

Kielce, 20.02.2023 r.

Protokół z ponownej oceny wniosków o płatność do projektu nr RPSW.04.02.00-26-0004/19 pt: "Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]";

1. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-001 złożony w dniu 18.01.2021r.
2. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-002 złożony w dniu 13.04.2021r.
3. Zweryfikowano wniosek o płatność zaliczkową nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-003 złożony dnia 29.04.2021r. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę w wysokości: 1 247 699,61 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie. Do wniosku o płatność Beneficjent dołączył w Systemie SL2014 (*Załącznik nr 5*) pt.: "Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej/refundacyjnej". Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 07.05.2021r. Po weryfikacji danego wniosku w dniu 10.05.2021 r. przygotowano Dyspozycję/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. (*Załącznik nr 1*), w tym: zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 07.05.2021 r. kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-003 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana Lista sprawdzająca do Dyspozycji/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. (*Załącznik nr 2*) oraz Karta płatności dofinansowania w projekcie (*Załącznik nr 3*). W dniu 12.05.2021 r. przygotowano przelew do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę środków. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 19.05.2021r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2021 r. w BGK. W dniu 21.05.2021 wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją, że w dniu 19.05.2021 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 1 247 699,61 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: [REDAKTOWANE]), środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257 i stanowią pierwszą pośrednią płatność zaliczkową w ramach projektu. Ponadto, poinformowano Beneficjenta o obowiązku rozliczenia ww. płatności zaliczkowej w terminie i w sposób określony w § 9 Umowy o dofinansowanie Projektu pod rygorem sankcji odsetkowych.
4. Zweryfikowano wniosek o płatność rozliczający zaliczkę nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-004 złożony dnia 25.05.2021r. Beneficjent wnioskiem o płatność rozliczył pobraną zaliczkę w wysokości: 1 247 699,61 zł, tj. 100% w terminie.
Do Oddziału Płatności przekazano Informację pokontrolną nr KC-I.432.462.1.2021/MBK-1 z dnia 09.08.2021. Departament Kontroli I Certyfikacji RPO dokonał weryfikacji

dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Przedmotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 23.09.2021r.

5. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-005 złożony w dniu 19.08.2021r.
6. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-006 złożony w dniu 18.11.2021r.
7. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-007 złożony w dniu 17.02.2022r.

8. Zweryfikowano wniosek o płatność końcową nr RPSW.04.02.00-26-0004/19-008 złożony w dniu 15.03.2022, który jest jednocześnie wnioskiem refundacyjnym i sprawozdawczym. Beneficjent wnioskował o refundację w wysokości: 327 704,75 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie. Do wniosku o płatność dołączono (Załącznik nr 5) pt.: Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej/refundacyjnej. Departament Kontroli I Certyfikacji RPO dokonał weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych dla zamówień, które obejmował dany wniosek o płatność oraz całości Projektu. Do Oddziału Płatności przekazano Informację pokontrolną nr 7/N/IV/RPO/2022 z dnia 23.05.2022r. dotyczącą kontroli końcowej w zakresie prawidłowej realizacji Projektu. W dniu 24.05.2022 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. Następnie w dniu 24.05.2022 r. Oddział Rozliczeń przesłał do Oddziału Płatności Kartę oceny wniosku o płatność. Po weryfikacji danego wniosku w dniu 25.05.2022 r. przygotowano Dyspozycję i Listę sprawdzającą o wypłatę środków oraz przygotowano przelew 25.05.2022 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę środków na wskazane konto rachunku bankowego Beneficjenta.

W dniu 03.06.2021 za pomocą Systemu SL2014 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją, że w dniu 01.06.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 327 704,75 zł (nr identyfikacyjny zlecenia: ██████████), środki zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział: 758, Rozdział: 75863, § 6257 i stanowią końcową płatność refundacyjną w ramach projektu. W dniu 3 czerwca 2022 r. wysłano do Oddziału ds. Ziti i Projektów Infrastrukturalnych informację o zakończeniu realizacji projektu Beneficjenta: ██████████

w ██████████, nr projektu: RPSW.04.02.00-26-0004/19, o wysokości dofinansowania wypłaconego ogółem z EFRR w kwocie: 1 575 404,36 zł oraz o płatności końcowej refundacyjnej, która została wypłacona w dniu 01.06.2022 w kwocie: 327 704,75 zł.

9. Zweryfikowano Kartę płatności dofinansowania ww. Projektu (Załącznik nr 3).

Podsumowanie:

Po ponownej weryfikacji wniosków o płatność projektu nr RPSW.04.02.00-26-0004/19 pt.: "Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w [REDACTED] w [REDACTED]" stwierdzono, że wszystkie środki zostały wypłacone i rozliczone prawidłowo. Na podstawie dołączonych dokumentów oraz na podstawie wyników z kontroli stwierdzono, iż projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.

Notatkę sporządził/a: Renata Majkowska [REDACTED]

Data / Podpis 20. 02. 2023r. [REDACTED]

Notatkę sprawdził/a: Damian Żelazny [REDACTED]

Data / podpis 21. LUT. 2023 [REDACTED]

Protokół zaakceptował:

21. LUT. 2023 [REDACTED] [REDACTED]

