

## 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.432.122.1.2024

Kielce 28.03.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 9/N/IV/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 01.03.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra  
ul. Urzędnicza 18,  
26 - 085 Miedziana Góra

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan 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:

4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 07.01.2016 r.

zakończenie realizacji – 15.12.2023 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

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 9/N/IV/RPO/2024, wydanego w dniu 27.02.2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Podinspektor – Paulina Turczanik (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Tomasz Zboch - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

### 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 07.01.2016 r. do 01.03.2024 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

##### **Adn. 2**

##### **Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.**

1. Postępowanie nr 329462-2015 dotyczyło wyboru wykonawcy na usługę opracowania dokumentacji na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę i Przebudowę Sieci Wodociągowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.01.2016 r. umowy nr IGPOS.272.50.2015 na kwotę 662 970,00 zł brutto z firmą ECON Marek Michalczyk, ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce. W trakcie realizacji zawarto 4 aneksy do w/w umowy. W wyniku zwłoki w sporządzeniu dokumentacji dla zadania nr 4, tj. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz zabudową i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Przyjmo, Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra na wykonawcę nałożono karę umowną. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07-11.01.2019 r. a postanowienia aneksu nr 4 w dniach 28.12.2020 r. – 05.02.2021 r.
2. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych obejmujących zamówienie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 1 i zadanie 2”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 524086-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 28.05.2019 r. umowy nr IGPOS.272.6.2019 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum firm: HYDROTERM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Michałowka 67, 37-550 Radymno i Inwestycje Liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica na kwotę 12 773 374,87 zł brutto. W wyniku

weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 21-25.10.2019 r. Postanowienia aneksów 1 i 2 do powyższej umowy były przedmiotem kontroli w dniach 26-29.04.2021 r. Postanowienia aneksów (aneks nr 3 – wydatki niekwalifikowalne) 4 i 5 były przedmiotem kontroli w dniach 07-11.02.2022 r.

3. Postępowanie na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch inwestycji, tj.:  
Część I - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Miedziana Góra – Etap V, zad. 1 i zad. 2.

Część II - Termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Miedziana Góra: SP w Porzeczcu i OZ w Kostomłotach Drugich – przedmiot tej części postępowania nie jest objęty zakresem projektu poddanego niniejszej kontroli.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.05.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 544316-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 06.06.2019 r. umowy nr IGPOS.272.16.1.2019 pomiędzy Beneficjentem a Rafałem Ślusarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Ślusarczyk Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT”, ul. Kielecka 37, Piotrkowice, 26-020 Chmielnik na kwotę 126 690,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 21-25.10.2019 r.

Podczas niniejszej kontroli zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 15.09.2021 r. do umowy IGPOS.272.16.1.2019 – dowód nr 1. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Postępowanie o numerze nr 597058-N-2020 dotyczyło wyboru wykonawcy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie i budowie sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra. Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

1) podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum zawiązanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie oraz Inwestycje INVEST-LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 1 pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zad. 5 o wartości 5 096 018,22 zł brutto;

- 2) podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Mariuszem Kozera, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera z siedzibą w Busku – Zdroju na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 2 pn. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty Drugie i Porzecze – poza aglomeracją o wartości 1 954 470,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07-11.02.2022 r. W dniach 25 – 29.04.2022 r. zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1 do umowy IGPOS.272.45.1.2020. W dniach 24.01.2023 r. – 06.03.2023 r. zweryfikowano postanowienia aneksu nr 2 do umowy IGPOS.272.45.1.2020.
5. Postępowanie o numerze 600408-N-2019 dotyczyło nadzoru inwestorskiego nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.
- Zadanie 1 – nadzór inwestorski nad budową systemu kanalizacji sanitarnej – etap V oraz rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 5.
- Zadanie 2 – Nadzór inwestorski nad Budową sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w msc. Kostomłoty Drugie i Porzecze-poza aglomeracją ”. Zadanie nr 2 nie było przedmiotem niniejszej kontroli. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS. 272.46.2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Hauke-Bosaka 1 pok. 209, 25-217 Kielce o wartości 83 640,00 zł. W dniu 31.03.2022 r. w/w strony podpisały aneks nr 1 do umowy IGPOS.272.46.2020 dotyczący zmiany terminu wykonania usługi. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 04.07.2022 r. - 10.08.2022 r. Podczas niniejszej kontroli zweryfikowano postanowienia aneksu nr 2 z dnia 28.07.2022 r. do umowy IGPOS.272.46.2020 – dowód nr 2. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Postępowanie o numerze 2021-BZP 00083916/01 dotyczyło wyboru wykonawcy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy i budowy sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 3. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było

podpisanie w dniu 30 lipca 2021 umowy nr IGPOS.272.45.2021 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum powołanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowce oraz INWEST-LINE Sp. z o. o. z siedzibą w Żurawicy o wartości 2 983 774,64 zł. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 04.07.2022 r. - 10.08.2022 r. Postanowienia aneksu nr 1 do w/w umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli w dniach 24.01.2023 r. do 06.03.2023 r.

