



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

KC-I.432.465.1.2020

Kielce, dn. 27.10.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 16/N/IV/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 29.09.2020 r. oraz na dokumentach do dnia 22.10.2020 r

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28 – 340 Sędziszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 15.04.2016 r.

- zakończenie realizacji projektu – 30.09.2020 r.

7. Institucja 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.) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.

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 23.09.2020 roku przez Pana Rafała Jurytko Kierownika Oddziału Kontroli EFRR z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zastępstwie Pani Doroty Kostrzewskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 16/N/IV/RPO/2020:

- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Rafał Gózdź – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Katarzyna Pacholec – z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów infrastruktury Komunalnej.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Małgorzata Muzoł – Sekretarz Gminy złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 29.09.2020 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.

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.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 15.04.2016 r. do dnia 29.09.2020 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.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.

Adn. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., którego przedmiotem było zlecenie usługi polegającej na sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było udzielenie zamówienia Panu Markowi Michalczykowi, prowadzącemu działalność pod nazwą "ECON" MAREK MICHALCZYK z siedzibą w Kielcach, o wartości 1 230,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

- a) Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, polegające na nieupublicznieniu zapytania ofertowego na swojej stronie lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.
2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., którego przedmiotem było zlecenie usługi polegającej na sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było udzielenie zamówienia Panu Markowi





Michalczykowi, prowadzącemu działalność pod nazwą "ECON" MAREK MICHALCZYK z siedzibą w Kielcach, o wartości 2 460,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

- a) Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, polegające na nieupublicznieniu zapytania ofertowego na swojej stronie lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.
3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., którego przedmiotem było zlecenie usługi polegającej na sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, obejmujących zasilanie energetyczne do tłoczni ścieków oznaczonych na projekcie budowlanym P10, Pg, P1A, P1, P2, P7, P5. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było udzielenie zamówienia Panu Krzysztofowi Krupińskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą KRUPIŃSKI KRZYSZTOF FIRMA PROJEKTOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA z siedzibą w Jędrzejowie, o wartości 1 400,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

- a) Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, polegające na nieupublicznieniu zapytania ofertowego na swojej stronie lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.
4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., którego przedmiotem było sporządzenie projektu budowlanego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było udzielenie zamówienia BIONOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, o wartości 8 610,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

- a) Naruszenie § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, polegające na nieupublicznieniu zapytania ofertowego na swojej stronie lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.

Biorąc pod uwagę wszystkie stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych zamówieniach, IZ RPOŚ 2014 – 2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w



łączniej wysokości 10 462,04 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 8 369,64 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

W/w postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS na lata 2024-2020 w dniach 01-07.07.2019 r. (informacja pokontrolna nr KC-I.432.4.35.2019/PP-3).

5. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 26.02.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523633-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.03.2018r. umowy nr CRU.BRI.272.82.2018 z firmą RRS – Projekt Radosław Szlichta, ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 129 000,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 41 pkt. 7a) ustawy PZP polegające na nie zamieszczeniu w treści ogłoszenia o zamówieniu wykazu dokumentów wymaganych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym zamieszczeniu takiego wykazu w treści SIWZ. Mając na uwadze, iż w trakcie postępowania żaden wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie złożył oferty, a nawet gdyby taka oferta wpłynęła to wszystkie wymagane dokumenty dla podmiotów zagranicznych były wymienione w SIWZ, która jest załącznikiem do ogłoszenia, niniejsze naruszenie stanowi uchybienie formalne.
6. Postępowanie nr CRU.272.189.2015 dotyczące wykonania usługi Projektu budowlanego budowy oczyszczalni ścieków w Sędziszowie, w wyniku którego w dniu 26.06.2015r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Sędziszów a firmą: BIONOR” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce. Wartość umowy: 114 390,00 zł brutto. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 34/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16.04.2014 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych stosowanych w Urzędzie Miejskim o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z ww. Zarządzeniem, jednakże naruszył § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16, w związku z niezastosowaniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015r. w zakresie obowiązku



stosowania zasady konkurencyjności (sekcja 6.5.3 pkt 5), poprzez niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta.

Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 21 766,53 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 17 413,22 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

7. postępowanie na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II, w wyniku którego została podpisana umowa nr CRU.BRI.272.64.2016 dnia 23.03.2016 r z firmą Pro - Inspiracja. pl Rafał Graczkowski, z siedzibą Jeleniów 75B, 26-006 Nowa Słupia. Wartość umowy: 5 522,70 zł brutto. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14.01.2016r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych stosowanych w Urzędzie Miejskim o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z ww. Zarządzeniem oraz zgodnie z zasadą racjonalności i efektywności kosztów.

W/w postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach 03-07.09.2018 r. (informacja pokontrolna nr **EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK**).

8. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 26.03.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536210-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.04.2018r. umowy nr CRU.BRI.272.101.2018 z WZIR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 179 641,50 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 15.03.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531911-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu obiektów oczyszczalni ścieków na działce obecnie funkcjonującej oczyszczalni. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu



25.04.2018r. umowy nr CRU.BRI.272.101.2018 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 18 875 134,49 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 20a ust.1 ustawy PZP polegające na braku powołania przez Zamawiającego zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 euro.

Powyższe naruszenie ustawy PZP stanowi uchybienie formalne i nie stanowi podstawy do nałożenia korekty finansowej.

W/w postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2024-2020 w dniach **08.12.10.2018 r. (informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.IV.37.2018)**.

W trakcie realizacji powyższego zadania polegającego na wykonaniu obiektów oczyszczalni ścieków zostały podpisane następujące aneksy do umowy nr CRU.BRI.272.101.2018 z dnia 25.04.2018 r:

- a) Aneks nr 1 z dnia 26.07.2018 r. zmieniający zapis §23 ust.3 w umowie” Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana włącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności”
- b) Aneks nr 2 z dnia 07.02.2020 r. zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy na dzień 30.06.2020 r. Zmiana terminu spowodowana była koniecznością opracowania zamiennego projektu stacji transformatorowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Zmiany zostały przewidziane w SIWZ w pkt 21.1.2 i są zgodne z art. 144 pkt 1 ustawy PZP.
- c) Aneks nr 3 z dnia 27.03.2020 r. zmieniający wielkość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z 18 875 134,49 zł na kwotę 19 025 194,49 zł. Zmiana wynagrodzenia spowodowana była koniecznością wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia polegających na przebudowie układu zasilania zgodnie z nowymi wymaganiami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko Kamienna. Zmiany są zgodne z art.144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.
- d) Aneks nr 4 z dnia 26.06.2020 r. zmieniający termin realizacji zamówienia z dnia 30.06.2020 r na dzień 31.08.2020 r. Jako podstawę prawną dokonanej zmiany strony powołały Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568) art. 15r.



Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w powyższych aneksach.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

10. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 30.11.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 624899-N-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na Budowie kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.02.2018r. umowy nr CRU.BRI.272.59.2018 z firmą EKOKANWOD Czyszczoń i półtorak sp. jawna, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 6 731 790,00 zł W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 41 pkt. 7a) ustawy PZP polegające na nie zamieszczeniu w treści ogłoszenia o zamówieniu wykazu dokumentów wymaganych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym zamieszczeniu takiego wykazu w treści SIWZ. Mając na uwadze, iż w trakcie postępowania żaden wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie złożył oferty, a nawet gdyby taka oferta wpłynęła to wszystkie wymagane dokumenty dla podmiotów zagranicznych były wymienione w SIWZ, która jest załącznikiem do ogłoszenia, niniejsze naruszenie stanowi uchybienie formalne.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało objęte kontrolą, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2024-2020 w **dniach 03-07.09.2018 r. (informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.IV.22.2018.DK).**

W trakcie realizacji powyższego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej zostały podpisane następujące aneksy do umowy nr CRU.BRI.272.59.2018 z dnia 12.02.2018 r:

- a) Aneks nr 1 z dnia 09.07.2018 r. zmieniający numer rachunku Wykonawcy na który zostanie przelana należność za wykonanie zadania. Aneks podpisano zgodnie z § 23 ust.3. umowy.
- b) Aneks nr 2 z dnia 18.11.2019 r zmniejszający zakres robót wynikający z przyczyn zewnętrznych a tym samym zmniejszający wynagrodzenie Wykonawcy z 6 731 790,00 zł brutto do kwoty 6 700 313,92 zł brutto. Zmiany zostały przewidziane w SIWZ.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w powyższych aneksach.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Weryfikacji zostały poddane dokumenty związane z zakupem środków trwałych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta w dniu kontroli umów z wykonawcami, protokołów odbioru, faktur VAT oraz oględzin, których dokonał zespół kontrolny stwierdzono, że:

- 1) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wybudował:
 - a) oczyszczalnię ścieków komunalnych - 1szt.;
 - b) kanalizację sanitarną w Sędziszowie o długości 10 786,00 m.,
 - c) instalację fotowoltaiczną;ponadto zakupił:
 - a) pełciarkę – szt.1;
 - b) wózek widłowy – szt.1;
 - c) agregat prądotwórczy – szt.1;
 - d) przyczepę – szt.1.;
- 2) Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki – dowód nr 4. 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.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 5.

Adn. 4

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. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 10,70 km, tj. w 100%;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 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;
5. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%.

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 320,00 RLM, tj. w 100%;
2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji 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 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 5

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.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania 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 nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”.



- 2) Wszelkie ustalenia poczynione w wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonymi przez Beneficjenta zamówieniami zostały szczegółowo opisane w Adn. 2.
- 3) Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował kluczowe wskaźniki produktu oraz rezultatu na poziomie 100%.
- 4) Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
- 5) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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: *[Signature]*

IMIĘ I NAZWISKO: *[Signature]*

Kontrolowany/a:
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20 **BURMISTRZ**
28-340 SĘDZISZÓW
NIP 656-21-64-804 REGON 291009257 *mgr inż. Wacław Szarek*

[Signature]