

## Notatka

### **z weryfikacji prawidłowości realizacji wszelkich czynności podejmowanych w odniesieniu do wyboru i realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17**

Projekt nr RPSW.04.02.00-26-0001/17 pn.: *„Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]”* został przedłożony do dofinansowania przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w dniu 10.05.2017 roku w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 z Działania 4.2 RPOWŚ „Gospodarka odpadami”. Nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu prowadzony był w dniach 31.03.2017-11.05.2017, tym samym przedmiotowy projekt został złożony w terminie zgodnym z regulaminem.

Alokacja w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 95,3 mln PLN, zaś łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla dwóch złożonych w konkursie projektów wyniosła 11,8 mln PLN, tj. znacznie poniżej dostępnej alokacji.

#### **I. CZYNNOCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH NA I ETAPIE KONKURSU**

- 1) Weryfikację wymogów formalnych na I etapie konkursu poprzedziło sporządzenie i podpisanie:
  - **deklaracji poufności** (Ewa Sikora w dniu 16.05.2017 r., Aneta Pyszczyk – 16.05.2017 r.),
  - **oświadczeń o bezstronności** (Ewa Sikora w dniu 16.05.2017 r., Aneta Pyszczyk – 16.05.2017 r.)
- 2) **Weryfikacja wymogów formalnych** została przeprowadzona na *Kartach weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020* w dniu 17.05.2017 r. przez Anetę Pyszczyk oraz Ewę Sikorę. Przedmiotem weryfikacji było sprawdzenie, czy wniosek (bez załączników) został złożony na piśmie w dwóch egzemplarzach. W wyniku pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji, projekt został skierowany do etapu oceny formalnej na I etapie.

**Procedura weryfikacji wymogów formalnych na I etapie konkursu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem konkursu tj. na zasadzie „dwóch par oczu”, w oparciu o obowiązujący wzór karty weryfikacji wymogów formalnych, na weryfikacji nie kierowano żadnych pism z uwagami do Wnioskodawcy.**

## II. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCENY FORMALNEJ NA I ETAPIE KONKURSU

- 1) Ocena spełnienia kryteriów formalnych przedmiotowego projektu prowadzona była w dniach 01.06.2017 – 19.06.2017 r. przez Ewę Sikorę, która uczestniczyła już w weryfikacji wymogów formalnych dla przedmiotowego projektu, oraz Magdalenę Wieczorek. Ww. osoby były ujęte na liście członków KOP, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1958/16 z dnia 16.11.2016 r. Oceniający przed przystąpieniem do oceny złożyli stosowane deklaracje i oświadczenia (Ewa Sikora w dniu 16.05.2017 r. oraz Magdalena Wieczorek w dniu 16.05.2017 r. - deklaracja poufności oraz w dniu 01.06.2017 r. - oświadczenie o bezstronności). Ocena była prowadzona w oparciu o *Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020*.
- 2) W dniu 01.06.2017 r. w wyniku oceny formalnej skierowane zostało do Wnioskodawcy pismo Znak: EFRR-I.432.04.02.102.0001.1.2017 z uwagami celem uzupełnienia/poprawienia wniosku w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (potwierdzenie odbioru z dnia 05.06.2017 r.). Pismo zostało podpisane przez Panią Irenę Sochacką - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Deklaracja poufności podpisana w dniu 16.05.2017 r., zgodnie z Instrukcją Wykonawczą oraz Regulaminem konkursu nie było obowiązku przedkładania przez osoby inne niż oceniający oświadczenia o bezstronności.).
- 3) Wnioskodawca za pismem z dnia 14.06.2017 (w wyznaczonym terminie do 10 dni od dnia otrzymania pisma z uwagami) przedłożył odpowiedzi na uwagi wraz z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz aneksem do SWI.
- 4) W dniu 19.06.2017 r. za pismem Znak: EFRR-I.432.04.02.102.0001.2.2017 Wnioskodawca został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej oraz skierowaniu projektu do oceny merytorycznej. Pismo zostało podpisane przez Panią Irenę Sochacką - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 5) *Protokół z prac Komisji Oceny Projektów – Ocena formalna I* w zakresie przedmiotowego konkursu został sporządzony w dniu 21.06.2017 r. przez Sekretarza KOP (Ewa Sikora) oraz zatwierdzony w tym samym dniu przez Przewodniczącego KOP - Panią Irenę Sochacką - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z protokołu wynika, że ocena formalna na I etapie została przeprowadzona w regulaminowym terminie do 60 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, a ocena obu projektów zakończyła się pozytywnie. W protokole nie odnotowano żadnych zdarzeń niestandardowych w ramach pracy KOP.
- 6) Po zakończeniu oceny formalnej, dokumentacja dla obu projektów uczestniczących w konkursie została przekazana za protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 21.06.2017 r. do Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej. Protokół podpisali przekazująca Aleksandra Kaziur – Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów I oraz Krzysztof Kasprzyk - Kierownik Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej, jako odbierający.

**Procedura oceny formalnej na I etapie konkursu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem konkursu tj. poprzedzona złożeniem stosownych deklaracji i oświadczeń przez oceniających, na zasadzie „dwóch par oczu”, w oparciu o obowiązujący wzór karty oceny, w regulaminowym terminie do 60 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, prawidłowo wezwano Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku, prawidłowo**

**potwierdzono zastosowanie się Wnioskodawcy do sformułowanych uwag i zaleceń.**

### **III. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCENY MERYTORYCZNEJ NA I ETAPIE KONKURSU**

- 1) W dniu 22.06.2017 r. przeprowadzono losowanie Zespołu Oceniającego dla obu projektów na I etapie oceny merytorycznej, w skład którego weszły Pani Wioletta Czarnecka i Małgorzata Walczak. Ww. osoby były ujęte na liście członków KOP, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1958/16 z dnia 16.11.2016 r. *Protokół z losowania projektów do oceny merytorycznej* sporządziła Małgorzata Walczak, a zatwierdził go Pan Przemysław Janiszewski – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (deklaracja poufności z dnia 16.05.2017 r.).
- 2) Członkowie Zespołu Oceniającego przedmiotowy projekt przed przystąpieniem do oceny podpisali stosowne deklaracje poufności oraz oświadczenia o bezstronności w dniu 22.06.2017 r.
- 3) Ocena merytoryczna przedmiotowego projektu prowadzona była w dniach 22.06.2017 – 05.09.2017 r. w oparciu o *Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020*. Na etapie oceny merytorycznej nie kierowano do Wnioskodawcy żadnych uwag. W karcie oceny potwierdzano spełnienie przez projekt kryteriów dopuszczających oraz przyznano łącznie 55 punktów na ocenie punktowej. Zgodnie z kartą oceny nieuzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów powodowało odrzucenie projektu, w przypadku tego konkursu minimalna liczba punktów wynosiła 40 (60 % z 66 punktów – maksymalna liczba punktów w konkursie), tym samym przedmiotowy projekt spełnił wymóg minimalnej liczby punktów w konkursie.
- 4) *Protokół z prac Komisji Oceny Projektów – Ocena merytoryczna* w zakresie przedmiotowego konkursu został sporządzony w dniu 12.09.2017 r. przez Sekretarza KOP (Małgorzata Walczak) oraz zatwierdzony w tym samym dniu przez Zastępcę Przewodniczącego KOP - Pana Przemysława Janiszewskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z protokołu wynika, że ocena merytoryczna została przeprowadzona w regulaminowym terminie 60 dni roboczych od dnia następnego po dniu przekazania wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, oba projekty poddane ocenie spełniły kryteria dopuszczające i uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów. W protokole nie odnotowano żadnych zdarzeń niestandardowych w ramach pracy KOP. Jednocześnie poczynione zostało zastrzeżenie, że wszystkie projekty będące przedmiotem oceny objęte są pomocą publiczną, co należy uwzględnić przed podpisaniem umów o dofinansowanie, zobowiązując Wnioskodawców o wprowadzenie stosownych zmian we wnioskach o dofinansowanie.

**Procedura oceny merytorycznej na I etapie konkursu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem konkursu tj. poprzedzona złożeniem stosownych deklaracji i oświadczeń przez oceniających, na zasadzie „dwóch par oczu”, w oparciu o obowiązujący wzór karty oceny, w regulaminowym terminie do 60 dni roboczych od dnia następnego po dniu przekazania wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, na etapie oceny nie wzywano Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej.**

#### **IV. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE WYBORU PROJEKTU DO DOFINANSOWANIA**

- 1) Na podstawie *Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów – Ocena merytoryczna* przygotowany został przez pracownika Oddziału Wdrażania Projektów I (Ewelina Bilska) projekt uchwały wraz z wnioskiem na Zarząd Województwa w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania. Wniosek na zarząd podpisali: Pan Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pani Irena Sochacka - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Pan Grzegorz Piasek – Radca Prawny.
- 2) Warunkowy wybór przedmiotowego projektu do dofinansowania nastąpił w dniu 20.09.2017 r. w drodze Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3001/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach osi priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 3) W dniu 22.09.2017 r. został sporządzony *Protokół końcowy z prac Komisji Oceny Projektów*, którego integralną część stanowią: protokoły częściowe z oceny formalnej wniosków na I etapie oraz z oceny merytorycznej wniosków na I etapie, Regulamin pracy KOP oraz Uchwała Zarządu o wyborze projektów do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. Protokół sporządziła Magdalena Wieczorek, a zatwierdziła Przewodnicząca KOP - Pani Irena Sochacka - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### **V. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMOWY WSTĘPNEJ (PRE-UMOWY) O DOFINANSOWANIE Z BENEFICJENTEM**

- 1) W dniu 26.09.2017 r. za *Protokołem zdawczo odbiorczym konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17* przekazana została z Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej do Oddziału Wdrażania Projektów I dokumentacja aplikacyjna dla obu projektów wybranych do dofinansowania. Protokół podpisali przekazujący Krzysztof Kasprzyk - Kierownik Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej oraz Aleksandra Kaziur – Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów I jako odbierający.
- 2) W dniu 26.09.2017 r. za pismem Znak: EFRR-I.432.04.02.102.0001.3.2017 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 poinformowała Beneficjenta - [REDAKTOWANE] o warunkowym wyborze jego projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17 do dofinansowania, podając jednocześnie liczbę uzyskanych punktów oraz wartość przyznanego dofinansowania z EFRR. Załącznikiem do pisma była kserokopia karty oceny merytorycznej projektu. Ponadto poinformowano Beneficjenta, iż drogą mailową zostanie wysłana do niego pre-umowa celem uzupełnienia. Pismo zostało podpisane przez Panią Irenę Sochacką - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 3) W dniu 02.11.2017r. zawarta została umowa wstępna – pre-umowa nr 78/17/K dla przedmiotowego projektu, w treści której Beneficjent zobowiązał się w terminie do dnia 06.11.2017r. przedłożyć wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją wymaganą na II etapie konkursu (wykaz dokumentów

stanowił załącznik nr 3 do pre-umowy). Pre-umowa została podpisana ze strony Beneficjenta przez Pana [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] a ze strony IZ przez Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Pana Marka Szczepanika – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowana przez Pana Przemysława Janiszewskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Panią Aleksandrę Kaziur – Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów I, Adama Strzeleckiego – pracownika merytorycznego Oddziału Wdrażania Projektów I oraz Pana Grzegorza Piaska – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.

