

Notatka

z weryfikacji prawidłowości realizacji wszelkich czynności podejmowanych w odniesieniu do wyboru i realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0004/19

Projekt nr RPSW.04.02.00-26-0004/19 pn.: „*Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych* w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]” został przedłożony do dofinansowania przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w dniu 26.03.2020 r. w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 z Działania 4.2 RPOWŚ „*Gospodarka odpadami*”. Nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu prowadzony był w dniach 30.12.2019-27.03.2020 r., a tym samym przedmiotowy projekt został złożony w terminie zgodnym z regulaminem.

Alokacja w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 7 mln PLN, zaś łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla trzech złożonych w konkursie projektów wyniosła 9,98 mln PLN tj. powyżej dostępnej alokacji.

I. CZYNNOCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH

- 1) Po zakończeniu naboru za pismem Znak: IR-V.432.3.4.2020 z dnia 20.04.2020 r. skierowano do Ministerstwa Finansów wnioski o sprawdzenie w *Rejestrze podmiotów wykluczonych* Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19, w tym [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Pismo zostało podpisane przez Panią Irenę Sochacką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W dniu 21.04.2020 r. za pismem Znak: IP2.964.775.2020.AYM Ministerstwo poinformowało, że powyższe podmioty nie figurują w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
- 2) Weryfikację warunków formalnych poprzedziło sporządzenie i podpisanie:
 - **deklaracji poufności** (Edyta Filipiak w dniu 14.04.2020 r., Beata Sobczyk – 30.03.2020 r.),
 - **oświadczeń o bezstronności** (Edyta Filipiak w dniu 24.04.2020 r., Beata Sobczyk – 24.04.2020 r.)
- 3) **Weryfikacja warunków formalnych** została przeprowadzona na *Kartach weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020* w dniach 24.04.2020 r. – 20.05.2020 r. przez Edytę Filipiak oraz Beatę Sobczyk.
- 4) W dniu 27.04.2020 r. w wyniku weryfikacji warunków formalnych skierowane zostało do Wnioskodawcy pismo Znak: IR-V.432.73.2.2019 z uwagami celem uzupełnienia/poprawienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (potwierdzenie odbioru z dnia 04.05.2020 r.). Pismo zostało podpisane przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju (Deklaracja poufności podpisana w dniu

27.04.2020 r., zgodnie z Instrukcją Wykonawczą oraz Regulaminem konkursu nie było obowiązku przedkładania przez osoby inne niż oceniający oświadczenia o bezstronności).

- 5) Wnioskodawca za pismem z dnia 08.05.2020 r. (w wyznaczonym terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisma z uwagami) przedłożył odpowiedzi na uwagi wraz z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz wymaganymi załącznikami.
- 6) W dniu 20.05.2020 r. za pismem Znak: IR-VII.432.17.2.2019 (na piśmie widnieje data 19.05.2020, aczkolwiek akceptacja pisma i wysyłka nastąpiły w dniu 20.05.2020 r.) Wnioskodawca został poinformowany o pozytywnej weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych. Pismo zostało podpisane przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji, projekt został skierowany do etapu oceny w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.

Procedura weryfikacji warunków formalnych została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem konkursu tj. na zasadzie „dwóch par oczu”, w oparciu o obowiązujący wzór karty weryfikacji warunków formalnych, prawidłowo wezwano Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku, prawidłowo potwierdzono zastosowanie się Wnioskodawcy do sformułowanych uwag i zaleceń.

II. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE WYBORY EKSPEKTA ZEWNĘTRZNEGO DO OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19

- 1) W dniach od 9 marca do 27 marca 2020 roku oraz w dniach od 20 kwietnia do 8 maja 2020 r. przeprowadzono uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego celem uzupełnienia listy kandydatów o specjalistów z dziedziny eksperckiej - gospodarka odpadami (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej w projektach z zakresu gospodarki odpadami, wyliczaniem rekompensaty). W wyniku jego rozstrzygnięcia spośród zgłoszonych aplikacji wybrano osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie. Procedura naboru kandydatów na ekspertów została przeprowadzona zgodnie z Uchwałą nr 876/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 2109/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2020 roku przyjęty został zaktualizowany wykaz ekspertów.
- 2) W dniu 22 maja 2020 roku w gabinecie Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie mające na celu wybór właściwego kandydata, w którym udział wzięli:
 - Małgorzata Górecka - Kierownik Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych,
 - Edyta Filipiak - pracownik Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych,
 - Monika Maciejewska - pracownik Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych

Na spotkaniu na podstawie wykazu kandydatów na ekspertów i w oparciu o złożone kwestionariusze osobowe oraz załączniki do nich wytypowano osobę, której kwalifikacje najbardziej odpowiadały charakterowi planowanych do oceny

projektów. Najważniejszymi kryteriami wyboru eksperta było doświadczenia branżowe i doświadczenie w ocenie projektów dofinansowanych ze środków UE. Na podstawie analizy kwestionariuszy do oceny projektów wybrano Pana [REDAKTOWANO]. Na tę okoliczność sporządzona została przez Monikę Maciejewską - pracownika Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych stosowna notatka służbowa.

- 3) W dniu 4 czerwca 2020 r. z Panem [REDAKTOWANO] zawarta została umowa o dzieło nr 17/2020 (umowa podlegała jednokrotnemu aneksowaniu ze względu na wpisanie błędnej daty jej podpisania – data podpisania aneksu 19 czerwca 2020 r.), powierzająca ekspertowi ocenę m.in. wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w [REDAKTOWANO]”. Ze strony IZ umowę podpisał Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 4) W dniu 15 czerwca 2020 r. przesłano do eksperta drogą mailową ze skrzynki Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl link do umieszczonych w chmurze urzędu marszałkowskiego skanów dokumentacji aplikacyjnej beneficjenta, niezbędnej do przeprowadzenia oceny przedmiotowego projektu.

III. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU

A) Czynności podejmowane przed oceną

- 1) Za pismem Znak: IR-VII.432.1.3.2020 z dnia 19.06.2020 r. poinformowano Wydział Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim o rozpoczęciu prac KOP w zakresie oceny projektów w ramach jednoetapowego konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19.
- 2) W dniu 23.06.2020 r. przeprowadzono losowanie Zespołów Oceniających projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację w zakresie spełnienia warunków formalnych. W skład zespołu oceniającego przedmiotowy projekt weszli: Edyta Filipiak (członek KOP, ujęty na liście KOP stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1059/19 z dnia 18 września 2019r.) oraz [REDAKTOWANO] (ekspert zewnętrzny). Protokół z losowania projektów do oceny merytorycznej sporządziła Edyta Filipiak (protokolant), a zatwierdził go Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W losowaniu nie brał udział przedstawiciel ŚUW.
- 3) Oceniający przed przystąpieniem do oceny złożyli stosowane deklaracje i oświadczenia (Edyta Filipiak w dniu 14.04.2020 r. – deklaracja o poufności, w dniu 24.04.2020 – Oświadczenie o bezstronności oraz [REDAKTOWANO] w dniu 04.06.2020 r. - deklaracja poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta zewnętrznego). Ocena była prowadzona w oparciu o *Kartę oceny wyboru projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020* i była podzielona na trzy etapy tj. ocenę w zakresie kryteriów formalnych (część A karty), ocenę w zakresie kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych (część B1 i B2 karty) oraz ocenę punktową (część C karty).

