

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

Do 2020

KC-I.432.644.1.2021

Kielce, dn. 03.12.2021 r.

Informacja Pokontrolna 15/N/IV/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/16 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II”, realizowanego w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE MIEDZIANA GÓRA, ul. Urzędnicza 15, 26-085 Miedziana Góra, w dniu 15.10.2021 r. oraz na dokumentach zamieszczonych w SL w dniu 26.11.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA MIEDZIANA GÓRA

ul. Urzędnicza 15

26-085 Miedziana Góra

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Damian Sławski

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 04.01.2016 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.04.03.00-26-0005/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/16 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **15/N/IV/RPO/2021:**

- Główny specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista – Arkadiusz Telka (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali Pan Gabriel Pak oraz Pani Anna Zolbach – pracownicy Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Buras – Za- ca Wójta Gminy złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15.10.2021 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/16 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,

- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 04.01.2016 r. do 15.10.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/16 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedenaście postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na:

- 1) *modernizację oczyszczalni ścieków – dostawa i montaż urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 773590-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.01.2021 r. umowy nr IGPOS.272.82.2020 z Zakładem Projektowo-Usługowym NOSAN, Grzegorz Nowak, ul. [REDAKTOWANE]. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 612 281,70 zł brutto. Strony zawarły aneks nr 1 z dnia 29.01.2021 r. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, ponieważ wynikała z okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego spisany w dniu 14.06.2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2) ***zakup 1 komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym - o wartości zamówienia poniżej 20 tys. PLN netto***

Postępowanie były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonej przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

3) ***dostawę, a następnie montaż urządzeń do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostomłoty Drugie, realizowanego w ramach projektu pn „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra – Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich – Etap II - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki***

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.07.2019 r., poprzez przesłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji wraz z załącznikami. W toku postępowania, w dniu 23.07.2019 r. przeprowadzono negocjacje, a następnie w dniu 29.07.2019 r. zawarta została umowa nr IGPOS.272.31.2019 między: Zamawiającym, tj.: Gminą Miedziana Góra z siedzibą 26 – 085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18 a Wykonawcą, tj. firmą - Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN” Nowak Grzegorz, [REDAKTOWANE] Kielce, na kwotę 505 000,00 zł. netto, 621 150,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania Zespół kontrolny stwierdził, iż Beneficjent naruszył art. 87 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem udzielając zamówienia z wolnej ręki, w drodze negocjacji zmienił w istotny sposób zawarte w SIWZ warunki pierwotne zamówienia, dotyczące sposobu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 9 549,71 zł, w tym kwota dofinansowania 7 639,77 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił wszystkich wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem, IZ zaleciła pomniejszenie o 5% kosztów kwalifikowalnych dla tego zamówienia w każdym kolejnym wniosku o płatność.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 03. - 10.01.2020 r.

4) ***dostawa tablic informacyjnych - o wartości zamówienia poniżej 20 tys. PLN netto***

Postępowania były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonej przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu.

5) ***nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedzian Góra – etap IV – zadanie 2-8 – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego***

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.09.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 310896-2016. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.10.2016 r. umowy nr 272.38.2016 z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. [REDAKTOWANE] Kielce. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 150 000,00 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy przedstawiono Aneks nr 1/2017 z dnia 29.09.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie podatku VAT.

Kontrolujący stwierdzają, że wprowadzona w/w aneksem zmiana nie stanowi istotnej zmiany postanowień umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.09.2017 r. oraz w dniach 26.02. – 02.03.2018 r.

6) ***na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedzian Góra – etap IV – zadania 2-8 – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego***

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.08.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 300861-2016. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.10.2016 r. umowy nr IGPOS.272.32.2016 z Konsorcjum Firm:

— Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” sp. z o.o., Stróżówka 67, 38-300 Gorlice – Lider Konsorcjum,

— Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik, [REDAKTOWANE] Gorlice – Partner Konsorcjum. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 8 462 400,00 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy podstawowej przedstawiono Aneks nr 1/2017 z dnia 29.09.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie podatku VAT;

Kontrolujący stwierdzają, że wprowadzona w/w aneksem zmiana nie stanowi istotnej zmiany postanowień umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.09.2017 r. oraz w dniach 26.02. – 02.03.2018 r.

Dodatkowo Strony zawarły:

- aneks nr 2 z dnia 29.03.2018 r.
- aneks nr 3 z dnia 12.09.2018 r.
- aneks nr 4 z dnia 14.11.2018 r.
- aneks nr 5 z dnia 16.11.2018 r.
- aneks nr 6 z dnia 27.12.2018 r.
- aneks nr 7 z dnia 04.02.2019 r.

Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności usunięcia błędów oraz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dotyczyły zmiany harmonogramu realizacji robót. Wprowadzone zmiany są zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Pzp. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co zostało stwierdzone protokołem odbioru z 20.03.2019 r.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące wprowadzonych zmian umowy stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

7) *wyboru wykonawcy usługi nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra- ETAP IV, Zadanie 2-8” – o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto*

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 16.08.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz skierowanie zapytań ofertowych do firm. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarta została w dniu 02.09.2016 r. umowa nr IGPOS 7013.3.2.2016 z firmą ECON Marek Michalczyk, [REDAKTED] Kielce. Wartość udzielonego zamówienia 47 970,00 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy przedstawiono Aneks nr 1/2017 z dnia 28.09.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie podatku VAT.

