

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

Kielce, dn. 08.06.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/N/IV/RPO/2022

z kontroli projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ślasków Mały, Gmina Chmielnik”, 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 10 maja 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26 - 020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Pan Paweł Wójcik

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:

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ślasków Mały, Gmina Chmielnik”.

6. Okres realizacji projektu:

– rozpoczęcie realizacji – 01.06.2016 r.

– zakończenie realizacji – 31.03.2022 r.

7. Institucja 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. 2020 poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.03.00-26-0009/16 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik”, 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 2 maja 2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 8/N/IV/RPO/2022:

- Pan Przemysław Pikula (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pani Aneta Serweta (członek zespołu).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Pani Małgorzata Przeździk oraz Inspektor Pan Jerzy Gajek.

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 czerwca 2016 r. do dnia 10 maja 2022 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.04.03.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 28 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535059 – N – 2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10 czerwca 2020 r. umowy nr 53/IPS/2020 pomiędzy Beneficjentem a Ekokanwod Czystość i Półtorak Sp. j. z siedzibą w Nowym Korczynie, o wartości 1 020 970,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 10 sierpnia do 16 września 2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 28 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 559688 – N – 2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24 sierpnia 2020 r. umowy nr 76/IPS/2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Pawłem Barchanem, prowadzącym działalność pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BARBUD" PAWEŁ BARCHAN z siedzibą w Kielcach, o wartości 70 110,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 10 sierpnia do 16 września 2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższej umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śładków Mały, Gmina Chmielnik”.
Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
4. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem było wykonanie i dostarczenie tablicy informacyjnej, pełniącej funkcję tablicy pamiątkowej przedmiotowego projektu.
Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
5. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był zakup i dostawa kalendarzy ściennych i książkowych na rok 2022 promujący przedmioty projekt.
Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

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 stwierdził:

- 1) zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) przyjęcie amortyzacji metodą liniową;
- 3) przyjęcie właściwej stopy amortyzacji.

W II etapie dokonano oględzin rozbudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Śładków Mały.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Z przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolny sporządził protokół, który został podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonał dokumentację fotograficzną.

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej 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.04.03.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik”, w związku z wdrażaniem Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” 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) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 6,9 km. tj. 112,20 % wartości docelowej;
- 2) Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 8 km. tj. 107,82 % wartości docelowej;
- 3) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 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.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 40 RLM;
- 2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (CI 18) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 40 osób;

- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 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:

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

- 1) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) ;
- 2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę [osoby] (CI 18).

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. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.04.03.00-26-0009/16 pn. „*Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik*” 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.04.03.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
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.04.03.00-26-0009/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
6. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
7. 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.04.03.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik”, w związku z wdrażaniem Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego 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.

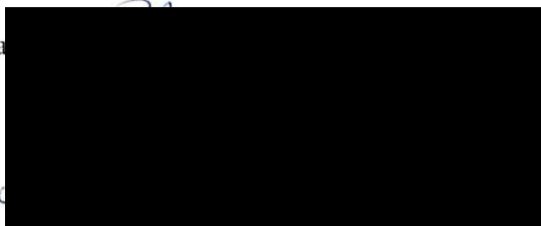
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:



Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, 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.

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła



IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

GMINA CHMIELNIK
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

Zastępca Dyrektora
Departamentu



K
Oddział
bli EFRR

Raj