## **VI. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH NA II ETAPIE KONKURSU**

- 1) W dniu 03.11.2017 r. Beneficjent - [REDAKTOWANE] zgodnie z zapisami Pre-umowy, przedłożył aktualizację wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.
- 3) Weryfikację wymogów formalnych na II etapie konkursu poprzedziło sporządzenie i podpisanie:
  - **deklaracji poufności** (Małgorzata Górecka w dniu 21.11.2017 r., Ewelina Bilska w dniu 21.11.2017 r.),
  - **oświadczeń o bezstronności** (Małgorzata Górecka w dniu 21.11.2017 r., Ewelina Bilska w dniu 21.11.2017 r.)
- 4) **Weryfikacja wymogów formalnych** została przeprowadzona na *Kartach weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020* w dniu 21.11.2017 r. przez Małgorzatę Górecką i Ewelinę Bilską. Przedmiotem weryfikacji było sprawdzenie, czy wniosek (bez załączników) został złożony na piśmie w dwóch egzemplarzach. W wyniku pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji, projekt został skierowany do etapu oceny formalnej na II etapie.

**Procedura weryfikacji wymogów formalnych na II etapie konkursu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem konkursu tj. na zasadzie „dwóch par oczu”, w oparciu o obowiązujący wzór karty weryfikacji wymogów formalnych, na weryfikacji nie kierowano żadnych pism z uwagami do Wnioskodawcy.**

## **VII. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCENY FORMALNEJ NA II ETAPIE KONKURSU**

- 1) Ocena spełnienia kryteriów formalnych przedmiotowego projektu prowadzona była w dniach 14.12.2017 – 22.01.2018 r. przez Małgorzatę Górecką oraz Ewelinę Bilską, które przeprowadzały także weryfikację wymogów formalnych, a tym samym już wcześniej dopełniły obowiązku w zakresie podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. Ocena była prowadzona w oparciu o Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 2) W dniu 15.12.2017 r. w wyniku oceny formalnej na II etapie skierowane zostało do Beneficjenta pismo Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.1.2017 z uwagami

- celem uzupełnienia/poprawienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (potwierdzenie odbioru z dnia 18.12.2017 r.). Pismo zostało podpisane przez Panią Irenę Sochacką - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Deklaracja poufności podpisana w dniu 21.11.2017 r., zgodnie z Instrukcją Wykonawczą oraz Regulaminem konkursu nie było obowiązku przedkładania przez osoby inne niż oceniający oświadczenia o bezstronności.).
- 3) Wnioskodawca za pismem Znak: Ldz. [REDACTED]/53/2017 z dnia 21.12.2017 (w wyznaczonym terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisma z uwagami) przedłożył stosowne wyjaśnienia oraz brakujące dokumenty. W odniesieniu do braku ofert, beneficjent złożył stosowne wyjaśnienia, że ze względu na specyfikę projektu i jego realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj”, oszacowanie wartości inwestycji możliwe było tylko w drodze szacunkowego kosztorysu, opracowanego metodą uproszczoną, który wcześniej został przedłożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie na II etapie. Ponadto beneficjent dokonał zmiany wartości docelowej wskaźnika pn. „Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów” z 139 778 na 139 821 osób, zgodnie z dołączoną prognozą zmian ilości odpadów przewidywanych do przyjmowania do przetwarzania w [REDACTED] w [REDACTED] w latach 2016-2030 (załącznik do Aneksu do SWI).
  - 4) W dniu 09.01.2018 r. za pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.1.2017 poproszono dodatkowo Beneficjenta o dostarczenie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), na który Beneficjent powołał się w piśmie znak: Ldz. [REDACTED]/53/2017 z dnia 21.12.2017r., a który nie był wskazany w zał. Nr 3 do Pre-umowy. Pismo zostało podpisane przez Panią Irenę Sochacką - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zaparafowane przez Kierownika Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT – Pana Wojciecha Lipkę (Deklaracja poufności podpisana w dniu 21.11.2017 r., zgodnie z Instrukcją Wykonawczą oraz Regulaminem konkursu nie było obowiązku przedkładania przez osoby inne niż oceniający oświadczenia o bezstronności.).
  - 5) W dniu 19.01.2018 r. Beneficjent za pismem Znak: Ldz. [REDACTED]/9/2018 przedłożył PFU dla przedmiotowej inwestycji.
  - 6) W dniu 22.01.2018 r. został sporządzony Protokół z oceny formalnej projektu pn.: „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w [REDACTED] w [REDACTED]”. Protokół sporządziła Ewelina Bilska, a zatwierdziła Pani Irena Sochacka - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z protokołu wynika, że ocena wniosku odbyła się w regulaminowym terminie do 60 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zaktualizowanego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi na II etapie. W protokole nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w przebiegu procedury oceny formalnej przedmiotowego wniosku.
  - 7) W dniu 22.01.2018 r. za pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.2.2018 Beneficjent został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej na II etapie oraz skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej. Pismo zostało podpisane przez Panią Irenę Sochacką - p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zaparafowane przez Kierownika Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT – Pana Wojciecha Lipkę.

Procedura oceny formalnej na II etapie konkursu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem konkursu tj. poprzedzona złożeniem stosownych deklaracji i oświadczeń przez oceniających, na zasadzie „dwóch par oczu”, w oparciu o obowiązujący wzór karty oceny, w regulaminowym terminie do 60 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zaktualizowanego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi na II etapie, prawidłowo wezwano Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku, prawidłowo potwierdzono zastosowanie się Wnioskodawcy do sformułowanych uwag i zaleceń.