Kontrolujący stwierdzają, że wprowadzona w/w aneksem zmiana nie stanowi istotnej zmiany postanowień umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.09.2017 r. oraz w dniach 26.02. – 02.03.2018 r.



8) **usługę nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra – Etap IV, Zadanie nr 1 w miejscowości Miedzian Góra, Tumlin-Wykień” – o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto**

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 17.12.2015 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz skierowanie zapytań ofertowych do firm i dotyczyło wyboru, w wyniku którego zawarta została w dniu 04.01.2016 r. umowa nr IGPOS.7013.1.1.2016 z firmą ECON Marek Michalczyk, [REDACTED]. Wartość udzielonego zamówienia 24 600,00 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy przedstawiono Aneks nr 1/2017 z dnia 28.09.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie podatku VAT.

Kontrolujący stwierdzają, że wprowadzona w/w aneksem zmiana w nie stanowi istotnej zmiany postanowień umowy.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.09.2017 r. oraz w dniach 26.02. – 02.03.2018 r.


9) **nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra – etap IV, zadanie 1 – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.03.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 30661-2016. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.04.2016 r. umowy nr IGPOS.272.8.2016 ze Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim „PROSTA PROJEKT”, ul. [REDACTED] k. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 60 024,00 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy podstawowej przedstawiono 2 aneksy:

- Aneks nr 1/2017 z dnia 28.09.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie podatku VAT;
- Aneks nr 2/2017 z dnia 29.12.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie zwiększenia kwoty wynagrodzenia oraz w zakresie objęcia robót powtarzających się nadzorem inwestorskim.

Kontrolujący stwierdzają, że wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz Ustawy z dnia 22



czerwca 2016r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.09.2017 r. oraz w dniach 26.02. – 02.03.2018 r.

10) wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra – etap IV – zadanie 1 - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.02.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13385-2016. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.05.2016 r. umowy nr IGPOS.272.4.2016 z OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Irzyk Jarosław, ul. [REDAKTOWANE] ka. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 3 049 562,55 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy podstawowej przedstawiono 5 aneksów:

- Aneks nr 1/2017 z dnia 30.06.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie terminu zakończenia robót budowlanych;
- Aneks nr 2/2017 z dnia 19.10.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie podatku VAT;
- Aneks nr 3/2017 z dnia 31.10.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie terminu zakończenia robót budowlanych;
- Aneks nr 4/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie zlecenia zamówień powtarzających się, uzupełniających;
- Aneks nr 5/2017 z dnia 01.03.2018 r. zmieniający zapisy umowy podstawowej w zakresie zlecenia zamówienia na roboty dodatkowe.

Kontrolujący stwierdzają, że wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.09.2017 r. oraz w dniach 26.02. – 02.03.2018 r.

11) wybór wykonawcy usługi opracowania studium wykonalności dla inwestycji „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra – Etap – IV oraz



rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich – Etap II – o wartości zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 04.04.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz skierowanie zapytań ofertowych do firm. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarta została w dniu 22.04.2016 r. umowa nr 2/FSR.2.2016/RPOWŚ, z Wykonawcą: IncjatywaLokalna.pl Projekt Paweł Walczyszyn, [REDAKTED] Bieliny. Wartość udzielonego zamówienia 8 241,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że Zamawiający do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego zastosował niewłaściwy kurs euro, co stanowi naruszenie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2254). Uchybienie nie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudował kanalizację sanitarną w miejscowościach: Miedziana Góra, Tumlin-Wykień, Ćmińsk, Cisowa oraz rozbudował oczyszczalnię ścieków w Kostomłotach Drugich.

W wyniku dokonanych w dniu 15.10.2021 r. oględzin stwierdzono, że w/w roboty zostały wykonane w ramach projektu. Ponadto wykonane prace zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, amortyzacja jest prawidłowo naliczana – co wynika z dokumentów przyjęcia środka trwałego OT (dowód nr 4).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

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

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0005/16 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (dowód nr 6).

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 45,75 km, tj. w 104,98 % wartości docelowej;**
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100,00 % wartości docelowej;**

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 024,00 RLM, tj. w 151,58 % wartości docelowej;**
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] - - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 6 000,00 RLM, tj. w 158,94 % wartości docelowej;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowią dowód nr 7.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń i rekomendacji

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/16 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II”.
2. Zespół Kontrolny stwierdził nieprawidłowości i uchybienia w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy, co szczegółowo zostało opisane w pkt IV Ad. 2 ppkt 3 oraz ppkt 11 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0005/16 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu na poziomie co najmniej 100 %.
6. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki rezultatu na poziomie co najmniej 100 %.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie sformułowała zaleceń.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu RPSW.04.03.00-26-0005/16 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska ..

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka ..

Kontrolowany/a:

ZASTĘPCA WÓJTA

Piotr Baras

.....
...