

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.348.1.2021

Kielce, dn. 15.10.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/IV/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” 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 miejscu realizacji projektu w dniu 07.06.2021 r. oraz na dokumentach przekazanych do dnia 15.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce
Pl. Staszica 3
26-021 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

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:

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.01.2018 r.

zakończenie realizacji – 30.11.2020 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t) a także § 14 Umowy nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”.

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 imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.06.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 5/N/IV/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Iwona Ozga (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista - Marzena Pawlak (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jerzy Meresiński – Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, dostarczył i udostępnił kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.03.00-26-0049/16 (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 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 01.01.2018 r. do 02.06.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”.

Adn. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wraz z późn. zm.) na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” i Suków „Działki” - zamówienie wszczęte w dniu 30.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 596655-N-2018, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl>. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.10.2018 r. umowy nr 317/2018 z Panem Mariuszem Kozera – prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX”, [REDAKTION] Wartość kontraktu: na zadanie 2 – 2 764 284,83 zł brutto (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” gmina Daleszyce), na zadanie 3 – 1 412 627,20 zł brutto (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” gmina Daleszyce). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 31.10.2019 r. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 6-10.05.2019 r. W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Dodatkowo Strony zawarły:

- Aneks nr 1 z dnia 31 października 2019 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy, zgodnie z którym zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 16.12.2019 r.

- Aneks nr 2 z dnia 16 grudnia 2019 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy, zgodnie z którym zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 31.03.2020 r.

- Aneks nr 3 z dnia 30 marca 2020 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy, zgodnie z którym zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 30.04.2020 r.

• Aneks nr 4 z dnia 30 kwietnia 2020 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jak również zmiany wynagrodzenia tytułem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wykonaniem robót zamiennych i dodatkowych. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy oraz ceny ryczałtowej wykonania całości przedmiotu umowy. Zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 15.06.2020 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w w/w terminie, co zostało stwierdzone protokołem spisany w dniu 15.06.2020 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) inwestycji.

Powyższe zmiany umowy nr 317/2018 były przedmiotem kontroli na dokumentach w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 19-23.10.2020 r. oraz na załączonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 do dnia 27.11.2020 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów zawartych w § 10 ust. 4, § 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt a), b) i e)

umowy, jak również w pkt 25 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część umowy oraz że doszło do naruszenia § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu nie mającego wpływu na wynik postępowania, polegającego na zamieszczeniu aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 po terminie określonym w umowie.

2) budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce” - zamówienie wszczęte w dniu 11.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 635157-N-2018, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl>. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2018 r. umowy nr 360/2018 z Panią Jolantą Karwat prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR-WAT”, [REDAKTOWANE]. Wartość kontraktu: 3 924 734,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2019 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 27-31.05.2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Dodatkowo Strony zawarły:

- Aneks nr 1 z dnia 31.10.2019 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy. Zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 16.12.2019 r.
- Aneks nr 2 z dnia 16.12.2019 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy. Zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 31.03.2020 r.

Powyższe zmiany umowy nr 360/2018 były przedmiotem kontroli na dokumentach w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 02-06.03.2020 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy. Zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 30.04.2020 r.
- Aneks nr 4 z dnia 30.04.2020 r. do w/w umowy, dotyczący konieczności zmiany terminu z uwagi na opracowanie projektu zmieniającego oraz w zw. z tym uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jak również zmiany wynagrodzenia tytułem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wykonaniem robót zamiennych i dodatkowych. Ostatecznie, powyższym aneksem zmieniono zapisy § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 umowy podstawowej dotyczące terminu realizacji umowy oraz ceny ryczałtowej wykonania całości przedmiotu umowy. Zakończenie całości robót budowlanych winno nastąpić do dnia 15.06.2020 r.

Wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w w/w terminie, co zostało stwierdzone protokołem spisany w dniu 18.06.2020 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) inwestycji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, w przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2.

Dodatkowo ustalono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie na wybór wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” gmina Daleszyce” oraz

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” gmina Daleszyce”, z zastosowaniem zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.10.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1145914. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 14.11.2018 r. umowy nr 358/2018 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN, mgr Emilia Moszyńska-Münnich, [REDAKTION], [REDAKTION], AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Münnich [REDAKTION]. Wartość netto umowy 71 000,00 zł. Termin wykonania umowy ustalono do czasu zakończenia inwestycji (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 31.10.2019 r.).

