

## 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.432.78.2.2022

Kielce, dn. 13.06.2022 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 9/N/IV/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/19 pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, IV 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 26.05.2022 r. w miejscu realizacji projektu.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Przemysłowa 12,  
27 - 600 Sandomierz

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Piotr Sołtyk – Prezes Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

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 4.2 – „Gospodarka odpadami”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2021 r.
- zakończenie realizacji – 30.04.2022 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) oraz § 14 Umowy z dnia 29.12.2020 r. nr RPSW.04.02.00-26-0006/19-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/19 pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”.

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 18.05.2022 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 9/N/IV/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Arkadiusz Telka (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Szumerowska-Sękul Sekretarz Rady Nadzorczej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. oraz Pan Marek Fajfer Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 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 01.01.2021 r. do dnia 26.05.2022 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/19 pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”.

##### **Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

1. Na dostawę kontenerów w ramach rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu. Postępowanie prowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.04.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00038006/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 08.06.2021 r. umowy Nr 2/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Ślusarstwo Produkcja – Handel – Usługi Władysław Radzik na kwotę 184 254,00 zł brutto.

Dodatkowo w trakcie realizacji ww. umowy został podpisany w dniu 07.10.2021 r. Aneks Nr 1 wprowadzający zapis, że zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie było przedmiotem kontroli na dokumentach przeprowadzonej w dniach 07.02.2022r. - 17.03.2022 r.

2. Na wybór dostawcy fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z osprzętem. Postępowanie prowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.06.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00070173/01.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 30.06.2021 r. umowy nr 4/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą FUH Agro-Serwis Mariusz Nowakowski,

Gojców 26, 27-500 Opatów na kwotę 288 000,00 zł netto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. 30.10.2021 r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy nr 4/2021, co potwierdza protokół przekazania-odbioru ładowarki teleskopowej z dnia 23.09.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie było przedmiotem kontroli na dokumentach przeprowadzonej w dniach 07-11.02.2022 r.

3. Na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sandomierzu. Postępowanie prowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.02.2021 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00004955/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 09.03.2021 r. umowy Nr 1/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek, Nowosielec 288, 37 – 400 Nisko na kwotę 1 753 498,59 zł brutto.

W trakcie realizacji ww. umowy zawarto dwa aneksy:

- nr 1 z dnia 31.05.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych o wartości 30 851,30 zł brutto.
- nr 2 z dnia 01.12.2021 r. na podwyższenie wynagrodzenia o kwotę brutto 162 647,48 zł brutto oraz przesunięcie terminu realizacji umowy do dnia 31.12.2021 r. Aneks zawarto w związku z zawartą przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu ugodą sądową Sygn. Akt V G Co 35/21.

Protokół odbioru końcowego potwierdza realizację zadania zgodnie z zawartą umową i aneksami. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

### **Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/19 pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 2).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. (dowód nr 3).

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. 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.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0006/19 pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” 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) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [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 wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;

**Wskaźniki rezultatu:**

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- 2) Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów [osoby] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 180 010 osób, tj. w 103,55% wartości docelowej.
- 3) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

#### 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.
2. W wyniku kontroli Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących realizacji projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu i rezultatu co najmniej w 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.04.02.00-26-0006/19** pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”, 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:** Krzysztof Wojteczek ...

**IMIĘ I NAZWISKO:** Arkadiusz Telka .....



**Kontrolowany/a:**

PREZES ZARZĄDU

*dr Piotr Sołtyk*

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.  
27 – 600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12  
Tel. 15 832 36 79, Fax. 15 832 28 76  
PKO BP S.A. 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840  
REGON 830338452 NIP 864 – 000 – 25 - 49