

EFRR-VIII.433.N.IV.12.1.2018.MG

~~URZĄD GMINY
W SOLEC-ZDRÓJ~~

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kielce, dn. 13.04.2018r.

19-04-2018

Urząd Gminy Solec-Zdrój
ul. 1-go Maja 10
28-131 Solec-Zdrój

WPEŁNIAJĄCO _____

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.12.2018.MG

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0019/16 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 09 – 12.04.2018 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Solec-Zdrój
ul. 1-go Maja 10
28-131 Solec-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz.1460 j.t. z późn. zm.).



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0019/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0019/16-001.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pani Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik Zespołu Kontrolnego);
 - Pani Agnieszka Szlęk (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 09 do 12.04.2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0019/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania na:

- 1) **wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój” – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), cyt. dalej jako Pzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.04.2016 r. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, poprzez przesłanie zaproszenia do negocjacji Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO sp. z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce. Jako podstawę wszczęcia przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazał przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (tzw. zamówienie uzupełniające). Przedmiotem udzielonego zamówienia było powtórzenie



tego samego rodzaju zamówień, przewidzianych w zamówieniu podstawowym, udzielonym w dniu 13.08.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Solec-Zdrój, a wartość udzielonego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki nie przekroczyła 50 % wartości zamówienia podstawowego.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 15.04.2016 r. zawarto umowę nr RIG.701.2.4.2016 na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój”, pomiędzy Gmina Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 10 28-131 Solec-Zdrój, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PROENCO sp. z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce.

Wartość umowy: 76 260,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2) opracowanie studiów wykonalności dla projektów: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Gminy Solec-Zdrój”, „Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków Gminy Solec-Zdrój” – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.03.2016 r. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej <http://www.solec-zdroj.pl>

Zgodnie z protokołem z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 30.03.2016 r., Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Graczkowski Dotacje sp. z o.o., ul. Targowa 18, 25-520 Kielce. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 08.04.2016 r. zawarto umowę nr RIG.701.2.2.2016 na **opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Gminy Solec-Zdrój”**, pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, a Firmą Graczkowski Dotacje sp. z o.o., ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.



Wartość umowy: 5 790,00 zł brutto

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3) dostawę tablicy informacyjnej dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Solec-Zdrój” – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.01.2018 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie, poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej <http://bip.solec-zdroj.pl>

Zgodnie z protokołem z dnia 17.01.2018 r., Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe D.W.A sp. c., Anna i Zbigniew Wenus, ul. Stokowa 1a, 25-702 Kielce. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 17.01.2018 r. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, zleciła wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Solec-Zdrój” Firmie Produkcyjno-Usługowo-Handlowej D.W.A sp. c., Anna i Zbigniew Wenus, ul. Stokowa 1a, 25-702 Kielce.

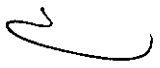
Wartość zlecenia: 553,50 zł brutto

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń.





Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 3 dowody, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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: *A. Gąsiorowska*

IMIĘ I NAZWISKO: *zwolnienie lekarskie*

Kontrolowany/a

W O I T

mgr inż. Adam Patys