Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

 Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.125.1.2022 Kielce, dn. 07.04.2022 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 5/N/IV/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”, 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 04.03.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Cezary Błach- Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji – 05.01.2017 r.
* zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 29.12.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”.

1. 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 22.02.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 5/N/IV/RPO/2022:

* Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Główny Specjalista – Małgorzata Walczak  ***(członek zespołu)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

Pani Agnieszka Jaszczur - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Karol Picheta – Z-ca Wójta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.03.2022 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap” dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
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 dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.03.2022 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 1**

**Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”.

**Ad. 2**

**Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

I. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 29 lipca 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 579631-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na przebudowie ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 9 października 2019 r. umowy pomiędzy Gminą Suchedniów a BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku, o wartości 8 241 000,00 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ww. Strony zawarły następujące aneksy do powyższej umowy:

1. aneks nr 1/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
2. aneks nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
3. aneks nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
4. aneks nr 1/2021 z dnia 17.09.2021 r.
5. aneks nr 2/2021 z dnia 28.09.2021 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 roku oraz w dniach od 7 do 11 lutego 2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 27 sierpnia 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 590356-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 7 października 2019 r. umowy pomiędzy Gminą Suchedniów a Panem Adamem Łakomcem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MPA Adam Łakomiec z siedzibą w Kielcach, o wartości 94 013 ,29 zł brutto.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 roku. W wyniku ww. weryfikacji niniejszego postępowania Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

**Ad. 3**

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

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji
z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin przebudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach projektu pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”*.* Przebudowana siec kanalizacyjna oraz wodociągowa została wpisana do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju 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 projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16
pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap” 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.**

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

**Wskaźniki produktu:**

1. Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wybudowano 1,29 km kanalizacji sanitarnej;
2. Długość przebudowanej sieci wodociągowej [km] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wybudowano 1,34 km kanalizacji sanitarnej;
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami[szt.]- nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
– [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

**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. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)- nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (CI 18)- nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

**P O D S U M O W A N I E:**

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.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”.
2. W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Nie zakładano natomiast realizacji wskaźników rezultatu.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

 Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0038/16 pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Anna Zapała-Śledź ………………………….…………..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Małgorzata Walczak ………………………………………

**Kontrolowany/a:**

 ……………………………………………