#### VIII. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCENY MERYTORYCZNEJ NA II ETAPIE KONKURSU

- 1) Ocena merytoryczna przedmiotowego projektu na II etapie oceny dokonywana była przez Wioletę Czarnecką oraz Edytę Filipiak, które przed przystąpieniem do oceny w dniu 24.01.2018 r. podpisały stosowne oświadczenia o bezstronności. Biorąc pod uwagę, że obie oceniające brały już udział w innych czynnościach dot. przedmiotowego konkursu na I etapie, nie przedkładały ponownie deklaracji o poufności, które złożyły uprzednio 22.06.2017 r.
- 2) Ocena merytoryczna przedmiotowego projektu prowadzona była w dniach 23.01.2018 – 13.02.2018 r. w oparciu o *Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020*.
- 3) W dniu 02.02.2018 r. za pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.3.2017 (w numerze pisma powinien być rok 2018 – oczywista omyłka pisarska) poproszono Beneficjenta o aktualizację wniosku o dofinansowanie (sekcja IX Wniosku) w zakresie wykazania otrzymanego dofinansowania jako pomocy publicznej (rekompensata) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz o dostarczenie umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, niezwłocznie po jej zawarciu, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w § 3 pkt. 6.
- 4) Beneficjent za pismem Znak: Ldz. [REDAKTOWANE]/15/2018 z dnia 12.02.2018 r. przedłożył aktualizację wniosku we wskazanym zakresie oraz korespondującą z tym aktualizację SWI. Do pisma dołączony został także projekt umowy wykonawczej z [REDAKTOWANE] (powierzającym usługę w ogólnym interesie gospodarczym).
- 5) Po otrzymaniu w terminie powyższych wyjaśnień, w karcie oceny merytorycznej na II etapie ponownie potwierdzano spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów dopuszczających. Ocena na tym etapie nie obejmowała oceny punktowej.
- 6) W dniu 13.02.2018 r. sporządzono *Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]”*. Z protokołu wynika, że ocenę merytoryczną na II etapie przeprowadzono w regulaminowym terminie do 60 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu przekazania zaakceptowanego pod względem formalnym wniosku, w tym przypadku, ze względu na zmiany organizacyjne, od dnia zakończenia oceny formalnej. W protokole poczyniono zastrzeżenie, że warunkiem przekazania beneficjentowi dofinansowania jest w przypadku projektu realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wcześniejsze przekazanie IZ pozwolenia na budowę/zezwoleń na realizację inwestycji. Protokół sporządziła Edyta Filipiak, a zatwierdził Pan Przemysław Janiszewski – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (deklaracja poufności z dnia 16.05.2017 r.).

Ze względu na zmianę organizacyjną w stosunku do I etapu oceny, zarówno ocena formalna, jak i merytoryczna odbywała się w obrębie jednego Oddziału, a tym samym nie sporządzano protokołu zbiorczego, ani protokołów zdawczo-odbiorczych.

**Procedura oceny merytorycznej na II etapie konkursu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem konkursu tj. poprzedzona złożeniem stosownych deklaracji i oświadczeń przez oceniających, na zasadzie „dwóch par oczu”, w oparciu o obowiązujący wzór karty oceny, w regulaminowym terminie do 60 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej, prawidłowo wezwano Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku, prawidłowo potwierdzono zastosowanie się Wnioskodawcy do sformułowanych uwag i zaleceń.**

#### **IX. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMOWY O DOFINASOWANIE Z BENEFICJENTEM ORAZ WNOŚZENIA PRZEZ BENEFICJENTA ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI**

- 1) W dniu 23.02.2018 r. za pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.4.2017 (w numerze pisma powinien być rok 2018 – oczywista omyłka pisarska) IZ poprosiła beneficjenta o dane w zakresie numeru rachunku bankowego, formularz – wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014 oraz wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków w wysokości 140% otrzymanego dofinansowania. Ponadto Beneficjent został pouczony, że w przypadku projektu realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, warunkiem przekazania dofinansowania jest dostarczenie przez niego pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Pismo zostało podpisane przez Pana Dariusza Dąbrowskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 2) W dniu 26.02.2018 r. Beneficjent za pismem Znak: Ldz. [REDAKTOWANO]/17/2018 dostarczył podpisaną umowę wykonawczą z [REDAKTOWANO] (powierającym usługę w ogólnym interesie gospodarczym), do czego został zobowiązany w korespondencji z dnia 02.02.2018 r. (pismo Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.3.2017).
- 3) Za pismem Znak Ldz. [REDAKTOWANO]/20/2018 z dnia 05.03.2018 r. beneficjent przedłożył wniosek o dofinansowanie uzupełniony o numer rachunku bankowego, jak również wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014, a jako formę zabezpieczenia beneficjent zaproponował ustanowienie hipoteki na majątku [REDAKTOWANO]. Przewidywany termin wniesienia zabezpieczenia został określony przez Beneficjanta do dnia 15.04.2018 r.
- 4) W odpowiedzi na powyższą korespondencję w dniu 08.03.2018 r. drogą mailową (mail wysłany ze skrzynki Moniki Maciejewskiej – pracownika Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT) poinformowano Beneficjenta, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie wpisu hipotecznego na nieruchomości/nieruchomościach, należy przedłożyć akty notarialne nabycia nieruchomości i/lub wyciągi z ksiąg wieczystych. Ponadto pouczono beneficjenta, że zabezpieczenie hipoteczne jest akceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 pod warunkiem braku wpisów na rzecz innych wierzycieli lub też, gdy wierzycielności objęte hipoteką są w nieznaczonej wysokości – ich spłata dobiega końca, albo gdy wartość



