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.432.122.1.2024 Kielce 28.03.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 9/N/IV/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”, 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 01.03.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra

ul. Urzędnicza 18,

26 - 085 Miedziana Góra

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Damian Sławski – Wójt Gminy Miedziana Góra

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

1. Numer i nazwa Działania:

4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”

1. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 07.01.2016 r.

zakończenie realizacji – 15.12.2023 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej
w Gminie Miedziana Góra”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 9/N/IV/RPO/2024, wydanego w dniu 27.02.2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

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

- Podinspektor – Paulina Turczanik ***(członek zespołu)***.

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,
a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Tomasz Zboch - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

**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 07.01.2016 r. do 01.03.2024 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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

**Adn. 2**

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

1. Postępowanie nr 329462-2015 dotyczyło wyboru wykonawcy na usługę opracowania dokumentacji na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej oraz Rozbudowę
i Przebudowę Sieci Wodociągowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.01.2016 r. umowy nr IGPOS.272.50.2015 na kwotę 662 970,00 zł brutto z firmą ECON Marek Michalczyk, ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce. W trakcie realizacji zawarto 4 aneksy do w/w umowy. W wyniku zwłoki w sporządzeniu dokumentacji dla zadania nr 4, tj. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz zabudową i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Przyjmo, Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra
na wykonawcę nałożono karę umowną. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07-11.01.2019 r. a postanowienia aneksu nr 4 w dniach 28.12.2020 r. – 05.02.2021 r.
2. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych obejmujących zamówienie
pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 1 i zadanie 2”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.03.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 524086-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 28.05.2019 r. umowy nr IGPOS.272.6.2019 zawartej pomiędzy Beneficjentem
a Konsorcjum firm: HYDROTERM Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Michałówka 67,
37-550 Radymno i Inwestycje Liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum,
ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica na kwotę 12 773 374,87 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 21-25.10.2019 r. Postanowienia aneksów 1 i 2 do powyższej umowy były przedmiotem kontroli w dniach 26-29.04.2021 r. Postanowienia aneksów (aneks nr 3 – wydatki niekwalifikowalne) 4 i 5 były przedmiotem kontroli w dniach 07-11.02.2022 r.
3. Postępowanie na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch inwestycji, tj.:

Część I - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Miedziana Góra – Etap V, zad. 1 i zad. 2.

Część II - Termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Miedziana Góra: SP w Porzeczu i OZ w Kostomłotach Drugich – przedmiot tej części postępowania nie jest objęty zakresem projektu poddanego niniejszej kontroli.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.05.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia

o zamówieniu w BZP pod numerem 544316-N-2019. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 06.06.2019 r. umowy nr IGPOS.272.16.1.2019 pomiędzy Beneficjentem a Rafałem Ślusarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Ślusarczyk Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT”, ul. Kielecka 37, Piotrkowice, 26-020 Chmielnik na kwotę 126 690,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 21-25.10.2019 r.

Podczas niniejszej kontroli zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 15.09.2021 r. do umowy IGPOS.272.16.1.2019 – dowód nr 1. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Postępowanie o numerze nr 597058-N-2020 dotyczyło wyboru wykonawcy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie i budowie sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra. Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

1) podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum zawiązanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą

w Radymnie oraz Inwestycje INVEST-LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 1 pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zad. 5 o wartości 5 096 018,22 zł brutto;

2) podpisanie w dniu 27 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS.272.45.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Mariuszem Kozerą, prowadzącym działalność gospodarczą

pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowalnych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera z siedzibą w Busku – Zdroju na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Miedziana Góra; Część 2 pn. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Kostomłoty Drugie i Porzecze – poza aglomeracją o wartości 1 954 470,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach
07-11.02.2022 r. W dniach 25 – 29.04.2022 r. zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1
do umowy IGPOS.272.45.1.2020. W dniach 24.01.2023 r. – 06.03.2023 r. zweryfikowano postanowienia aneksu nr 2 do umowy IGPOS.272.45.1.2020.

1. Postępowanie o numerze 600408-N-2019 dotyczyło nadzoru inwestorskiego nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

Zadanie 1 – nadzór inwestorski nad budową systemu kanalizacji sanitarnej – etap V oraz rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 5.