B) Ocena spełnienia kryteriów formalnych (część A karty)

- 1) Ocena spełnienia kryteriów formalnych miała charakter zero-jedynkowy (spełnia albo nie spełnia kryterium z opcją „nie dotyczy”), na tym etapie brak był możliwości poprawy/uzupełnienia, a tym samym nie kierowano do Wnioskodawcy żadnych pism. Ekspert zewnętrzny wynik oceny w tym zakresie przekazał drogą mailową na adres Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl w dniu 19.06.2020 r. W wyniku oceny na tym etapie Wnioskodawca uzyskał pozytywny wynik oceny i tym samym został dopuszczony do kolejnego etapu oceny. W dniu 26.06.2020 r. zamieszczano na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/ informację o zakończeniu etapu oceny spełnienia kryteriów

formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19.

C) Ocena spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych (część B1 i B2 karty)

- 1) W dniu 26.06.2020 r. drogą mailową ze skrzynki Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl został przesłany ekspertowi zewnętrznemu projekt pisma z uwagami dla przedmiotowego projektu z prośbą o przekazanie ewentualnych dodatkowych uwag do projektu lub zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń co do treści przygotowanego projektu pisma. W dniu 27.06.2020 r. droga mailowa na skrzynkę Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl ekspert zewnętrzny odesłał projekt pisma z naniesionymi drobnymi uwagami, które zostały uwzględnione w ostatecznej treści pisma do Wnioskodawcy.
- 2) Za pismem Znak: IR-VII.432.17.2.2020 z dnia 29.06.2020 r. skierowano do Wnioskodawcy uwagi celem uzupełnienia/poprawienia wniosku w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma (potwierdzenie odbioru z dnia 01.07.2020 r.). Pismo zostało podpisane przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 3) Wnioskodawca za pismem z dnia 08.07.2020 r. (data wpływu 09.07.2020 r. tj. 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 13.07.2020 r. drogą mailową ze skrzynki Monika.Maciejewska@sejmik.kielce.pl przesłano ekspertowi zewnętrznemu linka do chmury urzędu marszałkowskiego, gdzie zamieszczano uzupełnienia beneficjenta w odniesieniu do pisma z uwagami.
- 5) W dniu 14.07.2020 r. ekspert zewnętrzny drogą mailową na skrzynki Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl oraz Monika.Maciejewska@sejmik.kielce.pl przesłał wersję elektroniczną karty oceny przedmiotowego projektu (także w zakresie oceny punktowej), które wymagały jeszcze drobnych korekt technicznych co do sposobu wypełnienia karty - korespondencja mailowa z dnia 15.07.2020 r. pomiędzy Moniką Maciejewską i [REDAKTOWANE] - ekspertem zewnętrznym. Ponadto w dniu 16.07.2020 r. drogą mailową ze skrzynki Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl wysłano poprawiony opis dla kryterium punktowego nr 4 z prośbą o weryfikację, powyższe zostało uwzględnione w odesłanej drogą pocztową karcie oceny eksperta.
- 6) W wyniku oceny na tym etapie Wnioskodawca uzyskał pozytywny wynik oceny i tym samym został dopuszczony do kolejnego etapu oceny. W dniu 17.07.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/ informację o zakończeniu etapu oceny spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19.

D) Ocena punktowa (część C karty)

- 1) Ocena punktowa przeprowadzona została w terminie do 16.07.2020 r. W wyniku tej oceny Wnioskodawca uzyskał 57 pkt. tj. znacznie powyżej minimalnej liczby punktów (40 pkt.), niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny.
- 2) W dniu 22 lipca 2020 r. sporządzony został protokół z prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19, obejmujący wszystkie trzy etapy konkursu. W protokole nie stwierdzono żadnych zdarzeń niestandardowych w przebiegu prac KOP oraz nie zgłaszano żadnych wątpliwości co do bezstronności oceniających. Protokół został sporządzony przez Edytę Filipiak i zatwierdzony przez Małgorzatę Górecką - Kierownika Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych (deklaracja poufności z dnia 19.05.2020 r.), na podstawie upoważnienia do podejmowania działań związanych z pracą Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych, w tym do podpisywania

dokumentów (Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2465/20 z dnia 05.08.2020 r., z mocą obowiązująca od dnia 15.07.2020 r.).

