



Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

08-06-2018

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.IV.17.1.2018.MG/WSPYNIĘŁO _____

Kielce, dn. 28.05.2018r.

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

„Do zwrotu”

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.17.2018.MG

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0003/16 pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie 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 21 – 25.05.2018 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:

R A



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.04.03.00-26-0003/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0003/16-004.

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:

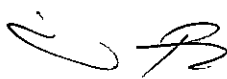
- Pani Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik Zespołu Kontrolnego);
- Pan Wojciech Fąfara (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21 do 25.05.2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0003/16, 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 dwa postępowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, na:

- 1) ***pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji odnawiania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój - zgodnie zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.***





Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.12.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072997> oraz na stronie internetowej: <http://www.bip.solec-zdroj.pl>

Zgodnie z protokołem z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 19.12.2017 r., Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum: AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce; Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN, mgr Emilia Moszyńska-Münnich, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 29.12.2017 r. zawarto umowę nr RIG.701.10.13.2017 na *pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji odnawiania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”*, pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, a Konsorcjum: AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce; Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN, mgr Emilia Moszyńska- Münnich, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce.

Wartość umowy: 28 900,00 zł brutto.

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

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 2) ***budowę instalacji odnawiania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój - zgodnie zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r., w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)***

Zamawiający, na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4 Pzp zastosował przepisy dotyczące zamówień sektorowych i zgodnie z sekcją 6.5.2. pkt 1) lit. b) Wytycznych 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., przeprowadził postępowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.09.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058192> oraz na stronie internetowej: <http://www.bip.solec-zdroj.pl>

Zgodnie z protokołem z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 07.11.2017 r., Beneficjent wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BIONOR sp. z o.o., ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 29.12.2017 r. zawarto umowę nr RIG.701.10.12.2017 na *budowę instalacji odnawiania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój*, pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, a BIONOR sp. z o.o., ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce.

Wartość umowy: 4 210 000,00 zł brutto.

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

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 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.

4

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.17.2018.MG





Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *R. Gatawska - Pabucha*

IMIĘ I NAZWISKO: *Mojżesz Ejsler*

Kontrolowany/a

WÓJT

..... *mgr. inż. Adam Pakys*

GMINA SOLEC ZDRÓJ
28-131 Solec Zdrój
ul. 1 Maja 10