



URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

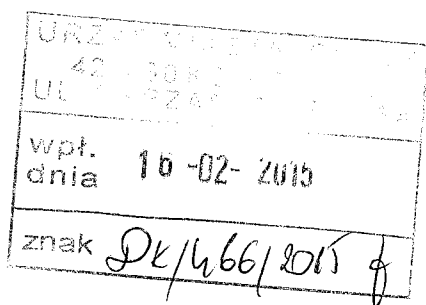
Wydział
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 10 lutego 2015 r.
FR-RPCiN.433.75.1.2015.ASt
Nr projektu: 614

Pan
Ryszard Suliga
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z przeprowadzoną kontrolą na zakończenie realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą w ramach projektu pn. „*Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol*”, w wyniku weryfikacji wykrytych uchybień stwierdzono w ramach realizacji projektu nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006:

1. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2011 naruszono przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej „Pzp”), w tym:
 - art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 poprzez nałożenie na wykonawców wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej, co mogło utrudnić uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców,
 - art. 29 ust. 2 i 3 poprzez wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych,
 - art. 31 ust. 1 poprzez zaniechanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Naruszenie § 13 ust. 9 umowy o dofinansowanie, poprzez udzielenie zamówień na wykonanie studium wykonalności oraz tablic informacyjnych bez dokonania wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę.
3. Naruszenie § 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie, poprzez brak osiągnięcia wskaźników rezultatu „Ilość odpadów poddawanych segregacji” oraz „Przepustowość zakładów segregacji i odpadów”, a także wskaźnika zatrudnienia „Nowoutworzone miejsca pracy”, co powoduje, że cel projektu nie został osiągnięty.
4. Naruszenie art. 28 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623 z późn. zm.), ze względu na fakt, iż Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na budowę, natomiast zgodnie z powyższymi przepisami roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym oraz w powołaniu na opinię Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie z 20 września 2012 roku, stacja do segregacji odpadów w Koniecpolu powstała jako samowola budowlana.

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. +48 (32) 774 02 32
fax +48 (32) 774 01 96
efrr@slaskie.pl
www.slaskie.pl

W związku z Decyzją PINB-II-7355/1/7-1/K/12 z 26 listopada 2012 r. (dotyczącą wykonania obowiązku przez Beneficjenta dotyczącego utwardzenia powierzchni gruntu na terenie objętym projektem) IZ wezwała Gminę Koniecpol do przedstawienia planowanych działaniach naprawczych wraz ze szczegółowym harmonogramem tych prac, na co uzyskała odpowiedź pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. Jednocześnie do IZ RPO WSL 2007-2013 wpłynęło Postanowienie nr PINB-II-7355/1/7/1/K/12 z dnia 3 stycznia 2013 r. ustalające wysokość opłaty legalizacyjnej na kwotę 125 000,00 zł (dot. samowolnie wybudowanej stacji do segregacji odpadów komunalnych). W dalszej kolejności Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego poinformował o złożonym zażaleniu Beneficjenta na ww. Postanowienie PINB, a następnie uchylił to postanowienie PINB w całości orzekając o przekazaniu do ponownego rozpoznania przez ten organ (Postanowienie nr WINB-WOA.7722.28.2013.ME9 w dniu 25 lutego 2013 r., w którym stwierdzono nieprawidłowości m.in. dokumentacja przedłożona przez Beneficjenta jako projekt budowlany w rzeczywistości nim nie jest, osoba sporządzająca ten projekt nie miała ku temu uprawnień). Następnie 8 kwietnia 2013 r., IZ otrzymała pismo z informacjami Beneficjenta, iż w dalszym ciągu jest w stanie realizować inwestycję zgodnie z harmonogramem przedłożonym 4 stycznia 2013 r., a na dodatek zostały załączone Decyzja nr 110/2013 z 14 lutego 2013 r. (zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę) oraz Decyzja Starosty Częstochowskiego nr OŚ.6233.27.2013.VIIa.Kon.23 z 4 kwietnia 2013 r. (zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne). W ostatniej kolejności do IZ RPO WSL 2007-2013 wpłynęła Decyzja PINB z 18 kwietnia 2013 r., umarzająca postępowanie dotyczące ustalenia opłaty legalizacyjnej (został dokonany demontaż urządzeń budowlanych, a poszczególne elementy zostały luźno poukładane na terenie składowiska).

