanego, w wyniku którego została podpisana w dniu 06.06.2008 r. umowa pomiędzy Gminą Imielno a firmą Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzór Budowlany mgr inż. Józef Skrzypczyński, Skowronno Dolne 60 A, 28-400 Pińczów na kwotę brutto 65 880,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym.

- 3) na wykonanie studium wykonalności, w wyniku którego została podpisana w dniu 11.06.2008 r. umowa pomiędzy Gminą Imielno a firmą Konsorcjum Inicjatywa Lokalna-Paweł Walczyszyn, Lechów 137 a, 26-004 Bieliny na kwotę brutto 6 100,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym.

4) na pełnienie nadzoru inwestycyjnego, w wyniku którego została podpisana w dniu 10.06.2009 r. umowa nr 19/2009 r. pomiędzy Gminą Imielno a firmą Projektowanie Wykonawstwo, Nadzór Budowlany mgr inż. Józef Skrzypczyński, Skowronno Dolne 60 A, 28-400 Pińczów na kwotę brutto 61 000,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym.

5) na wykonanie tablicy informacyjnej, w wyniku którego została podpisana w dniu 09.09.2009 r. umowa pomiędzy Gminą Imielno a firmą Metall-Koga, s.c.Plac Daszyńskiego 13, 42-200 Częstochowa na kwotę brutto 1 020,16 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym.

6) zamówienie na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych, w wyniku którego Gmina Imielno zlecenie powierzyła Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Emarkecik.pl Tomasz Kwiecień, ul. Dygasińskiego 54 a, 28-400 Jędrzejów na kwotę brutto 140,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym, z upublicznieniem informacji o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

7) na wykonanie spotu radiowego, w wyniku którego została podpisana w dniu 16.10.2012 r. umowa pomiędzy Gminą Imielno a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A., ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce na kwotę brutto 3 400,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym, z upublicznieniem informacji o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Ad. 4 Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia**

W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano oględzin rozbudowanego budynku szkoły podstawowej i wybudowanej sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

W II etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie formalne dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii rzeczowej, takich jak:

- decyzje administracyjne;

- umowy z wykonawcami robót;
- dzienniki budowy;
- dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbioru robót.

Na podstawie wykonanych oględzin oraz weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono, że Beneficjent uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie z dnia 29.08.2012 r., znak: NB.5011.39.3.2012, udzielającą pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wykonanego w ramach zadania „Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Imielnie o salę sportową z zapleczem i łącznikiem, z kotłownią na paliwo stałe oraz sale lekcyjne wraz z przyłączami technicznymi: wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym” zlokalizowanego w miejscowości Imielno ul. Kościelna na działce nr geod. 99., kat. IX, zgodnie z decyzją nr 399/2008 wydaną przez Starostę Jędrzejowskiego z dnia 12.09.2008 r., znak BUIA.7351-380/08, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Imielnie o salę sportową z zapleczem i łącznikiem, z kotłownią na paliwo stałe oraz sale lekcyjne – kategoria obiektu budowlanego IX (dowód nr 7);

**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 w następującej wysokości (dowód nr 8):

1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/ szkół -  
- wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
- Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %;
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów - nie zakładano realizacji wskaźnika;

2) Pozostałe wskaźniki produktu:

- Powierzchnia nowych obiektów sportowych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 335,06 m<sup>2</sup>, tj. w 100 %;
- Powierzchnia wybudowanych obiektów dydaktycznych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 241,35 m<sup>2</sup>, tj. w 100 %;

3) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów - wskaźnik zrealizowano na poziomie 114 osób., tj. w 102,70 % wartości docelowej;
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - realizację wskaźnika zaplanowano w 2013 r.;

4) Pozostałe wskaźniki rezultatu – nie zakładano realizacji wskaźników;

**Ad. 6 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Stwierdzono, że Beneficjent nie dopełnił ciężącego na nim obowiązku wynikającego z § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, ponieważ na części dokumentów związanych z realizacją projektu nie stosował logotypów oraz hasła „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent zamieścił brakujące elementy informacyjne i promocyjne na dokumentach związanych z realizacją projektu.

Dokumentacja dotycząca działań promocyjnych stanowi dowód nr 9.

**Ad. 7 Terminowość składania wniosków o płatność**

Stwierdzono, że Beneficjent złożył w terminie 18 wniosków o płatność.

**PODSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-171/08 pn. *Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie* z zastrzeżeniem uchybień szczegółowo opisanych Ad. 2 i Ad. 6 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
2. Stwierdzono, że należność za fakturę FV/19/2008 uregulowano po 12 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty.
3. Stwierdzono, że procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo.
4. Wskaźniki produktu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu *Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów* zrealizowano w 102,70 % wartości docelowej. Realizację wskaźnika *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* zaplanowano w 2013 r.;
5. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta

1.9 Fe

w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, jednakże podczas kontroli Beneficjent zamieścił brakujące elementy informacyjne i promocyjne na dokumentach związanych z realizacją projektu.

6. Stwierdzono, że Beneficjent złożył w terminie 18 wniosków o płatność.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-171/08 pn. *Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 10).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 10 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Funduszy Strukturalnych 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** ..... *Joanna Jásik* .....  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Joanna Jásik

**IMIĘ I NAZWISKO:** ..... *Wojciech Tętkowski* .....

**Kontrolowany/a:**  
WOJCI GMINY  
.....  
*Zygmunt Brzeziński*  
GMINA IMIELNO  
ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno  
woj. świętokrzyskie  
NIP 6562290408; REGON 291016116