

Łącznie do zwrotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Fundusze Europejskie  
Rzeczpospolita Polska  
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Wpłynęło dnia 28.06.2024 r.  
Nr pisma RRP - 343/51/2024  
Podpis

Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Oddział Kontroli EFRR  
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

VIII.432.88.1.2024  
32.155.1.2024

Kielce, dn. 18.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/IV/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, w dniu 08.04.2024 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 27.05.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny  
ul. Partyzantów 17  
26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny.

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:  
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów”.
6. Okres realizacji projektu:  
- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.  
- zakończenie realizacji – 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 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.04.03.00-26-0004/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów ”.
9. Osoby przeprowadzające kontrole:  
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 29.03.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ, o numerze 11/N/IV/RPO/2024:  
- główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);  
- główny specjalista – Rafał Gózdź, (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):  
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali: Pani Katarzyna Brzozowska – Kierownik insp. ds. zamówień publicznych i realizacji umów w Urzędzie Gminy w Bielinach oraz Pan Marcin Stankiewicz – Kierownik Referatu Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy w Bielinach.
11. Oświadczenie Beneficjenta:  
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 08.04.2024 r.

dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 ( 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 01.01.2018 r. do 08.04.2024 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

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

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów”.

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

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.01.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 20120-2016) oraz na stronie Beneficjenta. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.03.2016 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Econ Marek Michalczyk z siedzibą w Kielcach, umowy nr OP.05101.34.PB.In.2016 Wartość udzielonego zamówienia – 666 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Aneksami z dnia 14.06.2017 r. strony w/w umowy zmieniły terminy realizacji poszczególnych jej etapów.

W ocenie kontrolujących postanowienia w/w aneksu są zgodne z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 01-10.04.2019 r., ( informacja pokontrolna z dnia 10.04.2019 r., nr KC-I-432.4.65.2019/JJ-1 ).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z w/w umową oraz w terminie.

2. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w miejscowościach: Bieliny, Górki Napękowskie, Napęków, Belno – etap I. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 707729-N-2018 ) oraz na stronie Beneficjenta. Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.10.2018 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp.j. z siedzibą w Nowym Korczynie, umowy nr OP.05101.215.RB.In.2018 Wartość udzielonego zamówienia – 11 860 890,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 01-10.04.2019 r., ( informacja pokontrolna z dnia 10.04.2019 r., nr KC-I-432.4.65.2019/JJ-1 ).

W toku niniejszej kontroli weryfikacji poddano aneksy do umowy nr OP.05101.215.RB.In.2018:

- nr 1 z dnia 12.10.2020 r.,
- nr 2 z dnia 25.02.2021 r.,
- nr 3 z dnia 29.06.2021 r.,
- nr 4 z dnia 20.12.2021 r.,

którymi wydłużano termin realizacji w/w umowy.



W ocenie kontrolujących:

- a) postanowienia aneksu nr 1 z dnia 12.10.2020 r. są zgodne z § 10 pkt 1 ppkt 3 w/w umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Odnosząc się natomiast do wskazanych w przedmiotowym aneksie przepisów: § 10 pkt 4 w/w umowy oraz art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych należy podnieść co następuje:
- pismo wykonawcy z dnia 05.10.2020 r. należy zakwalifikować jako informację o wpływie okoliczności związanych z Covid – 19 na należyte wykonanie umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy Covidowej, w niniejszej sprawie w piśmie tym Wykonawca informował w szczególności: o absencji pracowników wynikających z konieczności wykonania opieki nad dziećmi, wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych lub konieczności poddania się kwarantannie, o utrudnieniu w dostawie materiałów, spowodowanych ograniczeniem produkcji,
  - powyżej wskazane okoliczności nie zostały potwierdzone przez Wykonawcę żadnym oświadczeniem lub innym dokumentem, które zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy Covidowej powinny być załączone do pisma wykonawcy z dnia 05.10.2020 r. W tej sytuacji Zamawiający nie mógł stwierdzić czy okoliczności wskazane przez Wykonawcę faktycznie miały miejsce. Z powyższego wynika iż przepisy art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy Covidowej oraz § 10 pkt 1 ppkt 4 umowy z wykonawcą nie stanowią podstawy prawnej do zawarcia aneksu nr 1 z dnia 12.10.2020 r.,
- b) postanowienia aneksów nr 2 z dnia 26.02.2021 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 29.06.2021 r. są zgodne z § 10 pkt 1 ppkt 4 w/w umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.,
- c) postanowienia aneksu nr 4 z dnia 20.12.2021 r. są zgodne z § 10 pkt 3 ppkt 3, pkt 4 w/w umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową i w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 4.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w aneksów stanowią dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

3. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w miejscowościach: Bieliny, Górki Napękowskie, Napęków, Belno – etap I. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 630902-N-2018 ) oraz na stronie Beneficjenta. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 14.11.2018 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Zakładem Obsługi Inwestycji Eco-Inwest Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, umowy nr OP.05101.241.RB.In.2018 Wartość udzielonego zamówienia – 164 820,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 01-10.04.2019 r., ( informacja pokontrolna z dnia 10.04.2019 r., nr KC-I-432.4.65.2019/JJ-1 ).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

4. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanymi obejmujących swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Makoszyn i Lechów. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 766786-N-2020 ). Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 16.02.2021 r. następujących umów:
- a) umowy nr OP.05101.18.RB.In.2020 – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp.j. z siedzibą w Nowym Korczynie. Wartość udzielonego zamówienia 2 706 000,00 zł,
  - b) umowy nr OP.05101.19.RB.In.2020 – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym Karwat, Jolanta Karwat z siedzibą w Ocieskach. Wartość udzielonego zamówienia 3 344 359,03 zł.

Aneks nr 1, z dnia 28.02.2022 r., do umowy nr OP.05101.18.RB.In.2021 strony wydłużyły termin jej realizacji. W wyniku weryfikacji w/w aneksu należy wskazać

iz jego postanowienia są zgodne z art. 15r ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z § 21 ust. 1 pkt 4-5, pkt 11-12 umowy nr OP.05101.18.RB.In.2021.

Aneks nr 1 w dniu 27.09.2022 r. do umowy nr OP.05101.19.RB.In.2021 strony wydłużyły termin jej realizacji oraz zwiększyły wartość wykonania całości przedmiotu umowy. Wprowadzone zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji w/w: postępowania, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonych w dniach: 07-11.02.2022 r., 14-18.03.2022 r., 16-17.11.2022 r., ( informacje pokontrolne: z dnia 03.03.2022 r., nr KC-I-432.151.1.2022 /PP-2, z dnia 16.05.2022 r., nr KC-I-432.151.2.2022/DK-3, z dnia 23.11.2022 r., nr KC-I-432.151.3.2024/JJ-4 ).

W toku niniejszej kontroli weryfikacji poddano:

- aneks nr 2 z dnia 11.08.2022 r. do umowy nr OP.05101.18.RB.In.2021, którym wydłużono termin realizacji w/w umowy,
- aneks nr 3 z dnia 14.09.2022 r. do umowy nr OP.05101.18.RB.In.2021, którym zwiększono kwotę wynagrodzenia wykonawcy.

W ocenie kontrolujących postanowienia w/w aneksów są zgodne:

- z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. oraz § 21 pkt 1 ppkt 21 w/w umowy, ( aneks nr 2 ),
- z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. oraz § 21 pkt 3-4 w/w umowy, ( aneks nr 3 ).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż określone w umowach nr OP.05101.18.RB.In.2021 oraz OP.05101.19.RB.In.2021 przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z postanowieniami w/w umów orz w terminach zgodnych z postanowieniami zawartych aneksów.

Lista sprawdzająca dotycząca weryfikowanych w toku niniejszego postępowania aneksów stanowią dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

5. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem wybudowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Makoszyn oraz

Lechów. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 772251-N-2020). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 18.02.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Zakładem Obsługi Inwestycji Eco-Inwest Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, umowy nr OP.05101.21.In.2021 Wartość udzielonego zamówienia – 78 720,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 07-11.02.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 03.03.2022 r., nr KC-I-432.151.1.2020/PP-2).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany – aneksami: nr 1 z dnia 28.10.2022 r., nr 2 z dnia 30.11.2022 r. wydłużono termin realizacji w/w umowy.