Tym samym informuję, iż IZ RPO WSL 2007-2013 podtrzymuje swoje stanowisko, zawarte w Informacji Pokontrolnej nr RR RKPR.44.106.1.2012.AC z dnia 6 sierpnia 2012 roku, gdyż na podstawie analizy informacji pokontrolnej nr FR-RKPR.44.341.1.2013.AC stwierdzono, iż wcześniejsze ustalenia pozostają aktualne.

W związku z powyższym, Beneficjent nie zrealizował projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie UDA-RPSL.05.02.00-00-010/09-00, z wnioskiem o dofinansowanie, z przepisami prawa krajowego oraz nie osiągnął zakładanych wskaźników rezultatu i celu projektu. Mając na uwadze powyższe IZ RPO WSL 2007-2013 zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 5 i 8 wszczęła procedurę zmierzającą do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu i zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 7 i 8 ww. umowy uznała za koszt niekwalifikowalny przedstawione w ramach projektu wydatki w wysokości **2 000 618,00 zł**, z czego dofinansowanie wynosi **1 700 525,30zł**.

W związku z tym, na podstawie § 10 ust. 1 umowy nr UDA-RPSL.05.02.00-00-010/09-00 (z późn.zm.) o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), IZ RPO WSL wzywa do:

zwrotu środków w wysokości **1 471 456,25 zł** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu na rachunek bankowy Województwa Śląskiego nr 45 1240 6292 1111 0010 5063 4434 prowadzony w Banku Pekao S.A.

w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.

Zwrotu należy dokonać zgodnie z poniższym wskazaniem:

- **10 370,00 zł** wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania płatności, tj. 2 września 2011 r. do dnia dokonania zwrotu.

Dotyczy wniosku o płatność nr WNP-RPSL.05.02.00-00-010/09-03.

- **1 352 630,00 zł** wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania zaliczki, tj. 2 września 2011 r. do dnia dokonania zwrotu.

Dotyczy wniosku o płatność nr WNP-RPSL.05.02.00-00-010/09-04.

- **108 456, 25 zł** wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania środków, tj. 9 grudnia 2011 r. do dnia dokonania zwrotu.

Dotyczy wniosku o płatność nr WNP-RPSL.05.02.00-00-010/09-04.

Jednocześnie informuję, iż wydatki przedstawione do refundacji w ramach wniosku o płatność końcową nr WNP-RPSL.05.02.00-00-010/09-05 w wysokości 269 493,00 zł zostają zatwierdzone jako koszt niekwalifikowalny projektu.

Niniejsze pismo stanowi wezwanie w trybie art. 207 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Odsetki za zwłokę należy naliczać zgodnie ze wzorem określonym w § 2 Rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. 2005 Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).

Na podstawie art. 207 ust. 1 i odpowiednio art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę..., odsetki naliczane są od dnia wypłaty środków (włącznie z tym dniem) do dnia zwrotu środków (włącznie z tym dniem), przy czym art. 60 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) w przypadku, gdy dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

W przypadku zgody na potrącenie płatności i braku wystarczających środków płatności na pokrycie należności głównej wraz z odsetkami, art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku działania ze strony Beneficjenta Instytucja Zarządzająca RPO WSL, po upływie terminu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, podejmie czynności prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

W tytule przelewu proszę umieścić następujące dane:

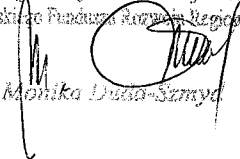
1. numer projektu,
2. data i kwota otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia,
3. czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki,

4. tytuł zwrotu,
5. klasyfikacja budżetowa.

W przypadku zwrotu środków na wskazany rachunek, należy przekazać do Instytucji Zarządzającej, informację w tym zakresie wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zwrotu.

Osobą odpowiedzialną w sprawie wniosku o płatność jest Pani Agnieszka Szatniewska (tel. 32/ 77 40 149, e-mail: szatniewskaa@slaskie.pl).

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Regionalnego

Monika Duda-Szmyd