

do zwrotu

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Cezary Błach- Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

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

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 05.01.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2021 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 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”.

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 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*).

10. 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

11. 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 budowlanych 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.

2. 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 Łakomicz 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 sieć 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 ulepszzonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)- nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszzonego 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:

IMIE I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź 

IMIE I NAZWISKO: Małgorzata Walczak 

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


mgr inż. Cezary Błach

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

7


tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/N/IV/RPO/2022

Kielce
Oddziału Kierownika EFRR

Rafał
ko

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.125.1.2022
Identyfikator pliku	1478983
Nazwa pliku	KW_126119_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	b4fee405eb08818e905aec728e8f638d
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I	
Data wydruku: 2022-04-12 08:17:48

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

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

Data podpisu: 2022-04-11 13:57:23