



Katowice, zgodnie z datą zatwierdzenia
FR-RKPR.44.93.2.2022.AS
Dotyczy projektu nr 0396/19

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Racibórz

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.02-24-0396/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U.2020.818 ze zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.05.02.02-24-0396/19-00 z 28 października 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Agnieszka Stósik-Góralczyk	Starszy inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Skowron	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 05.05 – 11.08.2022 r.

Korespondencja prowadzona w toku czynności kontrolnych:

- e-mail z 05.05.2022r. (konto: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentów w systemie LSI oraz udzielenie wyjaśnień,
- e-mail przedstawiciela Beneficjenta z dnia 10.05.2022 r. uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnień w systemie LSI,
- pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.53.2.2022.AS z 18.05.2022r. informujące iż, ze względu na dodatkowe czynności kontrolne termin na sporządzenie Informacji pokontrolnej zostaje wstrzymany,
- notatka do Kierownika Referatu monitoringu i kontroli trwałości w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o sygn. FR-RKPR.44.53.2.2022.AS z 18.05.2022r. z prośbą o zajęcie stanowiska dot. wartości wskaźnika rezultatu,
- notatka do Kierownika Referatu kontraktacji i realizacji projektów 2 w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o sygn. FR-RKPR.44.53.2.2022.AS z 18.05.2022r. z prośbą o zajęcie stanowiska dot. osiągnięcia celu projektu,
- notatka służbowa sygn. FR-RMKT.433.2.9.2022 z 26.05.2022r. dla Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotycząca sposobu postępowania w przypadku



nieosiągnięcia założonego celu na moment zakończenia realizacji projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020,

- pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.53.2.2022.AS z 20.06.2022r. z prośbą o przedstawienie planu naprawczego opisującego podjęte przez Beneficjenta działania w celu prawidłowej realizacji projektu zgodnie z założeniami dokumentacji aplikacyjnej wraz ze szczegółowym harmonogramem działań,
- odpowiedź Beneficjenta z 27.06.2022r. w sprawie uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przedstawienie planu naprawczego,*
- pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.53.2.2022.AS z 07.07.2022r. z prośbą o przekazanie protokołu z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- pismo od Beneficjenta z 22.07.2022r. przekazujące protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- spotkanie Dyrektora i Zastępców Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 28.07.2022r. dot. ustaleń pokontrolnych w kontekście wyjaśnień beneficjenta i przedstawionego planu naprawczego w celu podjęcia decyzji o akceptacji wskazanych przez Beneficjenta działań dot. realizacji celów projektu.

3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu) na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów, oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

4.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

4.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Kampania informacyjno-edukacyjna

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: KM. 7003.4.2.2021

Umowa z wykonawcą: Umowa 20/XV/KM/2021 z IntraCOM.pl s.c. Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski zawarta 26.05.2021r. kwota brutto: 43 763,40 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.



4.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.02.02-24-0396/19-007 „celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie Miasta Racibórz poprzez budowę nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący został poinformowany przez przedstawicieli Beneficjenta, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie został uruchomiony.

Świadczy o tym również pismo Beneficjenta skierowane do Instytucji Zarządzającej w dniu 12.04.2022r. (Informacja o wskaźnikach), z którego treści można wnioskować, iż Beneficjent planuje uruchomić instalację 31.10.2022r.

Mając na uwadze, iż termin zakończenia realizacji projektu został określony na 31.12.2021r., Instytucja Zarządzająca podjęła kroki zmierzające do wyjaśnienia, czy można uznać, iż cel projektu został osiągnięty.

26 maja 2022r. została sporządzona notatka dla Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotycząca sposobu postępowania w przypadku nieosiągnięcia założonego celu na moment zakończenia realizacji projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Ustalono iż, nieosiągnięcie celu projektu w terminie zakończenia realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie wstrzymuje wypłatę płatności końcowej do czasu pełnego wdrożenia projektu oraz potwierdzenia osiągnięcia założonego celu.