7. Postępowanie nr 2021/BZP 00079307 dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zadanie 3.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 lipca 2021 r. umowy nr IGPOS.272.38.2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Rafałem Ślusarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” z siedzibą w Piotrowicach. W trakcie kontroli zostały zweryfikowane postanowienia aneksu nr 1. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 05.10.2022 r. - 12.10.2022 r.

8. Postępowanie, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących: budowę sieci kanalizacyjnej, budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Rządowy, (zadanie nr 4) oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Kościelny, (zadanie nr 6). Nr ogłoszenia 2022/BZP 0024569/01. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- umowy nr IGPOS.272.39.V6.2022 z dnia 05.09.2022 r. – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowlanym Budin Marcin Świdorski z siedzibą w Kielcach, Budin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Instal Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.,

- umowy nr IGPOS.272.39.V4.2022 z dnia 05.09.2022 r. – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – FUHP Tak-Kop Mirosław Cieplak z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych.

Ponadto zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1 do umowy nr IGPOS.272.39.V6.2022. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 24.01.2023 r. - 06.03.2023 r. Podczas kontroli w dniach 19.06.2023 r. – 07.07.2023 r. zweryfikowano realizację umowy IGPOS.272.39.V4.2022 oraz aneksów nr 1 i 2 powyższej umowy.



W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Postępowanie którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących: budowę sieci kanalizacyjnej, budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Rządowy, (zadanie nr 4) oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Kościelny, (zadanie nr 6). Nr ogłoszenia 2022/BZP 00243321/01. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.08.2022 r. między Beneficjentem a Wykonawcą - Zakładem Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach – umowy nr IGPOS.272.44.2022.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 24.01.2023 r. - 06.03.2023 r.

10. Postępowanie, którego przedmiotem był wybór dostawców urządzeń technicznych dla potrzeb realizacji obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00275496 w dniu 26.06.2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostały zawarte następujące umowy:

- nr IGPOS.272.75.2.2023 z dnia 03.08.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – KANRO LTD Sp. z o.o. z siedzibą: Fasty, Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok. Wartość umowy: 318 570,00 zł brutto.

- nr IGPOS.272.75.3.2023 z dnia 04.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Janusz Kania, Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania z siedzibą: Dębica, ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica. Wartość umowy: 318 570,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 3.

11. Postępowanie, którego przedmiotem był zakup i dostawa zestawu do inspekcji rur kanalizacyjnych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod nr 2023-54487-172805 w dniu 12.09.2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została zawarta nr IGPOS.272.101.2023 z dnia 29.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – TRESKOM sp.j. Andrzej Sirko i wspólnicy z siedzibą: ul. Gen. W. Andersa 42, 15-113 Białystok. Wartość umowy: 89 790,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 4.

Zamówienia dotyczące:

- wykonania, tablic promocyjnych,



- sporządzenia studium wykonalności inwestycji, były przedmiotem weryfikacji prowadzonej przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

### **Adn. 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.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin miejsca inwestycji w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 6.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

### **Adn. 4**

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

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- Długość przebudowanej sieci wodociągowej [km] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 8 km.
- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 28,06 km.
- Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1,87 km.

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wskaźnik, którego wykonanie wynosi 1 805 RLM nie został w pełni zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 2 561,00 RLM.
- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (CI 18) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 788 osób.
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 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 podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości wskaźnika rezultatu pn. „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM]”.

Wobec powyższego, zastosowanie ma wynikająca z 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. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia

nieosiągnięcia założeń określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (Sekcja 14. Wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie do dnia **15.12.2024 r.** oraz przedstawienie sprawozdania z osiągnięcia wskaźnika wraz z dokumentacją źródłową potwierdzającą osiągnięte wartości w terminie do dnia **30.12.2024 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.04.03.00-26-0001/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 3) Zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
- 4) Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźnika rezultatu pn. „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM]”. Pozostałe zakładane wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci

wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 7 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.

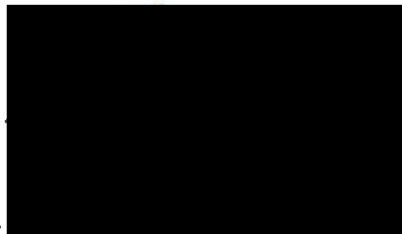
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację 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:**

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek.

IMIĘ I NAZWISKO: Paulina Turczanik....



Kontrolowany/a:

**Wójt**

*Damian Stawski*