Zadanie 2 – Nadzór inwestorski nad Budową sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową i budową sieci wodociągowej w msc. Kostomłoty Drugie i Porzecze-poza aglomeracją ”. Zadanie
nr 2 nie było przedmiotem niniejszej kontroli. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 listopada 2020 r. umowy nr IGPOS. 272.46.2020 zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Hauke-Bosaka 1 pok. 209, 25-217 Kielce o wartości 83 640,00 zł. W dniu 31.03.2022 r. w/w strony podpisały aneks nr 1 do umowy IGPOS.272.46.2020 dotyczący zmiany terminu wykonania usługi. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 04.07.2022 r. - 10.08.2022 r. Podczas niniejszej kontroli zweryfikowano postanowienia aneksu nr 2 z dnia 28.07.2022 r. do umowy IGPOS.272.46.2020 – dowód nr 2. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Postępowanie o numerze 2021-BZP 00083916/01 dotyczyło wyboru wykonawcy
na budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy i budowy sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zadanie 3. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30 lipca 2021 umowy nr IGPOS.272.45.2021 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum powołanym przez HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałówce oraz INWEST-LINE Sp. z o. o. z siedzibą w Żurawicy o wartości 2 983 774,64 zł. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 04.07.2022 r. - 10.08.2022 r. Postanowienia aneksu nr 1 do w/w umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli
w dniach 24.01.2023 r. do 06.03.2023 r.
2. Postępowanie nr 2021/BZP 00079307 dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej
na nadzorze inwestorskim nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej
oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zadanie 3.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 lipca 2021 r. umowy
nr IGPOS.272.38.2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Rafałem Ślusarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” z siedzibą w Piotrowicach. W trakcie kontroli zostały zweryfikowane postanowienia aneksu nr 1. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 05.10.2022 r. - 12.10.2022 r.

1. Postępowanie, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących: budowę sieci kanalizacyjnej, budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Rządowy, (zadanie nr 4) oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Kościelny, (zadanie nr 6). Nr ogłoszenia 2022/BZP 0024569/01. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- umowy nr IGPOS.272.39.V6.2022 z dnia 05.09.2022 r. – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowlanym Budin Marciń Świderski z siedzibą w Kielcach, Budin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Instal Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.,

- umowy nr IGPOS.272.39.V4.2022 z dnia 05.09.2022 r. – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – FUHP Tak-Kop Mirosław Cieplak z siedzibą
w Kostomłotach Pierwszych.

Ponadto zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1 do umowy nr IGPOS.272.39.V6.2022. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 24.01.2023 r. - 06.03.2023 r.

Podczas kontroli w dniach 19.06.2023 r. – 07.07.2023 r. zweryfikowano realizację umowy IGPOS.272.39.V4.2022 oraz aneksów nr 1 i 2 do powyższej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. Postępowanie którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących: budowę sieci kanalizacyjnej, budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Rządowy, (zadanie nr 4) oraz przebudowę sieci wodociągowej Ćmińsk Kościelny, (zadanie nr 6). Nr ogłoszenia 2022/BZP 00243321/01. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.08.2022 r. między Beneficjentem a Wykonawcą - Zakładem Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach – umowy nr IGPOS.272.44.2022.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 24.01.2023 r. - 06.03.2023 r.

1. Postępowanie, którego przedmiotem był wybór dostawców urządzeń technicznych
dla potrzeb realizacji obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 2023/BZP 00275496 w dniu 26.06.2023 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostały zawarte następujące umowy:

- nr IGPOS.272.75.2.2023 z dnia 03.08.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – KANRO LTD Sp. z o.o. z siedzibą: Fasty, Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok. Wartość umowy: 318 570,00 zł brutto.

- nr IGPOS.272.75.3.2023 z dnia 04.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Janusz Kania, Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania z siedzibą: Dębica,
ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica. Wartość umowy: 318 570,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 3.

1. Postępowanie, którego przedmiotem był zakup i dostawa zestawu do inspekcji rur kanalizacyjnych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod nr 2023-54487-172805 w dniu 12.09.2023 r.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została zawarta nr IGPOS.272.101.2023 z dnia 29.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – TRESCOM sp.j. Andrzej Sirko
i wspólnicy z siedzibą: ul. Gen. W. Andersa 42, 15-113 Białystok. Wartość umowy: 89 790,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 4.

Zamówienia dotyczące:

- wykonania, tablic promocyjnych,

- sporządzenia studium wykonalności inwestycji, były przedmiotem weryfikacji prowadzonej przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

**Adn. 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 miejsca inwestycji w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa
i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 5 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 6.

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:**

* Długość przebudowanej sieci wodociągowej [km] – wskaźnik został zrealizowany
na poziomie 8 km.
* Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wskaźnik został zrealizowany
na poziomie 28,06 km.
* Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] – wskaźnik został zrealizowany
na poziomie 1,87 km.
* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –
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.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

* Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – wskaźnik, którego wykonanie wynosi 1 805 RLM nie został w pełni zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 2 561,00 RLM.
* Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (CI 18) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 788 osób.
* 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.

**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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości wskaźnika rezultatu pn. „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM]”.

Wobec powyższego, 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 określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć 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 wskaźnika nie później niż
w terminie do dnia **15.12.2024 r.** oraz przedstawienie sprawozdania z osiągnięcia wskaźnika wraz z dokumentacją źródłową potwierdzającą osiągnięte wartości w terminie do dnia **30.12.2024 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.04.03.00-26-0001/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

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.04.03.00-26-0001/17 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej
w Gminie Miedziana Góra”*.*
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
4. Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźnika rezultatu pn. „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM]”. Pozostałe zakładane 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.04.03.00-26-0001/17
pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11stron a także 7 dowodów, 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:** Paulina Turczanik………………………………….

 **Kontrolowany/a:**

 .…………………………