

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.182.2.2023

Kielce 06.10.2023 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 8/N/IV/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.02.00-26-0002/21 pn. „Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki komunalnych w Daleszycach”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 11.09.2023 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Daleszyce  
Pl. Staszica 9,  
26 - 029 Daleszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

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:

4.2 „Gospodarka odpadami”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki komunalnych w Daleszycach”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.07.2022 r.

zakończenie realizacji – 30.07.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.02.00-26-0002/21 pn. „Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki komunalnych w Daleszycach”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 8/N/IV/RPO/2023, wydanego w dniu 05.09.2023 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Małgorzata Kowalczyk (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Paweł Dziewięcki - Inspektor ds. budownictwa drogowego.

### 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) 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,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.07.2022 r. do 11.09.2023 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### Adn. 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.04.02.00-26-0002/21 pn. „Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki komunalnych w Daleszycach”.

##### Adn. 2

##### Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 08.08.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00295272/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy na Modernizację i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 28.09.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Firmą Stark Sp. z o.o. ul. Jarońskich 21/6 25-335 Kielce:

- umowy nr 249/2022, której przedmiotem była dostawa wózka paletowego z wagą, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 11 070,00 zł brutto,
- umowy nr 250/2022, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 267 000,00 zł brutto.

Zakończenie robót budowlanych jak i dostawa wózka nastąpiła w terminie zgodnym z umową co potwierdzają protokoły odbioru.

Podczas bieżącej kontroli dokonano weryfikacji postanowień umowy nr 248/2022 z dnia 28.09.2022 r., której przedmiotem była dostawa kontenera morskiego w ramach wyżej opisanego zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy: 30 750,00 zł brutto. Dostawę kontenera w terminach przewidzianych w umowie potwierdza protokół odbioru. Dokumenty dot. dostawy kontenera stanowią dowód nr 1.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 14.06.2023 r. do 26.07.2023 r.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.10.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00375659/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy na Modernizację i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie umowy nr 271/2022 w dniu 18.10.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Firmą Stark Sp. z o.o. ul. Jarońskich 21/6 25-335 Kielce, której przedmiotem była dostawa wagi samochodowej 30 ton, elektronicznej bezfundamentowej, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 68 880,00 zł brutto,

Dostawa wagi samochodowej nastąpiła w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 14.06.2023 r. do 26.07.2023 r.

Zamówienia dotyczące:

- wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej,
- zakupu oraz dostawy materiałów edukacyjnych dot. segregacji odpadów i jej wpływu na środowisko,
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, były przedmiotem weryfikacji prowadzonej przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

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 miejsca inwestycji w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0002/21 pn. „Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki komunalnych w Daleszycach”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 3.

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.

#### **Adn. 4**

#### **Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.

#### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów [osoby] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 14 659 osób.

#### **Adn. 5**

#### **Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0002/21 pn. „Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki komunalnych w Daleszycach” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

#### **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.04.02.00-26-0002/21 pn. „Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 3) Wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
- 4) Wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0002/21 pn. „Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki komunalnych w Daleszycach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 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.



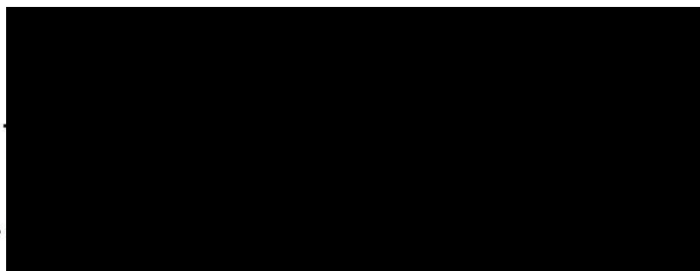
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Wojteczek....

**IMIĘ I NAZWISKO:** Małgorzata Kowalczyk.



**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Męrejński*

