

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielce 4, 25-615, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.140.1.2024

Kielce, dn. 15.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23 pn.: „**Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy**” realizowanego w ramach Działania 13.02. „Wypożyczenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”, 13 Osi priorytetowej „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji w dniu 19 marca 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Damian Sławski – Wójt Gminy Miedziana Góra
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
XIII Oś priorytetowa – „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju”
4. Numer i nazwa Działania:
Działanie 13.02 – „Wypożyczenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.06.2023 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy 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.13.02.00-26-0001/23-01 o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23 pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 6/N/XIII/RPO/2024 wydanego w dniu 11 marca 2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Monika Malanowicz – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*),

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Rafał Zajęcki – kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Komunikacji Społecznej.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Damian Sławski – Wójt Gminy Miedziana Góra złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 19 marca 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”.

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.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.06.2023 r. do dnia 19.03.2024 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.13.02.00-26-0001/23 pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził 5 postępowań o udzielenie zamówień w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy” – zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., t.j.:

1. Zakup i dostawa 12 szt. inteligentnych przenośnych translatorów językowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 19.06.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 2023-54487-163106. Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa 12 szt. inteligentnych przenośnych translatorów językowych.

Efektom przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było podpisanie w dniu 12.07.2023 r. umowy nr RLKS.042.20.1.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. 13p Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Międzyłeską 2-4, 50-514 Wrocław na kwotę 13 698,00 zł netto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 11.09.2023 r.

Stwierdzono, że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 17.07.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 17.07.2023 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Ww. postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 10 stycznia 2024 r. – Nr KC-I.432.16.1.2024/MBK-1.

2. Dostawa i montaż monitora interaktywnego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 08.09.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 2023-54487-172453. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż monitora interaktywnego. Efektom przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było podpisanie w dniu 03.10.2023 r. umowy nr RLKS.042.20.3.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. AV Multimedia Małysz i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 6 331,80 zł. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 12.10.2023 r.

Stwierdzono, że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 06.10.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 06.10.2023 r.. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Ww. postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 10 stycznia 2024 r. – Nr KC-I.432.16.1.2024/MBK-1.

3. Dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, myszką i klawiaturą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 09.10.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 2023-54487-175801. Przedmiotem zamówienia była dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, myszką i klawiaturą. Efektom przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było podpisanie w dniu 26.10.2023 r. umowy nr RLKS.042.20.5.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski z siedzibą przy ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska na kwotę 29 833,44 zł. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 22.11.2023 r.

Stwierdzono, że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 31.10.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 31.10.2023 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

4. Dostawa dedykowanego komputera ze slotem kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego szkolnego monitora interaktywnego Iiyama ProLite TE8612MIS-B2AG wraz z systemem operacyjnym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 06.11.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 2023-54487-179196. Przedmiotem zamówienia była dostawa dedykowanego komputera ze slotem kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego szkolnego monitora interaktywnego Iiyama ProLite TE8612MIS-B2AG wraz z systemem operacyjnym. Efektem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było podpisanie w dniu 24.11.2023 r. umowy nr RLKS.20.6.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. EDUCARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 207, 85-451 Bydgoszcz na kwotę 2 300,00 zł. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 18.12.2023 r.

Stwierdzono, że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 14.12.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 14.12.2023 r.. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

5. Dostawa monitora interaktywnego do celów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Ćmińsku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 17.11.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 2023-54487-180493. Przedmiotem zamówienia była dostawa monitora interaktywnego do celów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Ćmińsku. Efektem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było podpisanie w dniu 06.12.2023 r. umowy nr RLKS.20.7.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. AV Multimedia Małysz i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 6 780,00 zł. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 19.12.2023 r.

Stwierdzono, że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 08.12.2023 r., co znajduje potwierdzenie w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 08.12.2023 r.. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 50 000,00 zł netto, dotyczące dostawy 30 sztuk ładowarek typu powerbank przeznaczonych na cele promocyjne w związku z realizacją projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23 pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”. Efektem przeprowadzenia postępowania o było podpisanie w dniu 14.12.2023 r. umowy nr RLKS.20.8.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. AV Multimedia Małysz i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 2 543,40 zł. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli dokonanej przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju UMWS w Kielcach na etapie weryfikacji wniosków o płatność. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Weryfikacji zostały poddane dokumenty związane z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów – uchodźców z Ukrainy, który został zrealizowany w ramach projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta w dniu kontroli umów z dostawcą sprzętu, protokołów odbioru końcowego, faktur VAT oraz ogłędzin, których dokonał zespół kontrolujący stwierdzono, że:

- 1) Beneficjent zakupił sprzęt komputerowy na potrzeby uczniów – uchodźców z Ukrainy i doposażył nim placówki szkolne Gminy Miedziana Góra.

W/w sprzęt został zakupiony na podstawie

Umowy Nr RKLS.042.20.1.2023/RPOWŚ z dnia 12 lipca 2023 r.,

Umowy Nr RKLS.042.20.3.2023/RPOWŚ z dnia 3 października 2023 r.,

Umowy Nr RKLS.042.20.5.2023/RPOWŚ z dnia 26 października 2023 r.,

Umowy Nr RKLS.20.6.2023/RPOWŚ z dnia 24 listopada 2023 r.

Umowy Nr RKLS.20.7.2023/RPOWŚ z dnia 6 grudnia 2023 r.

Jak wynika z protokołów odbioru zdawczo - odbiorczych, które zostały spisane w dniach: 17 lipca 2023 r., 6 października 2023 r., 31 października 2023 r.,

14 grudnia 2023 r. oraz 8 grudnia 2023 r. przedmiot umowy został dostarczony w terminie określonym w ww. umowach

- 2) Zakupiony sprzęt został wprowadzony do ewidencji środków trwałych placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra – dowód nr 5.
- 3) 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.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 6.

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 realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 3 szt. Wartość docelowa wskaźnika 3.
- 5) Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 3 szt. Wartość docelowa wskaźnika 3.
- 6) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojna w Ukrainie - wskaźnik zrealizowany na poziomie 67 602,41 zł. Wartość docelowa wskaźnika 67 602,41 zł

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 12 osób. Wartość docelowa wskaźnika 12.
- 2) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 3) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.13.02.00-26-0001/23 pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

W miejscu realizacji projektu, tj. Zespole Szkół w Kostomłotach w budynku przy ulicy Kieleckiej 9, 26-085 Kostomłoty Drugie, Szkole Podstawowej w Porzeczu w budynku przy ul. Porzecze 22, 26-085 Porzecze oraz Szkole Podstawowej w Ćmińsku w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 61, 26-085 Ćmińsk zamieścił plakaty promujące projekt.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz 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.13.02.00-26-0001/23.

- 2) Zespół kontrolujący w przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem był zakupów sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z Ukrainy nie stwierdził nieprawidłowości.
- 3) Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
- 4) Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
- 5) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23 pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron, a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Malanowicz *M. Malanowicz*

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr *Pracownik*

Kontrolowany/a:

Damian Sławski

tel.: 41 395 15 00
fax: 41 395 16 79
sekretariat: 41 395 16 79
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

9

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	KC-I.432.140.1.2024
Identyfikator dokumentu:	2524159
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA Z KONTROLI KOŃCOWEJ MIEDZIANA GÓRA.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	17b1da758bdf3208794bb151b7543e1b06a36c16 c7d7a89757671583e1410d9f
Wydrukował(a): Monika Malanowicz KC-I	
Data wydruku: 2024-04-16 07:30:19	

M. Malanowicz