Procedura oceny spełnienia kryteriów wyboru przedmiotowego projektu przeprowadzona została zgodnie z Regulaminem konkursu tj. poprzedzona złożeniem stosownych deklaracji i oświadczeń przez oceniających, na zasadzie „dwóch par oczu”, w podziale na trzy etapy, w oparciu o obowiązujący wzór karty oceny, w regulaminowym terminie do 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, prawidłowo wezwano Wnioskodawcę do poprawy/uzupełnienia wniosku, prawidłowo potwierdzono zastosowanie się Wnioskodawcy do sformułowanych uwag i zaleceń.

IV. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE WYBORU PROJEKTU DO DOFINANSOWANIA

- 1) Na podstawie *Protokołu z prac Komisji Oceny Projektów* przygotowany został przez pracownika merytorycznego Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych (Monika Maciejewska) projekt uchwały wraz z wnioskiem na Zarząd Województwa w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19. Wniosek na zarząd podpisali: Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Tomasz Janusz – Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Grzegorz Piasek – Radca Prawny, zaparafowała Pani Małgorzata Górecka – Kierownik Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych.
- 1) Wybór przedmiotowego projektu do dofinansowania nastąpił w dniu 19.08.2020 r. w drodze Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2543/20 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

V. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE Z BENEFICJENTEM ORAZ WNSZENIA PRZEZ BENEFICJENTA ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI

- 1) W dniu 25.08.2020 r. za pismem Znak: IR-VII.432.17.2.2020 IZ poinformowała Beneficjenta, że przedmiotowy projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego liście projektów wybranych do dofinansowania oraz 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 poinformowany o zmniejszeniu kwoty przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej wartości, ze względu na uznanie przez oceniających za koszt niekwalifikowalny wydatków w zakresie wydłużenia obsługi gwarancji do 36 miesięcy lub 3 tys. motogodzin mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego (powyższe wymagało aktualizacji wniosku o dofinansowanie). Ze względu na fakt, iż na moment oceny beneficjent nie przedłożył dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, a tym samym wymóg

przedłożenia tych dokumentów został odroczony w czasie (pozwalał na to Regulamin konkursu §7 pkt. 18), Beneficjent został poproszony o wskazanie terminu, w którym te dokumenty przedłoży do IZ, a który to termin zostanie uwzględniony w §24 ust. 1 umowy o dofinansowanie (umowa warunkowa). Pismo zostało podpisane przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

- 2) Za pismem Znak Ldz. [REDAKTED]/65/2020 z dnia 07.09.2020 r. Beneficjent przedłożył aktualizację wniosku o dofinansowanie w zakresie montażu finansowego (zgodnie z przyznaną wartością dofinansowania) oraz danych rachunku bankowego, jak również wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014. Ponadto Beneficjent wskazał termin przedłożenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowej inwestycji na dzień 31.12.2020 r., a jako formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji zaproponował ustanowienie hipoteki, przy jednoczesnej prośbie w zakresie zmniejszenia wysokości wnoszonego zabezpieczenia z wymaganych 140% na 100% wysokości przyznanego dofinansowania. Przewidywany termin ustanowienia hipoteki wskazano na dzień 31.10.2020 r.
- 3) W odpowiedzi na powyższą korespondencję za pismem Znak: IR-VII.432. 17.2.2020 z dnia 10.09.2020 r. IZ poinformowała Beneficjenta, iż wyraża zgodę na wnioskowane obniżenie wysokości zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków ze 140 % na 100%. Ponadto pouczone beneficjenta, iż w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie wpisu hipotecznego należy podać numer księgi wieczystej oraz przedstawić wycenę nieruchomości przeprowadzoną przez rzeczoznawcę metodą rynkową, przy czym wycena nie powinna być starsza niż 1 rok. Możliwe jest również zastąpienie wyceny, jeśli jej nie ma, oświadczeniem właściciela nieruchomości o jej wartości szacunkowej. Ponadto skierowano do ponownej aktualizacji wniosek o dofinansowanie w związku z nieprawidłowym wskazaniem procentu dofinansowania. Pismo zostało podpisane przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 4) Za pismem Znak: Ldz. [REDAKTED]/66/2020 z dnia 21.09.2020 r. Beneficjent przedłożył wymaganą aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz zaproponował (po rozmowach z IZ) zmianę formy zabezpieczenia z hipoteki na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej majątku. Należy zaznaczyć, że podobnej zmiany Beneficjent dokonał również dla projektu nr RPSW. 04.02.00-26-0001/17.
- 5) W dniu 24.09.2020 r. drogą mailową ze skrzynki Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl skierowano do beneficjenta prośbę o dostarczenie skanu polisy ubezpieczeniowej, która była zaproponowana w piśmie z dnia 21.09.2020 r. Skan przedmiotowej polisy został przesłany drogą mailową na skrzynkę Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl w dniu 24.09.2020 r.
- 6) W dniu 29.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. oceny ryzyka i ustanowienia propozycji zabezpieczenia dla projektów wyłonionych do dofinansowania uchwałą nr 2543/20 z 19.08.2020 r., w tym projekcie

