

Kielce, 15.02.2023 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]" przeprowadzonej przez Agnieszkę Łojek i Annę Dragan

Weryfikacja wniosków o płatność:

1. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-001** złożony w dniu 18.01.2021. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 18.01.2021 r. na podstawie karty oceny wniosku o płatność (liczba weryfikacji 1). W dniu 20.01.2021 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.
2. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-002** złożony w dniu 13.04.2021. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 16.04.2021 r. na podstawie karty oceny wniosku o płatność (liczba weryfikacji 1). W dniu 21.04.2021 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.
3. Zweryfikowano wniosek o płatność zaliczkową nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-003** złożony dnia 29.04.2021 r. Beneficjent wnioskował o zaliczkę w wysokości 1 247 699,61 zł zgodnie z umową o dofinansowanie. Do wniosku o płatność dołączono załącznik pt. Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 07.05.2021. na podstawie karty oceny wniosku o płatność z dnia 06.05.2021 (liczba weryfikacji 2). W dniu 12.05.2021 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.
4. Zweryfikowano wniosek o płatność rozliczający zaliczkę nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-004** złożony dnia 25.05.2021 r. Beneficjent wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę w wysokości 1 247 699,61 zł. Do wniosku o płatność dołączono następujące załączniki: Faktura VAT nr FVS/2021/04/OO01/M2, Załącznik nr 1 a – oferta [REDAKTOWANE] - specyfikacja, potwierdzenia operacji przelewu- kwota dotacji, potwierdzenie operacji przelewu wkład własny, protokół dostawy, protokół technicznego odbioru końcowego, oświadczenia o prowadzeniu wydzielonej ewidencji księgowej, oświadczenia – parameter zakupionego środka trwałego. Załączniki zweryfikowano pozytywnie. W dniu 28.05.2021 wniosek o płatność został przekazany do Departamentu Kontroli I Certyfikacji RPO. Departament Kontroli I Certyfikacji RPO dokonał weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych dla zamówienia nr 2020/S 245-606736. Do Oddziału Rozliczeń przekazano Informację pokontrolną nr KC-I.432.462.1.2021/MBK-1

z dnia 09.08.2021. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 23.09.2021 r. na podstawie karty oceny wniosku o płatność (liczba weryfikacji 3) W dniu 23.09.2021 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.

5. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-005** złożony w dniu 18.01.2021. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 19.08.2021 r. na podstawie karty oceny wniosku o płatność (liczba weryfikacji 1). W dniu 23.08.2021 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.
6. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-006** złożony w dniu 18.01.2021. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 18.11.2021 r. na podstawie karty oceny wniosku o płatność (liczba weryfikacji 1). W dniu 19.11.2021 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.
7. Zweryfikowano wniosek o płatność sprawozdawczy nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-007** złożony w dniu 17.02.2022. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dniu 17.02.2022 r. na podstawie karty oceny wniosku o płatność (liczba weryfikacji 1). W dniu 17.02.2022 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.
8. Zweryfikowano wniosek o płatność końcową nr **RPSW.04.02.00-26-0004/19-008** złożony w dniu 15.03.2022. Beneficjent wnioskiem końcowym rozlicza 100% wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowania. Na potwierdzenie prawidłowego wydatkowania Beneficjent dołączył następujące dokumenty: Faktury VAT nr P/2021/07/003, P/2021/08/004, FA/580/2021, FA 54/S/22, FS/21/10/97, 17/07/2021, 19/08/2021, 9/03/2022 wraz z potwierdzenia zapłaty za w/w faktury oraz protokołami odbiorów, protokołami z przeprowadzonego rozruchu technicznego i mechanicznego oraz protokół z przeprowadzenia przeszkolenia obsługi zakupionego urządzenia. Ponadto dołączono następujące dokumenty Załącznik nr 5 dot. płatności refundacyjnej, oświadczenia o wyodrębnionych kontach, dokumenty OT – przyjęcie środka trwałego zakupionych urządzeń, Polecenia księgowania rozliczanych dokumentów, umowa nr 4 z 08.04.2021 r. i aneks nr 1 do umowy Dokumenty zweryfikowano pozytywnie. W dniu 31.03.2022 wniosek o płatność został przekazany do departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. Departament Kontroli i Certyfikacji RPO dokonał weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych dla zamówień, które obejmował wniosek o płatność oraz całości Projektu. Do Oddziału Rozliczeń przekazano Informację pokontrolną nr 7/N/IV/RPO/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącą kontroli końcowej w zakresie prawidłowej realizacji Projektu. Zgodnie z informacją pokontrolną dokonano poprawy wskaźnika rezultatu: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów wniosku o płatność W dniu 24.05.2022 r. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową na podstawie karty oceny wniosku o płatność

(liczba weryfikacji 5) w dniu 24.05.2022 wysłano do Beneficjenta pismo z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność.

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 iż wszystkie wnioski o płatność, dokumenty potwierdzające wydatkowania środków unijnych zostały wypełnione i załączone prawidłowo. Na podstawie dołączonych dokumentów oraz na podstawie wyników z kontroli końcowej stwierdzono, iż projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowania projektu.

Osoby weryfikujące: Agnieszka Łojek [REDACTED]

Anna Dragan [REDACTED]

Protokół sporządził: Agnieszka Łojek

Protokół zaakceptował: [REDACTED]

16. 02. 2023

