

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR  
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.83.1.2024

Kielce, dn. 29.03.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 4/N/XIII/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”, realizowanego w ramach Działania 13.2 – „Wyposażenie 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 projektu w dniach 28.02.2024 r. i 29.02.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA KIELCE

pl. Rynek 1

25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

13 Osi priorytetowej – „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju

4. Numer i nazwa Działania:

13.2 Działanie – „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 03.07.2023 r.
- zakończenie realizacji – 29.12.2023 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 t.j.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.13.02.00-26-0002/23-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne 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, wydanego w dniu 21.02.2024 r. przez p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 4/N/XIII/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Robert Wołowiec (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Dorota Kaczmarczyk - Kierownik Referatu.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Bogdan Wenta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 28.02.2024 r. i 29.02.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy” Oświadczenie stanowi 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

Okres objęty kontrolą: od dnia 03.07.2023 r. do dnia 29.02.2024 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 projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”

#### Ad. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.09.2023 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00390045. Przedmiot zamówienia dotyczył wyboru wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne

uczniów z Ukrainy. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania którego zamówienie zostało podzielone na 3 części, było zawarcie:

- a) umowy nr W/U-WB/1429/EKS/593/UM/2153/2023 zawartej w dniu 13.11.2023 r. pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1 a firmą „g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno, dotyczącej części 1, której przedmiotem był zakup i dostawa 15 szt. notebooków, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 29 095,65 zł brutto. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 17.11.2023 r.
- b) umowy nr W/U-WB/1463/EKS/607/UM/2207/2023 zawartej w dniu 17.11.2023 r. pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1 a firmą KOMBIT GROUP Spółka z o.o., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, dotyczącej części 2, której przedmiotem był zakup i dostawa 103 szt. komputerów PC i monitorów, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 213 519,00 zł brutto. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 05.12.2023 r.
- c) umowy nr W/U-WB/1371/EKS/568/UM/2062/2023 zawartej w dniu 25.10.2023 r. pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1 a firmą Asbis Poland Sp. z o.o., ul. M. Słowikowskiego 81C, 05-090 Raszyn, dotyczącej części 3, której przedmiotem był zakup i dostawa 8 szt. monitorów interaktywnych, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 32 000,00 zł brutto. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 25.10.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Postępowanie zostało sprawdzone w oparciu o Listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.11.2023 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00499843. Przedmiot zamówienia dotyczył wyboru wykonawcy na zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów

z Ukrainy. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.12.2023 r. umowy nr W/U-WB/1506/EKS/624/UM/2306/2023 pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1 a firmą ALLTECH spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, której przedmiotem był zakup i dostawa 175 szt. laptopów, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 366 786,00 zł brutto. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 18.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Postępowanie zostało sprawdzone w oparciu o Listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

### **Ad. 3**

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

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
2. W II etapie kontroli dokonano oględzin zakupionego sprzętu komputerowego w ramach projektu nr RPSW.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 4 do informacji pokontrolnej. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

### **Ad. 4**

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

Wd

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 13. Wskaźnik zrealizowano tj. zostało wspartych 13 obiektów infrastruktury edukacji ogólnej;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej [szt.] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 13. Wskaźnik zrealizowano tj. zostało wspartych 13 obiektów infrastruktury edukacyjnej;
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 647 109,51 zł. Wskaźnik zrealizowano na poziomie 641 400,65 zł. Brak pełnej realizacji wskaźnika wynika z oszczędności wygenerowanych w projekcie.

#### **Wskaźniki rezultatu:**

- Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia [osoby] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 458. Wskaźnik zrealizowano tj. zostało objętych wsparciem poniżej 18 roku życia 458 dzieci;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- 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.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”.

#### 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.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”.
2. Ustalenia dotyczące przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych zostały szczegółowo opisane w pkt. IV Ustalenia szczegółowe ad. 2 niniejszej informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”.
4. Stwierdzono, że na dzień kontroli końcowej zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane, z zastrzeżeniem wskaźnika produktu pn. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN], którego brak pełnej realizacji wskaźnika wynika z oszczędności wygenerowanych w projekcie.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.13.02.00-26-0002/23 pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4. 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.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowiec

*Robert Wołowiec*

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

*Aneta Serweta*

**Kontrolowany/a:**

PREZYDENT MIASTA  
*Bogdan Wenta*  
Bogdan Wenta

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Paulina Klank*  
Paulina Klank

KIEROWNIK REFERATU  
*Karolina Białek-Pałka*  
Karolina Białek-Pałka

8

KIEROWNIK BIURA  
*Łukasz Michałek*  
Łukasz Michałek

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
*Bożena Szczypiór*  
Bożena Szczypiór

tel.: 41 395 15 00  
fax: 41 344 52 65  
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce