

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej za III kwartał 2021 r. - stan na dzień 30 wrzesień 2021 r.

1. L.p.	2. Kwartał/rok	3. Numer projektu	4. Numer wniosku o płatność, w którym zostały zawarte nieprawidłowe wydatki	5. Całkowita kwota nieprawidłowości [PLN]*	6. Odpowiadający wkład publiczny [PLN]*	7. Środki UE [PLN]*	8. Opis nieprawidłowości	9. Numer Poświadczenia, w którym został ujęty wniosek o płatność (jeżeli wniosek nie był ujęty w Poświadczeniu - wpisać ND)	10. Czy kwota odzyskana/ wycofana została wykazana w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI (TAK/NIE) (jeżeli Tak - podać wysokość kwoty odzyskanej)	11. Numer Poświadczenia, w którym kwota odzyskana została wykazana	12.Kwota pozostała do odzyskania	13. Czy kwota została całkowicie rozliczona? (Tak/Nie)	14. Uwagi
Informacja nt. nieprawidłowości, które zostały wskazane w poprzednich zestawieniach kwartalnych, jednakże kwota nieprawidłowości w ich przypadku nie została całkowicie rozliczona													
1	I/2016	RPPK.01.01.00-18-404/09	a) RPPK.01.01.00-18-404/09-01 b) RPPK.01.01.00-18-404/09-02 c) RPPK.01.01.00-18-404/09-03 d) RPPK.01.01.00-18-404/09-04 e) RPPK.01.01.00-18-404/09-05 f) RPPK.01.01.00-18-404/09-06 g) RPPK.01.01.00-18-404/09-07 h) RPPK.01.01.00-18-404/09-08 i) RPPK.01.01.00-18-404/09-09 j) RPPK.01.01.00-18-404/09-10 k) ND	7 995 000,00	5 196 750,00	4 417 237,50	Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GU 24/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku INTER-MEDIC Sp. z o.o. w Rudnej Małej i ustanowił Syndyka Masy Upadłościowej (dnia 22 kwietnia 2015 r. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” nr 77 (4708) ukazało się ogłoszenie o upadłości INTER-MEDIC Sp. z o.o.). W nawiązaniu do powyższego Syndyk Masy Upadłości oświadczył, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego nie przewiduje zakończenia realizacji projektu, a tym samym odstępuje od realizacji umowy o dofinansowanie. W dniu 16 lipca 2015 r. wierzytelność Województwa Podkarpackiego, została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i uznana na liście wierzytelności. W wyniku powyższego Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 16.02.2016 podjął uchwałę nr 146/3099/16 dotyczącą skreślenia projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-404/09 z listy projektów wybranych do dofinansowania pozycja 139. Nieprawidłowość dotyczy całego projektu tj. zarówno wydatków zadeklarowanych do KE w ramach 10 wniosków o płatność jak również tych niezadeklarowanych. Pomimo faktu, że środki wspólnoty związane z przedmiotową nieprawidłowością przekraczają 10 tyś. Euro to z uwagi na fakt, że nieprawidłowość jest następstwem upadłości beneficjenta, przedmiotowa nieprawidłowość wykazywana jest w formie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej. Nieprawidłowość została stwierdzona przez Oddział umów na podstawie zamieszczonego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 (4708) w którym ogłoszono upadłość. W wyniku uprawomocnienia się ostatecznego planu podziału wierzytelności Województwo Podkarpackie odzyskało środki w wysokości 571 695,00 PLN. W dniu 27 lipca 2018r. Komisja Europejska przekazała list zamknięcia „closure letter” dla RPO WP 2007-2013. W liście tym KE poinformowała, że kwota wykazana przez IZ jako nieściągalna, wykazana m. in. w ramach projektu nr RPPK.01.01.00-18-404/09 w wysokości 3 373 143,88 PLN, w tym wkład UE 2 867 172,15 PLN została uznana za niemożliwą do oddzyskania. Oznacza to brak obowiązku zwrotu na rachunek KE przez Instytucję Zarządzającą powyższej kwoty. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 134/2019 (5773) poz. 660127 z dnia 12 lipca 2019 r. firma INTER-MEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w dniu 05.07.2019 r. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. W konsekwencji zgodnie z okolicznościami wskazanymi w przekazanej w dniu 15 października 2019 r. Informacji dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego zwrotu dofinansowania przekazanego INTER-MEDIC Sp. z o.o. (dawniej Prywatna Paraktyka Specjalistyczna Dariusz Szafran) w ramach RPO WP 2007-2013 - przedmiotowy projekt pomimo nieodzyskania pełnej kwoty na jaką opiewała nieprawidłowość został uznany za zakończony i rozliczony zarówno w części dotyczącej dofinansowania z EFRR jak i w części dotyczącej dofinansowania z budżetu państwa.	a) RPPK.IZ.UMWPK_-D10/12-00 b) RPPK.IZ.UMWPK_-D13/12-00 c) RPPK.IZ.UMWPK_-D01/13-00 d) RPPK.IZ.UMWPK_-D08/13-00 e) RPPK.IZ.UMWPK_-D09/13-00 f) RPPK.IZ.UMWPK_-D12/13-00 g) RPPK.IZ.UMWPK_-D01/14-00 h) RPPK.IZ.UMWPK_-D01/14-00 i) RPPK.IZ.UMWPK_-D03/14-00 j) RPPK.IZ.UMWPK_-D07/14-00 k) ND	a) TAK - 735 000,00 b) TAK - 441 955,00 c) TAK - 1 517 880,00 d) TAK - 422 976,50 e) TAK - 619 288,50 f) TAK - 270 528,63 g) TAK - 540 797,20 h) TAK - 471 955,71 i) TAK - 52 311,93 j) TAK - 116 758,64 k) ND	a) ND b) ND c) ND d) ND e) ND f) ND g) ND h) ND i) ND j) ND k) ND	0,00	TAK	Projekt został uznany za zakończony i rozliczony. Nr nieprawidłowości w ramach RPO WP 899.
2	III/2016	RPPK.01.01.00-18-772/09	a) RPPK.01.01.00-18-772/09-08 b) RPPK.01.01.00-18-772/09-09 c) RPPK.01.01.00-18-772/09-10 d) RPPK.01.01.00-18-772/09-11 e) ND	7 842 885,71	5 097 875,71	4 333 194,35	Postanowieniem z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt V GU 4/16, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Przedsiębiorstwa Handlowo-Gastronomicznego HERMINA Henryk Chmiel. Przedmiotowe postanowienie zostało ogłoszone w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” nr 78 (4963) z dnia 22 kwietnia 2016 r. Syndyk Masy Upadłości pismem z dnia 29.04.2016 r. (wpłynęło 04.05.2016 r.) poinformował IZ RPO WP o przedmiotowej upadłości. Wierzytelność Województwa Podkarpackiego, została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Rzeszowie w dniu 15.07.2016 r. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.), jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić. Z kolei zgodnie z art. 98 ust. 2 ww. ustawy, na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej z datą pewną, syndyk w terminie trzech miesięcy oświadczy na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez syndyka uważa się za odstąpienie od umowy. W dniu 20.06.2016 r. wystosowano do Syndyka Masy Upadłości prośbę o zajęcie stanowiska w zakresie wykonania zobowiązań upadłego z zawartej umowy o dofinansowanie bądź odstąpienia od tej umowy. W związku z upływem terminu wskazanego w art. 98 ust. 2 Prawo upadłościowe należy przyjąć, iż Syndyk nie podjął się realizacji zobowiązań wynikających z umowy, tym samym projekt nie zostanie zakończony i oddany do użytkowania. Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 umowy o dofinansowanie. Nieprawidłowość dotyczy całego projektu tj. zarówno wydatków zadeklarowanych do KE w ramach 4 wniosków o płatność jak również tych niezadeklarowanych. Pomimo faktu, że środki wspólnoty związane z przedmiotową nieprawidłowością przekraczają 10 tyś. Euro to z uwagi na fakt, że nieprawidłowość jest następstwem upadłości beneficjenta, przedmiotowa nieprawidłowość wykazywana jest w formie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej. Nieprawidłowo poniesione wydatki zostały	a) RPPK.IZ.UMWPK_-D01/14-00 b) RPPK.IZ.UMWPK_-D03/14-00 c) RPPK.IZ.UMWPK_-D05/14-00 d) RPPK.IZ.UMWPK_-D01/15-00 e) ND	a) TAK - 3 765 816,29 b) TAK - 2 143 460,41 c) TAK - 639 924,75 d) TAK - 159 813,10 e) ND	a) NIE UJĘTA b) NIE UJĘTA c) NIE UJĘTA d) NIE UJĘTA e) ND	6 709 014,55	NIE	Do dnia sporządzenia zestawienia nie rozliczono nieprawidłowości. Nr nieprawidłowości w ramach RPO WP 1039.

1. L.p.	2. Kwartał/rok	3. Numer projektu	4. Numer wniosku o płatność, w którym zostały zawarte nieprawidłowe wydatki	5. Całkowita kwota nieprawidłowości [PLN]*	6. Odpowiadający wkład publiczny [PLN]*	7. Środki UE [PLN]*	8. Opis nieprawidłowości	9. Numer Poświadczenia, w którym został ujęty wniosek o płatność (jeżeli wniosek nie był ujęty w Poświadczeniu - wpisać ND)	10. Czy kwota odzyskana/ wycofana została wykazana w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI (TAK/NIE) (jeżeli Tak - podać wysokość kwoty odzyskanej)	11. Numer Poświadczenia, w którym kwota odzyskana została wykazana	12.Kwota pozostała do odzyskania	13. Czy kwota została całkowicie rozliczona? (Tak/Nie)	14. Uwagi
							nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej. Nieprawidłowe poniesione wydatki zostały zadeklarowane również w ramach wniosku o płatność końcową nr 12, który na dzień sporządzania przedmiotowego Zestawienia nie został wprowadzony do KSI SIMIK. Nieprawidłowość została stwierdzona przez Oddział umów na podstawie postanowienia z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt V GU 4/16, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, o upadłości obejmującej likwidację majątku Przedsiębiorstwa Handlowo-Gastronomicznego HERMINA Henryk Chmiel. W dniu 27 lipca 2018r. Komisja Europejska przekazała list zamknięcia „closure letter” dla RPO WP 2007-2013. W liście KE poinformowała, że kwota wykazana przez IZ jako nieściągalna, wykazana m. in. w ramach projektu nr RPPK.01.01.00-18-772/09 w wysokości 4 360 859,46 PLN, w tym wkład UE 3 706 730,54 PLN została uznana za niemożliwą do odzyskania. Oznacza to brak obowiązku zwrotu na rachunek KE przez Instytucję Zarządzającą powyższej kwoty. IZ RPO WP 2007-2013 nadal prowadzi proces windykacji. W dniu 14.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli (ZWP reprezentował Adw. Rafał Subik) zwołane przez Syndyka Masy Upadłości, na którym podjęto uchwały ws. zatwierdzenia warunków sprzedaży nieruchomości. Przedmiotową nieruchomość sprzedano, jednak Województwo Podkarpackie nie uzyskało żadnych środków z tego tytułu. W dniu 20.05.2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał Postanowienie w sprawie sygn. akt V GUp 183/16 w przedmiocie oddzielnego i częściowego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Przedstawiona lista wierzytelności nie ma wpływu na sytuację prawną Województwa Podkarpackiego jako wierzyciela. W dniu 19.03.2021 r. wystosowano do SR i Syndyka zawiadomienie o zmianie rachunku bankowego Województwa.						
3	I/2017	RPPK.05.01.00-18-001/13	a) RPPK.05.01.00-18-001/13-01 b) RPPK.05.01.00-18-001/13-02	17 520,00	17 520,00	14 892,00	Podsumowanie ustaleń przekazano pismem z dnia 22 stycznia 2016 r., znak UKS18W1E.7112.64.2015.6. w ramach ww. projektu IZ RPO WP przeprowadziła kompleksową kontrolę pośrednią na miejscu realizowanego projektu, w trakcie której w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, stwierdzono, że Wykonawca nie wykonał pełnego zakresu umowy, tj. nie wykonał: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego zamiast którego przedstawił zestawienie pod nazwą „Wartość kosztorysowa inwestycji, części dokumentacji obejmującej projekt technologiczny. IZ RPO WP stwierdziła w zamówieniu ww. nieprawidłowość i przed wyborem próby do audytu operacji przez Instytucję Audytową, na podstawie zestawienia kosztów elementów składowych dokumentacji dla tego zadania ustaliła wydatki niekwalifikowane w wysokości 4.920,00 zł. W odniesieniu do powyższego ustalenia Instytucja Audytowa uznała, że działania naprawcze podjęte przez IZ RPO WP w odniesieniu do ww. kontraktu są niewystarczające i konieczne jest ustalenie wskaźnika korekty finansowej w wysokości 25 %. W związku ze wskazanymi powyżej ustaleniami IZ zgłosiła pisemne uwagi wraz z wnioskiem o uznanie, że nałożona przez IZ RPO WP korekta finansowa jest wystarczająca i adekwatna do wagi i skali stwierdzonego naruszenia. W odniesieniu do ww. postępowania Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE w Ministerstwie Finansów - podtrzymał wcześniejsze stanowisko dot. niewystarczających działań naprawczych podjętych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, wskazując na konieczne w tym przypadku dodatkowe pomniejszenie wydatków zadeklarowanych do KE o 25% wartości ostatecznego przedmiotu umowy. Uwzględniając powyższe, Instytucja Zarządzająca RPO WP przeprowadziła weryfikację ex-post zamówienia publicznego w wyniku, którego potwierdziła naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp stwierdzone przez UKS polegające na zmianie umowy w związku ze zmniejszeniem zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie - Nr kontroli RPPK.05.01.00-18-001/13-02. Na podstawie wszystkich okoliczności faktycznych - IZ RPO nałożyła dodatkową korektę finansową na podstawie § 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu - kwota dodatkowej korekty ze środków EFRR – 14 892,00 zł. Wynik weryfikacji został przesłany do Beneficjenta pismem z dnia 29.12.2016 r., który dwukrotnie odmówił jej podpisania. ZWP w dniu 27.06.2017r. wydał ostateczną decyzję zwrotową Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0858/16/02. Beneficjent pismem z dnia 07.08.2017r. złożył skargę do WSA na decyzję zwrotową ZWP. WSA wyrokiem z dnia 17.10.2017r. umorzył postępowanie jednocześnie uchylając zaskarżoną decyzję ZWP. W dniu 06.12.2017r. ZWP złożył skargę kasacyjną do NSA na wyrok WSA. NSA wyrokiem z dnia 27.05.2021 r. podtrzymał wyrok WSA z dnia 17.10.2017 r. oraz zasądził zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. Wyplacono Beneficjentowi zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 5 864 zł.	a) RPPK.IZ.UMWPK_-D07/14-00 b) RPPK.IZ.UMWPK_-D11/14-00	TAK - 17 520,00	NIE UJĘTA	0,00	TAK	Projekt został uznany za zakończony i rozliczony. Nr nieprawidłowości w ramach RPO WP 1086.