nieruchomości przekracza zobowiązania dotychczasowe i przewidywane z tytułu dofinansowania. Ponadto w przypadku propozycji hipoteki, konieczne jest przedstawienie wyceny nieruchomości przeprowadzonej przez rzeczoznawcę metodą rynkową (porównawcza do sprzedanych w okolicy podobnych nieruchomości, bądź na podstawie spodziewanych efektów dochodowych z wycenianej nieruchomości). Wycena nie powinna być starsza niż 1 rok. Możliwe jest również zastąpienie wyceny, jeśli jej nie ma, oświadczeniem właściciela nieruchomości o jej wartości szacunkowej. Jednocześnie poproszono Beneficjenta o podanie następujących informacji: rodzaj proponowanej na zabezpieczenie nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, adres nieruchomości, nr księgi wieczystej, wartość nieruchomości (operat lub szacunek Właściciela).

- 5) W dniu 09.03.2018 r. beneficjent drogą mailową przekazał poniższe informacje dot. propozycji zabezpieczenia dotacji:

Rodzaj proponowanej na zabezpieczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jako [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w skład której wchodzi:

- Hala sortowni odpadów o kubaturze 33 536,82 m<sup>3</sup> wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym o kubaturze 3 857,60 m<sup>3</sup> wartość szacunkowa obiektów wynosi - **3 437 667 zł**
- Kompletna linia sortownicza o wartości szacunkowej - **7 876 022 zł**

Łączna wartość szacunkowa nieruchomości wynosi - **11 313 689 zł**

Powierzchnia nieruchomości: 0,9853 ha (działki nr [REDAKTOWANE])

Adres nieruchomości: [REDAKTOWANE]

Nr księgi wieczystej: [REDAKTOWANE]

Powyższa nieruchomość stanowi własność [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], który posiada 100 % udziałów w [REDAKTOWANE]

w [REDAKTOWANE]

- 6) W międzyczasie IZ RPOWS 2014-2020 za pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.5.2018 z dnia 07.03.2018 r. zwróciła się do Ministerstwa Finansów o sprawdzenie Beneficjenta w Rejestrze podmiotów wykluczonych. Wniosek został podpisany przez Pana Przemysława Janiszewskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 12.03.2018 r. za pismem Znak: IP2.964.410.2018 Ministerstwo Finansów poinformowało, że podmiot nie figuruje w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów Rejestrze podmiotów wykluczonych.

- 7) W dniu 09.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. oceny ryzyka i ustanowienia propozycji zabezpieczenia dla projektu wyłonionego do dofinansowania uchwałą nr 3001/17 z 20.09.2017 r. tj. projektu

[REDAKTOWANE] W skład zespołu weszli: Dariusz Dąbrowski - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojciech Lipka - Kierownik Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT oraz Monika Maciejewska - pracownik merytoryczny Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT (protokolant). Z posiedzenia zespołu został sporządzony protokół, w którym zatwierdzono jako formę zabezpieczenia dla przedmiotowego projektu hipotekę na nieruchomości - [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] oraz wskazano kwotę oczekiwanego zabezpieczenia w wysokości [REDAKTOWANE] PLN tj. 140% wartości otrzymanego dofinansowania. Protokół został zaakceptowany przez Pana Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

- 8) W dniu 09.04.2018 r. zawarta została z Beneficjentem **umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17** pn.: „*Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]*”. Wartość całkowita inwestycji: 8 991 300,00 PLN, w tym koszty kwalifikowalne: 5 891 129,00 PLN oraz wartość dofinansowania z EFRR: 5 007 459,65 PLN. Zawarta umowa nie miała charakteru umowy warunkowej, jako formę zabezpieczenia wskazano hipotekę z terminem na jej wniesienie do dnia 15.04.2018 r. Umowa została podpisana ze strony Beneficjenta przez Pana [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE], a ze strony IZ przez Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Pana Marka Szczepanika – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowana przez Pana Dariusza Dąbrowskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojciecha Lipkę – Kierownika Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT, Monikę Maciejewską – pracownika merytorycznego Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT oraz Pana Jakuba Pawelca – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego. Pomimo że inwestycja była realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, to jednak ze względu na specyfikę i zakres inwestycji, który ograniczał się jedynie do dostawy i montażu urządzeń, zakupu wózka widłowego z osprzętem i modernizacji układu zasilania, a tym samym nie obejmował robót budowlanych, dla projektu nie było wymagane pozyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.
- 9) W dniu 13.04.2018 r. za pismem Znak: Ldz.[REDAKTOWANE]/30/2018 Beneficjent zwrócił się do IZ z prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w § 11 pkt. 5 umowy o dofinansowanie tj. terminu na wniesienie zabezpieczenia do dnia 30.05.2018 r., a także o rozważenie możliwości odstąpienia od zabezpieczenia w świetle zapisów § 11 pkt 4 umowy o dofinansowanie.
- 10) W dniu 19.04.2018 r. za pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.6.2018 wyrażono zgodę na zmianę terminu wniesienia zabezpieczenia oraz poproszono o statut spółki oraz dodatkowe informacje dotyczące świadczenia usług komercyjnych dla rozstrzygnięcia kwestii konieczności wniesienia zabezpieczenia, celem poddania tej kwestii do zaopiniowania przez Radcę prawnego (pismo podpisane przez Pana Dariusza Dąbrowskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
- 11) Za pismem Znak: Ldz.[REDAKTOWANE]/32/2018 z dnia 27.04.2018r. Beneficjent przedłożył powyższe dokumenty i informacje. Pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.8.2018 z dnia 16.05.2018r. Instytucja Zarządzająca odmówiła rezygnacji z wniesienia zabezpieczenia i zaproponowała Beneficjentowi zmianę formy zabezpieczenia z hipoteki na weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz cesję z polisy ubezpieczeniowej majątkowej (formy stosowane większości przypadków dla projektów infrastrukturalnych). Pismo zostało podpisane przez Pana Dariusza Dąbrowskiego – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 12) W dniu 16.05.2018 r. drogą mailową Beneficjent przesłał skan Polisy ubezpieczeniowej.
- 13) W dniu 23.05.2018 r. ponownie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. oceny ryzyka i ustanowienia propozycji zabezpieczenia dla projektu [REDAKTOWANE]