[REDAKTED] W skład zespołu weszli: Irena Sochacka - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Iwona Sobieraj - Kierownik Oddziału Płatności, Małgorzata Górecka - Kierownik Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych (protokolant). Z posiedzenia zespołu został sporządzony protokół, w którym zatwierdzono jako formę zabezpieczenia dla przedmiotowego projektu cesję praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej, zaproponowanej przez Beneficjenta, a także zarekomendowano jako dodatkową formę zabezpieczenia weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz wskazano kwotę oczekiwanego zabezpieczenia w wysokości [REDAKTED] PLN tj. 100% wartości otrzymanego dofinansowania. Przy czym należy zauważyć,

że włączenie dodatkowej formy zabezpieczenia w formie weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowi niejako podwójne zabezpieczenie, przekraczające de facto 100% wartości dofinansowania. Protokół został zaakceptowany przez Panią Renatę Janik – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

- 7) W dniu 29.09.2020 r. drogą mailową ze skrzynki Edyta.Filipiak@sejmik.kielce.pl poinformowano Beneficjenta o wyniku posiedzenia Zespołu ds. oceny ryzyka i ustanowienia propozycji zabezpieczenia, w tym w szczególności o konieczności wniesienia przez Beneficjenta jako dodatkowej formy zabezpieczenia weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Beneficjent w tym samym dniu drogą mailową wyraził zgodę na powyższe.
- 8) W dniu 26.10.2020 r. zawarta została z Beneficjentem **umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0004/19** pn.: „**Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]**”. Wartość całkowita inwestycji: 2 384 240,86 PLN, w tym koszty kwalifikowalne: 1 888 289,09 PLN oraz wartość dofinansowania z EFRR: 1 605 045,73 PLN. Zawarta umowa miała charakter umowy warunkowej tzn. Beneficjent we wskazanym w §24 ust. 1 terminie tj. do 31.12.2020 r. zobowiązał się do dostarczenia dokumentów wskazanych w zał. Nr 4 do umowy tj. dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Ponadto jako formę zabezpieczenia wskazano cesję praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z terminem na ich wniesienie do dnia 30.11.2020 r. (termin ustalono w korespondencji mailowej z dnia 13.10.2020 r.). Umowa została podpisana 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 parafowana przez Panią Irenę Sochacką - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Edytę Filipiak – pracownika merytorycznego Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych oraz Pana Grzegorza Piaska – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.
- 9) W dniu 05.11.2020 r. na podstawie posiadanej polisy ubezpieczeniowej sporządzono cesję praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej.
- 10) W tym samym dniu podpisana została również cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątkowej 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 parafowana przez Panią Irenę Sochacką - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Edytę Filipiak - pracownika merytorycznego Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych oraz Małgorzatę Górecką – Kierownika Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych. W tym samym dniu cesja została podpisana przez Ubezpieczyciela – [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- 11) W dniu 11.12.2020 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 opieczątowanej koperty.