Do przedmiotowej umowy strony wprowadziły następujące zmiany:

- Aneks nr 1 z dnia 31.10.2019 r. Strony wydłużyły termin realizacji zamówienia do dnia 16.12.2019 r., tj. do przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych.
- Aneks nr 2 z dnia 16.12.2019 r. Strony wydłużyły termin realizacji zamówienia do dnia do 31.03.2020 r., tj. do przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych.
- Aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r. Strony wydłużyły termin realizacji zamówienia do dnia do 30.04.2020 r., tj. do przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych.
- Aneks nr 4 z dnia 30.04.2020 r. Strony wydłużyły termin realizacji zamówienia do dnia do 15.06.2020 r., tj. do przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych.

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w sekcji 6.5.2. pkt 22 ppkt a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest wpis w dniu 27.03.2020 r. do Dziennika budowy nr 1220/2019 o zakończeniu wszystkich robót budowlano – montażowych kanalizacji sanitarnej w msc. Suków „Babie” i Suków „Działki” i wykonaniu ich zgodnie z projektem pierwotnym i zmieniającym oraz odbiór końcowy robót przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu 15.06.2020 r. zatwierdzony Protokołem spisany w dniu 15.06.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 po terminie określonym w umowie. Zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, w przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent w ramach projektu przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto (1162181 do umowy 32/2019, 1152261 do umowy 375/2018, 1157792 do umowy 27/2019, WI.7012.2.1.2019 do umowy 301/2019, GMR.042.2.3.2019 do umowy 81/2019 i 96/2019), które zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w rzeczonym zakresie była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową w oparciu o stawkę odpowiadającą kodom w klasyfikacji KŚT 211 – 4,5%. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: karta środka trwałego, dowód przyjęcia środka trwałego do używania, Dzienniki budowy, protokoły odbioru robót, zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, potwierdzają zgodność z wnioskiem aplikacyjnym.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin elementów sieci kanalizacyjnej w msc. Kranów oraz Suków „Babie” i Sukowie „Działki”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOŚ na lata 2014 –

2020 i osobę odpowiedzialną wskazaną w cz. II pkt 10 niniejszej informacji pokontrolnej (dowód nr 4) oraz 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.

Adn. 4

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

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (dowód nr 6):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 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.
- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 7,93 km, tj. w 101,36 %.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 854 RLM, tj. w 116,99 %.
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 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.

Adn. 5

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w Ad. IV niniejszej Informacji pokontrolnej stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL aneksów do umowy nr 360/2018 oraz nr 358/2018 wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia po terminie określonym w umowie.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie w module Zamówienia publiczne SL2014 aneksów do umów zawartych w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu nie mające wpływu na wyniki postępowań. Nie stwierdzono nieprawidłowości.



3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie RPSW.04.03.00-26-0049/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane co najmniej w 100%.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne do stosowania na przyszłość.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0049/16 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

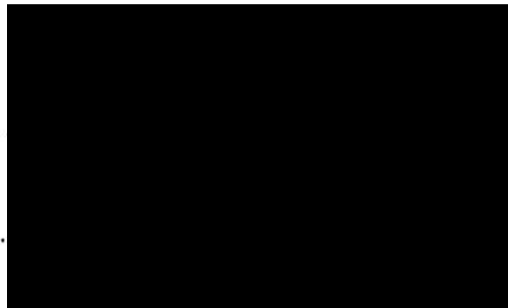
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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: Iwona Ozga

IMIĘ I NAZWISKO: Marzena Pawlak



Kontrolowany/a:

BU
.....
Dariusz ..ki

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

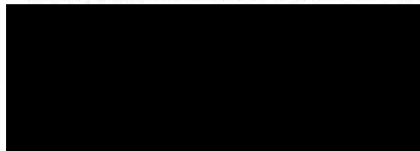
Dorota Kostrzewska

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/IV/RPO/2021

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.348.1.2021
Identyfikator pliku	1243813
Nazwa pliku	KW_100883_KC-I-II_plik6.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	6a6a2bc79d2184f26110cc47922d05b0

Wydrukował(a): Iwona Ozga KC-I
Data wydruku: 2021-10-15 15:13:39



Podpisane przez:

Dorota Kostrzevska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-10-15 14:56:37