W związku z powyższym, pismem o sygn. FR-RKPR.44.53.2.2022.AS z 20.06.2022r. Instytucja Zarządzająca zwróciła się do Beneficjenta z prośbą o przedstawienie planu naprawczego opisującego podjęte przez Beneficjenta działania w celu prawidłowej realizacji projektu zgodnie z założeniami dokumentacji aplikacyjnej wraz ze szczegółowym harmonogramem planowanych działań.

W dniu 27.06.2022r. Beneficjent przedstawił harmonogram działań zmierzających do uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, informując iż:

- „w dniu 06.06.2022 r. na terenie PSZOK (etap I i etap II) przeprowadzona została kontrola na miejscu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń. WIOŚ w terminie 30 dni przekazuje do Wnioskodawcy informacje pokontrolne.
- w dniu 08.06.2022 r. na terenie PSZOK (etap I i etap II) przeprowadzona została kontrola na miejscu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.
- Beneficjent podjął aktualnie czynności związane z podpisaniem umowy operatorskiej w oparciu o wzory dokumentów przedstawione na etapie naborów konkursowych RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19 oraz RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20.
- W przygotowaniu jest "Regulamin korzystania z PSZOK", który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Radę Miasta Racibórz podczas najbliższej sesji w sierpniu br.
- Biorąc pod uwagę powyższe, zakłada się podpisanie umowy operatorskiej w miesiącu wrześniu br. Zgodnie z zapisami umowy, operator zobowiązany będzie do uruchomienia PSZOK do 14 kalendarzowych od dnia jej podpisania.”

Pismem sygn. FR.RKPR.93.2.2022.AS z 07.07.2022r. Instytucja Zarządzająca zwróciła się z prośbą o przekazanie protokołu z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, niezwłocznie po otrzymaniu.

W dniu 22.07.2022r. Beneficjent złożył pismo przekazujące protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Podsumowując, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o wstrzymaniu płatności końcowej do czasu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z § 6 ust. 5 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.02-24-0396/19-00 z 28 października 2020r. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 19) oraz zgodnie z umową. Z kolei ust. 7 mówi, że Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w sposób, który zapewni prawidłową i terminową jego realizację oraz osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktów i rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu zgodnie z obowiązującymi regulami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, SZOOP, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.

Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta do przedłożenia umowy operatorskiej oraz dokumentów potwierdzających uruchomienie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie do 14.10.2022r.

W związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z § 6 umowy o dofinansowanie, wstrzymuje się wypłatę dofinansowania do czasu usunięcia nieprawidłowości (zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie).

Zgodnie z § 23 ust. 2 umowy o dofinansowanie, w przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania jego uruchomienie może nastąpić po pozytywnym zakończeniu postępowania wyjaśniającego i usunięciu nieprawidłowości.

Powyższe naruszenie przepisów prawa, które na skutek zaniechania Beneficjenta doprowadziło do powstania potencjalnej szkody finansowej stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320).

4.3 Realizacja finansowa

Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

4.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

4.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

Konsekwencje finansowe:

W związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z § 6 umowy o dofinansowanie, wstrzymuje się wypłatę dofinansowania do czasu usunięcia nieprawidłowości (zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie).

Zgodnie z § 23 ust. 2 umowy o dofinansowanie, w przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania jego uruchomienie może nastąpić po pozytywnym zakończeniu postępowania wyjaśniającego i usunięciu nieprawidłowości.

6. Zalecenia pokontrolne

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w pkt 4.2 IZ RPO WSL na podstawie art. 25 ust. 9 i 10 ustawy wdrożeniowej zobowiązuje Beneficjenta do przekazania umowy operatorskiej oraz dokumentów potwierdzających uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie do 14.10.2022 r.

O wykonaniu zaleceń należy niezwłocznie poinformować IZ RPO WSL, przedstawiając na potwierdzenie stosowną dokumentację (art. 25 ust. 12 ustawy wdrożeniowej).

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Magdalena Skowron

Zaakceptował:

Aleksandra Kozera

wz. Kierownika Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