W zakresie zawierania umowy o dofinansowanie oraz wniesienia zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków dla przedmiotowego projektu dopełniono wszystkich procedur, umowę zawarto na obowiązującym formularzu, podpisana została przez

uprawnione osoby, formę zabezpieczenia poddano pod weryfikację Zespołowi ds. oceny ryzyka, na tę okoliczność został sporządzony na obowiązującym wzorze protokół 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.

VI. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY O DOFINANSOWANIE

- 1) Za pismem Znak: IR-VII.432.17.2.2020 z dnia 04.11.2020 r. IZ poinformowała [REDAKTOWANE] który zawarł z Beneficjentem umowę o świadczenie [REDAKTOWANE] o obowiązku sprawozdawczym w odniesieniu do pomocy udzielonej Beneficjentowi realizującemu obowiązek świadczenia [REDAKTOWANE] w ramach przedmiotowego projektu (rekompensata). Pismo podpisała Pani Irena Sochacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 2) Za pismem Znak: Ldz. [REDAKTOWANE]/86/2020 z dnia 17.12.2020 r. Beneficjent zwrócił się do IZ z prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w § 24 ust. 1 umowy o dofinansowanie do dnia 31.03.2021 r. Zgodę na powyższe wydał Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju (adnotacja na piśmie beneficjenta). **Stosowny aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie** został zawarty w dniu 29.12.2020 r. 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 Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Edytę Filipiak – pracownika merytorycznego Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych oraz Pana Marcina Bilskiego – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.
- 3) Za pismem Znak: L.Dz. [REDAKTOWANE]/30/2021 z dnia 12.02.2021 r. Beneficjent zwrócił z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji o zakup beczki asenizacyjnej oraz montaż stanowiska do doczyszczania metali niezależnych na linii sortowniczej w [REDAKTOWANE] w ramach powstałych oszczędności oraz o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.12.2021 r. W odpowiedzi na powyższe IZ wystosowała pismo Znak: IR-VII.432.17.2.2019 z dnia 17.02.2021 r. (na piśmie powinno być IR-VII.432.17.2.2020 - oczywista omyłka, co poświadcza wydruk metadanych z eDok-u), w którym wyrażono wstępną zgodę na wnioskowane przez Beneficjenta zmiany, pod warunkiem przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym aktualizacji wniosku i SWI. Pismo zostało podpisane przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 4) Za pismem Znak: L.Dz. [REDAKTOWANE]/34/2021 z dnia 25.03.2021 r. Beneficjent przedłożył w terminie tj. do dnia 31.03.2021 r. dokumenty z załącznika nr 4 do Umowy o dofinansowanie tj. umowę pożyczki na potwierdzenie zabezpieczenia środków na wkład własny beneficjenta oraz częściowo koszty niekwalifikowalne (kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN). Dodatkowo w dniu 31.03.2021 r. Beneficjent dostarczył również wyciąg z rachunku bankowego na potwierdzenie posiadania środków na pokrycie pozostałej kwoty wydatków niekwalifikowalnych w projekcie (stan rachunku: 2 879 780,05 PLN). Zgodnie z umową wkład własny beneficjenta w kosztach kwalifikowalnych wynosił: 283 243,36 PLN, a koszty niekwalifikowalne: 495 951,77 PLN.
- 5) W dniu 14.04.2021 r. przeprowadzono pozytywną weryfikację powyższych dokumentów z zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie. Weryfikacja została przeprowadzona przez Edytę Filipiak i Monikę Maciejewską. Z weryfikacji został

sporządzony stosowny protokół, który został zatwierdzony przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. O pozytywnym wyniku weryfikacji Beneficjent został powiadomiony za pismem znak: IR-VII.432.17.2.2019 z dnia 14.04.2021 r. (na piśmie powinno być IR-VII.432.17.2.2020 - oczywista omyłka, co poświadcza wydruk metadanych z eDok-u). Pismo zostało podpisane przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