W skład zespołu weszli: Dariusz Dąbrowski - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojciech Lipka – Kierownik Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT oraz Monika Maciejewska – pracownik merytoryczny Oddziału ds.

Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT (protokolant). Z posiedzenia zespołu został sporządzony protokół, w którym zatwierdzono jako formę zabezpieczenia cesję z praw polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz wskazano kwotę oczekiwanego zabezpieczenia w wysokości [REDAKTOWANO] PLN tj. 140% wartości otrzymanego dofinansowania. Protokół został zaakceptowany przez Panią Agatę Bińkowską – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

- 14) W dniu 23.05.2018 r. na podstawie posiadanej polisy ubezpieczeniowej sporządzono cesję praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej.
- 15) W dniu 23.05.2018 r. zawarto **aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17**, w którym zmieniono formę zabezpieczenia z hipoteki na gwarancję ubezpieczeniową, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z terminem na ich wniesienie do dnia 31.05.2018 r. Ponadto dokonano zmiany w §2 ust. 3 lit. i w zakresie wskazania, że przyznane dofinansowanie stanowi pomoc publiczną na podstawie Decyzji KE 2012/21/UE. Aneks do umowy został podpisany ze strony Beneficjenta przez Pana [REDAKTOWANO] – Prezesa Zarządu [REDAKTOWANO], a ze strony IZ przez Pana Marka Szczepanika – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Agatę Bińkowską – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowany przez Pana Dariusza Dąbrowskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Edytę Filipiak w zastępstwie za Pana Wojciecha Lipkę, Kierownika Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT, Monikę Maciejewską – pracownika merytorycznego Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT oraz Pana Grzegorza Piaska – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.
- 16) W tym samym dniu podpisana została również cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej ze strony Beneficjenta przez Pana [REDAKTOWANO] – Prezesa Zarządu [REDAKTOWANO], a ze strony IZ przez Pana Marka Szczepanika – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Agatę Bińkowską – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowana przez Pana Dariusza Dąbrowskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Edytę Filipiak w zastępstwie za Pana Wojciecha Lipkę, Kierownika Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT oraz Monikę Maciejewską – pracownika merytorycznego Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT. W tym samym dniu cesja została podpisana przez Ubezpieczyciela – [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO]
- 17) W dniu 25.05.2018 r. za pismem Znak: Ldz. [REDAKTOWANO]/34/2018 Beneficjent przedłożył podpisany aneks do umowy o dofinansowanie wraz z zabezpieczeniem zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków tj. weksel in blanco oraz cesję z polisy ubezpieczeniowej majątkowej.
- 18) W dniu 05.06.2018 r. komplet dokumentów dot. wniesienia zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków dla przedmiotowego projektu został przekazany do depozytu do Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim w formie zamkniętej i opieczętowanej koperty.

**W zakresie zawierania umowy o dofinansowanie oraz wniesienia zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków dla przedmiotowego projektu dopełniono wszystkich procedur, m.in wyegzekwowano umowę wykonawczą na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, ze względu na zakres inwestycji brak potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych w ramach projektu, zweryfikowano, czy beneficjent nie widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych, umowę zawarto na obowiązującym**

formularzu, podpisana została przez uprawnione osoby, dwukrotnie poddano pod weryfikację Zespołowi ds. oceny ryzyka proponowane przez beneficjenta formy zabezpieczenia dotacji, na tę okoliczność zostały sporządzone na obowiązującym wzorze protokoły z prac zespołu, kompletne dokumenty do zabezpieczenia, podpisane przez uprawnione osoby, w tym przedstawiciela Ubezpieczyciela, zostały zgodnie z wymogami przekazane do Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim.

