



216
M

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.IV.3.1.2018.MBK

Kielce, dn. 11.01.2018 r.

Pan
Adam Pałys
Wójt Gminy Solec-Zdrój

URZĄD GMINY
w Solcu-Zdroju

15 -01- 2018

WPLYNEŁO

INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.IV.3.1.2018.MBK

z kontroli 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 18 – 22 grudnia 2017 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja, 28-131 Solec-Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

Adam Pałys



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.2017.1460 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 pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku/wnioskach o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0003/16-001.

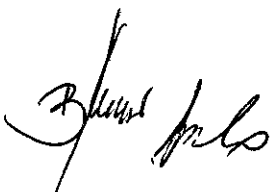
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pan Marek Bartkiewicz - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Rafa Jurytko - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 18 do 22 grudnia 2017 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:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenia zamówień publicznych:





1. Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków Gminy Solec-Zdrój” zostało wszczęte przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 21 marca 2016 roku poprzez publikację zapytania ofertowego na stronie internetowej www.solec-zdroj.eu. W przewidzianym w w/w zapytaniu terminie, tj. do godz. 14:00 w dniu 29 marca 2016 roku wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 8 kwietnia 2016 roku umowy nr RIG.701.2.3.2016 na usługę polegającą na opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a firmą Graczkowski Dotacje Sp. z o.o. z siedzibą ul. Targowa 18/410 w Kielcach na kwotę 5 790,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia stanowi dowód nr 1.

2. Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój” zostało wszczęte przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w dniu 10 października 2016 roku poprzez publikację zapytania ofertowego na stronie internetowej www.solec-zdroj.eu oraz wysłanie do trzech potencjalnych Wykonawców zapytania ofertowego. W przewidzianym w w/w zapytaniu terminie, tj. do godz. 12:00 w dniu 18 października 2016 roku wpłynęły cztery oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20 października 2016 roku umowy nr RIG.701.14.7.2016 na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój” pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a firmą DARVIN Dariusz Winiarski z siedzibą ul. Langiewicza 13/55, 28-220 Staszów na kwotę 110 700,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie oraz protokół z procedury o udzielenie zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.





V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ odstąpiła od sformułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: *Główny specjalista*
Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: *Patys*

Kontrolowany/a:

..... *W. O. J. T.*

mgr inż. Adam Patys