



EFRR-VIII.433.N.IV.32.2018.AK

Kielce, dn.25.10.2018 r.

Pan

Adam Palys – Wójt Gminy Solec-Zdrój

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.IV.32.2018

z kontroli 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, 4 Osi priorytetowej 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 1 – 5.10.2018 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec - Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina



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.04.03.00-26-0019/16-00.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0019/16-004.
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:
 - Arkadiusz Kasperczyk (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Dorota Kostrzewska (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 1 – 5.10.2018 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0019/16-00, 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 (zamawiający sektorowy), przeprowadził dwa postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w pkt. 6.5.2 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, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój”. Zostało ono wszczęte w dniu 11.01.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na bazie konkurencyjności pod numerem 1080378. Efektem rozstrzygnięcia było zawarcie w dniu 22.02.2018 r. umowy nr RIG 701.2.12.2018 (dla I części) pomiędzy Gminą Solec – Zdrój a firmą Wodex sp. z o. o. sp. k., z siedzibą ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów. Wartość umowy: 4 920 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

- Postępowanie, którego przedmiotem był wybór podmiotu pełniącego czynności nadzoru inwestorskiego dla I części zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój”. Zostało ono wszczęte w dniu 02.02.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na bazie konkurencyjności pod numerem 1085969. Efektem rozstrzygnięcia było zawarcie w dniu 22.02.2018 r. umowy nr RIG 701.2.14.2018 pomiędzy Gminą Solec – Zdrój a Panem Radosławem Szlichtą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą RRS – Projekt Radosław Szlichta, z siedzibą ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica. Wartość umowy: 15 006,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Arkadiusz Kasparyś*

IMIĘ I NAZWISKO: *Dejota Kostrowska*

Kontrolowany/a:

WÓJT

mgr inż. Adam Pałys