#### X. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY O DOFINANSOWANIE

- 1) Pismem Znak: Ldz. [REDAKTED]/73/2018 z dnia 30.10.2018 r. Beneficjent wystąpił z prośbą o możliwość przesunięcia środków z kategorii *Dokumentacja projektowa* (rezygnacja z tej kategorii, projekt nie wymagał takiej dokumentacji) na kategorię *Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*, na którą otrzymał zgodę pismem Znak: EFRR-III.432.04.02.102.0001.9.2018 z dnia 13.11.2018r. Pismo podpisał Pan Dariusz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 2) Za pismem Znak: Ldz. [REDAKTED]/80/2018 z dnia 21.11.2018 r. Beneficjent przedłożył stosowną aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz aneks do SWI w zakresie przesunięcia środków między kategoriami. Przedmiotowe zmiany nie skutkowały zmianą wartości przyznanego dofinansowania. Ze względu na usunięcie kategorii „Dokumentacja projektowa”, co jest niedopuszczalne ze względów na wymogi techniczne systemu SL (brak kompatybilności z danymi we wnioskach o płatność), Beneficjent telefonicznie został poproszony o pozostawienie tej kategorii i wyzerowanie dla niej wartości w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Aby umożliwić powyższe Beneficjentowi, odblokowano dostęp do wniosku o dofinansowanie dla tego projektu w systemie LSI.
- 3) W dniu 23.11.2018 r. Beneficjent ponownie przedłożył aktualizację wniosku o dofinansowanie, uwzględniając zalecenia IZ. Powyższe skutkowało zawarciem **aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17** w dniu 04.12.2018 r., który przyjął formę tekstu jednolitego umowy, ze względu na zmianę wzoru umowy, przyjętą uchwałą nr 4404/18 z dnia 12.10.2018 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Aneks do umowy został podpisany ze strony Beneficjenta przez Pana [REDAKTED] – Prezesa Zarządu [REDAKTED] a ze strony IZ przez Pana Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Renatę Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowany przez Pana Przemysława Janiszewskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pana Wojciecha Lipkę - Kierownika Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT, Monikę Maciejewską – pracownika merytorycznego Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT oraz Pana Grzegorza Piaska – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.
- 4) Za pismem Znak: Ldz. [REDAKTED]/86/2019 z dnia 08.08.2019 r. Beneficjent wystąpił z prośbą o korektę założeń przyjętych do analizy finansowej w zakresie kalkulacji kosztów eksploatacyjnych, które realnie znacznie przewyższyły wcześniejsze założenia w analizie finansowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z danymi zawartymi w formularzu wprowadzenia zmian w projekcie, zmianie uległ poziom luki w finansowaniu z 80,59% na 97,44%, a w konsekwencji zwiększył się poziom dofinansowania w ramach projektu z kwoty 5 007 459,65 PLN na 5 902 336,93 PLN.

Na dzień wystąpienia Beneficjenta o zwiększenie poziomu dofinansowania, w systemie SL dla przedmiotowego projektu nie wykazano żadnych istotnych zastrzeżeń w ramach zakończonych do tego czasu kontroli projektu.

- 5) Instytucja Zarządzająca w piśmie Znak: IR-V.432.24.0001.2019 z dnia 16.09.2019 r. zakwestionowała przedstawioną przez beneficjenta kalkulację, zwracając uwagę na brak zmian w obrębie przychodów, biorąc pod uwagę aktualną na tamten czas tendencję wzrostową w zakresie poziomu cen za odbiór odpadów. Pismo podpisała Pani Irena Sochacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 6) Beneficjent za pismem Znak: L.Dz. [REDACTED]/97/2019 z dnia 03.10.2019 r. przedstawił stosowne wyjaśnienia oraz poprawioną analizę finansową, uwzględniając zaktualizowane przychody związane z realizacją projektu.
- 7) W odniesieniu do powyższych dokumentów, IZ za pismem Znak: IR-V.432.24.0001.2019 z dnia 30.10.2019 r. skierowała do Beneficjenta dalsze uwagi dot. przygotowanej analizy finansowej. Pismo podpisała Pani Irena Sochacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 8) Beneficjent za pismem Znak: L.Dz. [REDACTED]/112/2019 z dnia 03.12.2019 przedłożył kolejną aktualizację analizy finansowej, uwzględniając uwagi IZ. Ponadto za Pismem Znak: Ldz. [REDACTED]/114/2019 z dnia 18.12.2019 r. Beneficjent wystąpił z prośbą o wydłużenie realizacji inwestycji do dnia 31.03.2020 r., biorąc pod uwagę trwającą procedurę zmian w projekcie w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania. Zgodę na powyższe Beneficjent uzyskał w piśmie Znak: IR-V.432.24.0001.2019 z dnia 07.01.2020 r. Pismo podpisała Pani Irena Sochacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W tej samej korespondencji Beneficjent został również poproszony o dokonanie ponownej poprawy analizy finansowej tak, aby dane liczbowe dotyczące kosztów eksploatacyjnych generowanych przez projekt były zgodnie z pismem Znak: L.Dz. [REDACTED]/112/2019 z dnia 03.12.2019 r.
- 9) Beneficjent za pismem Znak: L.Dz. [REDACTED]/12/2020 z dnia 15.01.2020 r. przedłożył zaktualizowaną analizę finansową w zakresie kosztów eksploatacyjnych oraz wyliczenia luki w finansowaniu. Przy czym kolejnym pismem Znak: L.Dz. [REDACTED]/13/2020 z dnia 20.01.2020 r. Beneficjent poinformował, że analiza finansowa przedłożona za pismem z dnia 15.01.2020 r. jest obciążona błędami i przedłożył poprawioną analizę finansową (rekalkulacja kosztów eksploatacyjnych i przychodów zgodnie z obowiązującymi stawkami, rekalkulacja luki w finansowaniu, jak również rekompensaty), która powinna zostać poddana weryfikacji przez IZ.
- 10) W dniu 04.02.2020 r. zespół w składzie Edyta Filipiak i Monika Maciejewska dokonały ostatecznej weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie. W protokole stwierdzono, iż zmiany zaproponowane przez Beneficjenta, które wynikały z przeprowadzonych postępowań/zamówień oraz aktualizacji przychodów i kosztów generowanych w ramach projektu, nie wpływają na zmiany wskaźników ani nie powodują konieczności ponownej oceny merytorycznej. Protokół zatwierdziła Pani Irena Sochacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

**Zgodnie z podrozdziałem 12.2 pkt. 7 Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, w przypadku zmiany poziomu kosztów całkowitych inwestycji, Instytucja Zarządzająca może zobligować beneficjenta do rekalkulacji luki w finansowaniu. Poziom zmiany kosztów całkowitych, który będzie obciążał beneficjenta do przeprowadzenia pełnej rekalkulacji luki**

w finansowaniu oraz szczegółowe zasady tej rekalkulacji określa Instytucja Zarządzająca.