W ocenie kontrolujących postanowienia w/w aneksów są zgodne z § 4 pkt 2 umowy nr OP.05101.21.In.2021 oraz z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W toku niniejszego postępowania ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 2.

Lista sprawdzająca dotycząca weryfikowanych w toku niniejszego postępowania aneksów stanowią dowód nr 4 do niniejszej informacji pokontrolnej.

6. Gmina Łągów, (Partner projektu) przeprowadziła na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych – budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lechówek na terenie Gminy Łągów, (etap III). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.07.2022 r. przez opublikowanie zapytania ofertowego w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2022/BZP 00248231/01. Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 31.08.2022 r. pomiędzy Gminą Łągów, (Partnerem) a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Techniczno – Produkcyjnym Ekwod Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach umowy nr IZP.272.32.2022. Wartość umowy – 3 286 287,14 zł brutto. Aneksem nr 1 z dnia 30.12.2022 r. strony umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu realizacji umowy – do dnia 30.04.2023 r. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z Rozdziałem XII pkt 3 lit e) SWZ.



Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 31.01-02.02.2023 r., ( informacja pokontrolna z dnia 06.02.2023 r., nr KC-I-432.31.1.2023/DK-5 ).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej następujące zmiany:

- aneksami: nr 2 z dnia 29.05.2023 r. oraz nr 3 z dnia 28.09.2023 r. wydłużono termin realizacji w/w umowy,

- aneksem nr 4 z dnia 25.10.2023 r. zmianie uległa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W ocenie kontrolujących:

- postanowienia aneksów nr 2 oraz nr 3 są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. w zw. z rozdziałem XXII pkt 3 ppkt 3 lit. c), lit. e), lit. h) SWZ,

- postanowienia aneksu nr 4 są zgodne z art. 455 ust. 2, z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. w zw. z rozdziałem XXII pkt 1 ppkt 3, ppkt 5, ppkt 9 SWZ.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 3.

Lista sprawdzająca dotycząca weryfikowanych w toku niniejszego postępowania aneksów stanowią dowód nr 5 do niniejszej informacji pokontrolnej.

7. Beneficjent, działając na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi na terenie aglomeracji Napęków z możliwością składania ofert częściowych, ( przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ). Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.04.2023 r. przez przesłanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, ( nr ogłoszenia 2023/S 081-244261 ). Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

a) umowy z dnia 23.08.2023 r. nr In.ZP.271.6.2023.37.2023.MS – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Biuro Inżynierskie Wodnik Kamil Świętochowski z siedzibą w Białymstoku. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 86 100,00 zł (brutto),

b) umowy z dnia 13.09.2023 r. nr In.ZP.271.6.2023.41.2023.MS – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Grundfos Pompy Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 1 424 340,00 zł ( brutto).

Kontrolujący ustalili również iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane w sposób zgodny z postanowieniami umów oraz w terminie.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie oraz umowy stanowi dowód nr 6 do niniejszej informacji pokontrolnej.

### **Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), dokumenty OT, protokoły końcowego odbioru, wyciągi z rejestru zakupów VAT, deklaracje VAT - stanowią dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin zakresu rzeczowego projektu.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 8) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 9).

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

### **Ad. 4 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 nr RPSW.04.03.00-26-0004/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 10 do informacji pokontrolnej.

### **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 na następującym poziomie:

**Wskaźniki produktu:**

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 35,19 km;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt;

**Wskaźniki rezultatu:**

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] – (CI 19) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika – 2 780 RLM;
- 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 ) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 11 do informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Ustalenia o wysokim stopniu istotności.**

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu pn. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM].

W związku z tym, 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 merytorycznych 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 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia **31.12.2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub rozwiązaniem umowy nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów*” 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.04.03.00-26-0004/17 pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów*” .
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

5. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM].
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w części V informacji pokontrolnej zawarła rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 12 do informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 12 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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: Dariusz Kosela .....

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź .....

Kontrolowany/a:

GMINA BIELINY  
województwo.....  
świętokrzyskie

