

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

Kielce, dn. 15.12.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 17/N/IV/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/17 pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 17 listopada 2021 r. oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 15 grudnia 2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów  
ul. Stodolna 1  
27- 530 Ożarów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Marcin Majcher

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.03.00-26-0007/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/17 pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie”, w związku z wdrażaniem Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

8. 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 9 listopada 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 17/N/IV/RPO/2021:

- Pan Krzysztof Wojteczek (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pani Joanna Jasik (członek zespołu).

9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał:

- Inspektor ds. UE, promocji Gminy, BIP Pan Łukasz Wtorkowski.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 15 grudnia 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.04.03.00-26-0007/17 pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie”.

##### **Ad. 2**

##### **Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

I. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie nr 516188-N-2020 z dnia 25.02.2020 r. , które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Ożarowie na potrzeby budowy instalacji do odwadniania granulacji osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.05.2020 r. umowy nr BIII.271.2.2020 na kwotę 3 705 347,03 zł brutto z firmą WODEX Sp. z o.o., Sp. K, ul. Jaśminowa 17, 27 – 530 Ożarów.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

II. Ponadto stwierdzono, że postępowanie na wykonanie tablicy pamiątkowej zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

##### **Ad. 3**

##### **Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zrealizował roboty budowlane. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 2).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

##### **Ad. 4**

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

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/17 pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

#### Ad. 5

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

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej.

##### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych – do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 38 000,00 Mg/rok.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następującego wskaźnika rezultatu:

1) Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg/rok];

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika, nie później niż w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.04.03.00-26-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/17 pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **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.04.03.00-26-0007/17.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźnik rezultatu pn.: „Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych” nie został osiągnięty na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.



6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0007/17 pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 3 dowody, które dostępne są 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik .....



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

*Małgorzata Majcher*

