



„do zuroku”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.164.1.2023

Kielce, dn. 20.06.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 3/N/IV/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16 pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 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 w dniu **02.06.2023 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:
6. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”
7. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 14.11.2016 r.
 - zakończenie realizacji – 31.03.2023 r.
8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 23.04.2018 r. nr RPSW.04.03.00-26-0039/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16 pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 26.05.2023 r. w zastępstwie p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji przez Pana Huberta Zięję p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR, o numerze 3/N/IV/RPO/2023:

- Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*członek zespołu*).
- Główny Specjalista – Małgorzata Kowalczyk (*członek zespołu*).

11. 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.

12. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dariusz Miernik – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 02.06.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16 pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III 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 z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 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,
- 6) Inne niezbędne punkty.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 14.11.2016 do dnia 02.06.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16 pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16 „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. postępowanie oznaczone numerem referencyjnym GIN.271.2.2021.AJ, które zostało opublikowane w dniu 02.09.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00168196/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.10.2021 r. umowy nr GNI.51.2021 na wykonanie w/w zadania pomiędzy Gminą Suchedniów a Konsorcjum firm: Inwestycje Liniowe „INVEST – LINE” Sp. z o.o., ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica oraz HYDROTERM Sp. z o.o., Michałówka 67, 37-550 Radymno. Wartość wynagrodzenia: 2 567 275,00 zł brutto, 2 087 215,45 zł netto.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł w dniu 02.09.2022 r. Aneks nr 1/2022 zmieniający § 5 ust. 1 pkt 3) umowy nr GNI.51.2021, który otrzymał następujące brzmienie: „zakończenie całości robót i odbiór w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 26.09.2022 r.”. Odbiór końcowy przedmiotu postępowania nastąpił w terminie określonym w umowie.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 26.09.2022 r. do 30.09.2022r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. postępowanie oznaczone numerem referencyjnym GIN.271.1.2021.AJ w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczyło wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji



sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.10.2021 r., pod numerem GNI.48.2021 na wykonanie w/w zadania pomiędzy Gmina Suchedniów a firmą: ELEKTRO INSTAL Robert Borowiec, ul. Mościckiego 38, 26-110 Skarżysko-Kam. Wartość wynagrodzenia: 393 927,74 zł brutto, 320 266,46 netto.

Do w/w umowy Zamawiający zawarł w dniu 05.08.2022 r. Aneks nr 1/2022 zmieniający § 5 ust. 1 pkt 3) umowy nr GNI.48.2021, który otrzymał następujące brzmienie: „zakończenie całości robót i odbiór w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 05.09.2022 r.”. Odbiór końcowy przedmiotu postępowania nastąpił w terminie określonym w umowie.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 26.09.2022 r. do 30.09.2022r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. postępowanie oznaczone numerem referencyjnym GIN.271.3.2021.AJ, które zostało opublikowane w dniu 21.09.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00186289/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wykonania zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Część 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie, Część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- dla części 1 w dniu 21.10.2021r umowy nr GNI.50.2021 z Firmą PGM Marcin Liwocha, Ściegna 60, 26-050 Zagnańsk na kwotę 4 800 złotych brutto.
- dla części 2 w dniu 03.11.2021 r. umowy nr GNI.52.2021 z Firmą Arkadis sp. z o. o. M1 sp. k. z siedzibą w miejscowości Czudec 38-120, ul. Jasielska 11 skr. p. 2 – kwota 37 555,52 złotych brutto.

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono naruszenie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazany przepis nakłada na Zamawiającego obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w sytuacji, w której takie oświadczenie nie zostało przez niego złożone razem z ofertą. Beneficjent we wskazanej sytuacji nie wezwał wykonawcy o przedmiotowe uzupełnienie dokumentu (oferta Firma Eko – Bud Paweł Grudziński ul. Wybickiego 14 28 – 200 Staszów zawierała tylko formularz ofertowy). Z uwagi na to, że przedmiotowa oferta byłaby piątą (Część 1) i szóstą (Część 2) w kolejności do wyboru, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane przez Beneficjenta, Zespół kontrolujący postanowił uznać powyższe uchybienie jako formalne nie mające wpływu na wynik postępowania.

Odbiór końcowy przedmiotu postępowania nastąpił w terminie określonym w umowie.



Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 15.12.2022 r. do 22.12.2022 r. oraz w dniu 26.01.2023 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

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 wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”. Powyższe wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została ujęta w sposób prawidłowy.

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

Zespół Kontrolny potwierdza, 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.04.03.00-26-0039/16 pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III 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:

- 1) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 4,89 km. Wskaźnik zrealizowano tj. wybudowano 4,89 km kanalizacji sanitarnej;
- 2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami[szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) 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 ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)- wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 350 RLM. Do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika;
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowego wskaźnika rezultatu pn.:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)

W związku z powyższym, 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 zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.03.2024 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce bud. „AQUA” dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.04.03.00-26-0039/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP” 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.04.03.00-26-0039/16 pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono ustalenia szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0039/16 pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

4. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19).
5. 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.04.03.00-26-0039/16 pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – III ETAP”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce bud. „AQUA”. 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: Aneta Serweta 

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk 

Kontrolowany/a:

PREZESSTRZ MIASTA I GMINY

..... 
m/r inż. Cezary Blach

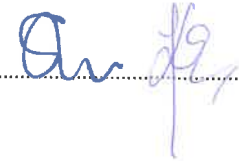
W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR


Hubert Zieja



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.164.1.2023
Identyfikator pliku 2079425
Nazwa pliku KW_188739_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku 2
Skrót pliku 10a338011349d2b01e2ee1acc8070e15
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I
Data wydruku: 2023-06-20 14:33:54


.....

Podpisane przez:

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-06-20 14:18:56

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II