Aczkolwiek w tej konkretnej sytuacji, gdzie projekt był objęty pomocą publiczną (rekompensata na podstawie Decyzji KE 2012/21/UE), zgodnie z zapisami przytoczonych powyżej Wytycznych (definicje pkt. 30 lit. i), nie powinien on być traktowany jako projekt generujący dochód, a tym samym nie powinno stosować się w odniesieniu do niego przedmiotowych Wytycznych, a więc z punktu widzenia powyższych wytycznych, jak i przepisów dotyczących pomocy publicznej nie zachodził obowiązek wyliczenia luki w finansowaniu. Mając powyższe na uwadze, w przypadku odstąpienia od wyliczenia luki w finansowaniu na etapie ubiegania się beneficjenta o dofinansowanie, poziom przyznanego dofinansowania mógłby wynosić 6 213 500,00 PLN (6 057 406,54 PLN - z uwzględnieniem wartości poprzetargowych), a więc powyżej wnioskowanego zwiększenia. Obowiązek wyliczenia luki w finansowaniu dla tego projektu wynikał z zapisów Regulaminu konkursu.

- 11) Pismem Znak: IR-V.432.24.1.2019 z dnia 05.02.2020r., po analizie dostępności środków w ramach działania 4.2, poinformowano Beneficjenta o możliwości zwiększenia dofinansowania. Pismo podpisała Pani Irena Sochacka - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 12) W dniu 17.02.2020 r. Beneficjent przedłożył aktualizację wniosku o dofinansowanie, w którym ostateczna wartość wnioskowanego dofinansowania uległa zwiększeniu do kwoty 5 829 648,05 zł tj. o 822 188,40 zł. W zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie Beneficjent uwzględnił ostateczne wartości kosztów, wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych, zastosował nowo skalkulowany poziom luki w finansowaniu, prawidłowo dokonał pomniejszenia kosztów projektu o VAT oraz wartość luki w finansowaniu (kalkulacja porównawcza w załączeniu - Załącznik 1a i 1b), tym samym prawidłowo wyliczył nowy poziom dofinansowania w ramach projektu (kalkulacja porównawcza w załączeniu - Załącznik 2).
- 13) W dniu 25.02.2020r. przedłożono do Zarządu Województwa wnioski o zmianę uchwały Nr 3001/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie zmiany poziomu dofinansowania dla przedmiotowego projektu. Wniosek został przygotowany przez Małgorzatę Górecką, zaakceptowany przez Panią Irenę Sochacką - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Radcę Prawnego Pana Grzegorza Piaska oraz podpisany przez Pana Marka Bogusławskiego - Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.
- 14) W dniu 04.03.2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał zwiększenia poziomu dofinansowania dla przedmiotowego projektu w drodze uchwały 1760/20. **Stosowny aneks nr 3 został zawarty dnia 06.03.2020r.** Aneks do umowy został podpisany ze strony Beneficjenta przez Pana [REDAKTOWANE] - Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] a ze strony IZ przez Pana Andrzeja Bętkowskiego - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Renatę Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowany przez Panią Irenę Sochacką - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Małgorzatę Górecką pracownika

merytorycznego Oddziału ds. Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego oraz ZIT oraz Pana Grzegorza Piaska – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.

**W trakcie procedowania zwiększenia poziomu dofinansowania dla Beneficjenta w dniach 05.08.2019-09.08.2019 miała miejsce kontrola własna instytucji (na dokumentach), w wyniku której za koszty niekwalifikowalne uznano kwotę w wysokości 3 638,81 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 3 092,99 zł i zlecono stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu z wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-006 (pomniejszenie wydatków na jeszcze nierozliczonym wniosku o płatność, a nie korekta wniosku o płatność). Kolejna kontrola tym razem KAS na tym wniosku o płatność miała miejsce w dniach 16.06.2020 – 29.09.2020 r., a więc już po zwiększeniu poziomu dofinansowania w ramach projektu, w wyniku której zwiększono kwotę nieprawidłowo wypłaconego dofinansowania w stosunku do ustaleń KC. Na etapie zwiększania poziomu dofinansowania dla przedmiotowego projektu nie uwzględniono ustaleń KC tj. nie pomniejszono kosztów kwalifikowalnych o kwotę 3 638,81 PLN. Pomimo powyższego w ostatecznym rozrachunku na podstawie wniosków o płatność skorygowanych o pomniejszenie KC i korektę KAS, wypłacono Beneficjentowi prawidłową wartość dofinansowania (pomniejszoną o stwierdzone nieprawidłowości) – symulacja w załączeniu – Załącznik 3. Co do zasady IZ nie sporządza aneksów porządkowych, uwzględniających wartości rozliczonych ostatecznie kosztów we wnioskach o płatność.**

*Ja niżej podpisany/a oświadczam, że według mojej wiedzy w stosunku do Beneficjenta/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy), nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61<sup>1</sup> rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.*

*W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie bezpośrednio przełożonemu oraz powstrzymania się od dokonywania czynności w przedmiotowej sprawie do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.*

*Jestem świadomy, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub nieujawnienie konfliktu interesów może stanowić naruszenie podstawowych obowiązków pracownika samorządowego,*

<sup>1</sup> Art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. stanowi, że:

1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.

2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

*o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych i prowadzić do zastosowania art. 30 tejże ustawy.*

**Weryfikujący:**

[Redacted signature area]

**Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu**

[Redacted signature area]