- 6) W międzyczasie za pismem Znak: L.Dz. [REDACTED]/35/2021 z dnia 29.03.2021 r. Beneficjent przedłożył załącznik nr 3 do umowy tj. wykaz zmian w projekcie obejmujący zarówno zmiany zgłoszone już poprzednio za pismem z dnia 12.02.2021 r., jak również kolejne zmiany dot. przesunięcia części wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na koszty zarządzania do kategorii kosztów związanych z zakupem środków trwałych. W ślad za tym pismem Beneficjent w kolejnej korespondencji z dnia 26.04.2021 r. przedłożył wymaganą aktualizację wniosku o dofinansowanie, jak również aneks do SWI w zakresie wszystkich zgłaszanych zmian do projektu celem weryfikacji.
- 7) W dniu 26.04.2021 r. przeprowadzono pozytywną weryfikację w zakresie zgłoszonych przez Beneficjenta zmian do projektu. Przedmiotowe zmiany nie miały wpływu na otrzymaną w trakcie oceny punktację projektu. Weryfikacja została przeprowadzona przez Edytę Filipiak i Monikę Maciejewską. Z weryfikacji został sporządzony stosowny protokół, który został zatwierdzony przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 8) Przed sporządzeniem aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie zmian do projektu, zwrócono się drogą mailową do Beneficjenta ze skrzynki Monika.Maciejewska@sejmik.kielce.pl z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia co do przedłożonego wniosku o dofinansowanie. Stosowne wyjaśnienia Beneficjent przekazał również drogą mailową w dniu 28.04.2021 r.
- 9) **Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie**, obejmujący rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji, jak również rozstrzygnięcia poprzetargowe (zmniejszenie kosztów całkowitych i nieznaczne zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych, a tym samym kwoty dofinansowania), został zawarty w dniu 06.05.2021 r. Aneks został podpisany ze strony Beneficjenta przez Pana [REDACTED] - Prezesa Zarządu [REDACTED] a ze strony IZ przez Pana Andrzeja Bętkowskiego - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Renatę Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowany przez Pana Tomasza Janusza - Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Małgorzatę Górecką - Kierownika Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych, Monikę Maciejewską - pracownika merytorycznego Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych oraz Pana Grzegorza Piaska - Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.
- 10) Za pismem Znak: L.Dz. [REDACTED]/81/2021 z dnia 17.11.2021 r. Beneficjent zwrócił się do IZ z prośbą o możliwość przeznaczenia występujących w projekcie oszczędności na zakup dodatkowego wyposażenia zakładu (mobilne pojemniki na bioodpady o pojemności 240 litrów w liczbie 1200 sztuk dla mieszkańców) oraz pokrycie wyższych niż zakładano kosztów z zakresu kampanii informacyjno-promocyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty dofinansowania oraz wydłużeniu terminu realizacji do dnia 31.03.2022 r.
- 11) W dniu 22.11.2021 r. zwrócono się do Beneficjenta drogą mailową ze skrzynki Joanna.Gajda-Cieslicka@sejmik.kielce.pl z prośbą o dokładne wskazanie kwot i kategorii wydatków, na których powstały deklarowane przez Beneficjenta oszczędności. Stosowne wyjaśnienia również drogą mailową Beneficjent przesłał tego samego dnia.
- 12) Za pismem Znak: IR-VII.432.17.2.2020 z dnia 02.12.2021 r. IZ poinformowała Beneficjenta, iż nie wyraża zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji

- o zakup mobilnych pojemników na bioodpady, a tym samym również nie zgadza się na wnioskowane wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Beneficjent uzyskał natomiast zgodę na przesunięcie środków między kategoriami. W związku z powyższym poproszono Beneficjenta o aktualizację wniosku o dofinansowanie. Pismo zostało podpisane przez Panią Jadwigę Głowienkę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 13) W związku z powyższą odmową IZ, beneficjent za pismem Znak: L.Dz. [REDAKTOWANO]/87/2021 z dnia 06.12.2021 r. ponownie zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji tym razem o zakup 4 szt. kontenerów na odpady o pojemności 34 m³ na potrzeby samego Zakładu, a tym samym zwiększenie dofinansowania oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.03.2022 r. Do pisma został załączony wydruk oferty dot. zakupu kontenerów.
- 14) W dniu 14.12.2021 r. zwrócono się do Beneficjenta drogą mailową ze skrzynki Joanna.Gajda-Cieslicka@sejmik.kielce.pl z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli wydatków. Wypełniona tabelę również drogą mailową Beneficjent przesłał 15.12.2021 r.
- 15) Za pismem Znak: IR-VII.432.17.2.2020 z dnia 16.12.2021 r. IZ poinformowała Beneficjenta, iż wyraża wstępną zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji o zakup kontenerów, a tym samym na wydłużenie terminu realizacji do 31.03.2022 r., pod warunkiem przedłożenia aktualizacji wniosku oraz SWI. Pismo zostało podpisane przez Panią Jadwigę Głowienkę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Powyższe dokumenty Beneficjent przedłożył za pismem Znak: L.Dz. [REDAKTOWANO] 93/2021 z dnia 30.12.2021 r. Przy czym wniosek został odesłany do Beneficjenta celem poprawy w sekcji IV, XIII i XV (stosowna adnotacja na wniosku o dofinansowanie dokonana przez Joannę Gajdę-Cieślicką). Poprawiony wniosek wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie został przedłożony przez Beneficjenta za pismem Znak: L.Dz. [REDAKTOWANO] 1/2022 z dnia 04.01.2022 r.
- 16) W dniu 10.01.2022 r. przeprowadzono pozytywną weryfikację w zakresie zgłoszonych przez Beneficjenta zmian do projektu. Przedmiotowe zmiany nie miały wpływu na otrzymaną w trakcie oceny projektu punktację. Jednocześnie ze względu na to, iż pierwotnie przyznane Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2543/20 z dnia 19.08.2020 r. dofinansowanie dla przedmiotowego projektu wynosiło 1 605 045,73 PLN, a więc poniżej wnioskowanego na tym etapie zwiększenia dofinansowania przez Beneficjenta, nie zachodziła konieczność zmiany ww. uchwały. Weryfikacja została przeprowadzona przez Edytę Filipiak i Joannę Gajdę-Cieślicką. Z weryfikacji został sporządzony stosowny protokół, który został parafowany przez Małgorzatę Górecką – Kierownika Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych oraz zatwierdzony przez Panią Jadwigę Głowienkę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.
- 17) Stosowny **aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie**, obejmujący powyższe zmiany w projekcie, został zawarty w dniu 21.01.2022 r. Aneks został podpisany ze strony Beneficjenta przez Pana [REDAKTOWANO] – Prezesa Zarządu [REDAKTOWANO] a ze strony IZ przez Pana Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Panią Renatę Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz parafowany przez Panią Jadwigę Głowienkę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Małgorzatę Górecką – Kierownika Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych, Joannę Gajdę-Cieślicką – pracownika merytorycznego Oddziału ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych oraz Pana Grzegorza Piaska – Radcę Prawnego Urzędu Marszałkowskiego.
- 18) Projekt był dwukrotnie kontrolowany w ramach kontroli własnych instytucji:

- w dniach 02.08.2021 r. – 06.08.2021 r. kontrola na dokumentach – wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami;
- w dniu 13.04.2022 r. kontrola końcowa na miejscu - wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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. 61¹ 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, 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]

¹ 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.

