

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

EFRR-VIII.432.11.2024

Kielce, dn. 11.06.2024 r.

„do zwrotu”

Informacja Pokontrolna Nr 18/N/IV/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0014/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 4 Osi priorytetowej – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 07.05.2024 r. oraz na podstawie dokumentów dostarczonych do dnia 24.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Leszek Juda – Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.02.2019 r.
- zakończenie realizacji – 29.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 22.07.2019 r. nr RPSW.04.03.00-26-0014/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0014/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 22.04.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 7/N/IV/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Antonik – Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Strzelecki – Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 07.05.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.03.00-26-0014/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”- dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.02.2019 r. do dnia 07.05.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0014/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.

Ad.2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem referencyjnym BKŚ.I.271.10.2022, które zostało wszczęte w dniu 30.12.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00526224 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.02.2023 r. umowy nr 7/BKŚ/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp.j. z siedzibą ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn na kwotę 4 860 960,00 zł brutto. Termin realizacji całości przedmiotu w/w umowy określono na dzień 16.10.2023 r.

Postępowanie wraz z zawartą umową było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 4 grudnia 2023 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.368.1.2023/MBK-1 z dnia 29.12.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że Strony zawarły w dniu 15.05.2023 r. Aneks nr 1 do powyższej umowy dotyczący przekształcenia z dniem 17.03.2023 r. formy prawnej Wykonawcy z Spółki jawnej na Spółkę komandytową. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót z dnia 27.10.2023 r. wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy z dnia 16.10.2023 r. dot. gotowości do odbioru końcowego robót.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 późn. zm.), oznaczone numerem referencyjnym BKŚ.I.271.3.2023 zostało wszczęte w dniu 31.01.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00073608 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzymów w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 16.02.2023 r. umowy nr 10/BKŚ/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat z siedzibą Ociesęki 41a, 26-035 Raków na kwotę 2 644 970,30 zł brutto. Termin realizacji całości przedmiotu w/w umowy określono na dzień 16.10.2023 r.

Postępowanie wraz z zawartą umową było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 4 grudnia 2023 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.368.1.2023/MBK-1 z dnia 29.12.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że Strony zawarły:

- a) w dniu 16.10.2023 r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 30.11.2023 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 33 284, 07 zł na podstawie przedstawionego protokołu konieczności nr 2 spisane w dniu 16.10.2023 r. z/w z wystąpieniem robót nie ujętych w dokumentacji projektowej.
- b) w dniu 24.12.2023 r. Aneks nr 2 dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 155 724,15 zł na podstawie przedstawionego protokołu konieczności nr 3 spisane w dniu 23.11.2023 r. z/w z wprowadzeniem zmian związanych ze zmianą zakresu zamówienia.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót z dnia 18.12.2023 r. wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy z dnia

30.11.2023 r. dot. gotowości do odbioru końcowego robót.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 późn. zm.), przeprowadził postępowanie oznaczone numerem referencyjnym BKŚ.I.271.8.2023, które zostało wszczęte w dniu 31.03.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00160227 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyce w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 23.05.2023 r. umowy nr 16/BKŚ/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat z siedzibą Ocieski 41a, 26-035 Raków na kwotę 4 894 355,29 zł brutto. Termin realizacji całości przedmiotu w/w umowy określono na dzień 23.11.2023 r.

Postępowanie wraz z zawartą umową było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu 4 grudnia 2023 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.368.1.2023/MBK-1 z dnia 29.12.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że Strony zawarły:

- a) w dniu 23.11.2023 r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 04.12.2023 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 23 255,08 zł na podstawie przedstawionego protokołu konieczności nr 1 spisanego w dniu 25.09.2023r. oraz protokołu konieczności nr 3 spisanego w dniu 23.11.2023 r.
- b) w dniu 13.12.2023 r. Aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 21.12.2023 r. na podstawie przedstawionego protokołu konieczności nr 4 spisanego w dniu 13.12.2023 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Podczas weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania, zauważono, że Zamawiający zawarł Aneks nr 2 w dniu 13.12.2023 r. tj. 9 dni po upływie umownego

terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia, który został określony na dzień 04.12.2023 r. (Aneks nr 1).

Wobec powyższego, logiczne zdaje się być postępowanie Zamawiającego i Wykonawcy, którzy starali się tak uregulować stosunek zobowiązaniowy aby „uzdrowić” zaistniałą sytuację i nie narazić żadnej ze stron na negatywne skutki zaistniałej sytuacji a brak stwierdzenia w Aneksie do umowy, iż obowiązuje on od dnia, do którego pierwotnie umowa miała być wykonana, nie stanowi o jego prawnej wadliwości. Uzasadnione zdaje się być również postępowanie, w którym strony, wiedząc, że pierwotny termin nie jest możliwy do zrealizowania wskazują nowy – realny termin realizacji przedmiotu umowy.

Zespół Kontrolny po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji dla zawartego Aneksu nr 2 oraz analizie przedłożonych przez Beneficjenta wyjaśnień zakwalifikował powyższe jako uchybienia i błędy formalne nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót z dnia 28.12.2023 r. wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy z dnia 21.12.2023 r. dot. gotowości do odbioru końcowego robót.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

W ramach kontroli końcowej Zespół Kontrolny poddał weryfikacji poniżej wymienione postępowania:

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) oznaczone numerem referencyjnym BKŚ.I.271.5.2023 zostało wszczęte w dniu 09.03.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00129093/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi na nadzór inwestorski nad inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzelce, Borzymów i Sufczyce w ramach projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający zawarł w dniu 05.04.2023 r. umowę nr 12/BKŚ/2023 z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT na kwotę 57 687,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót objętych nadzorem. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

5. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.8.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 777188-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyce”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.02.2021 r. umowy nr 11/BKŚ/2021 pomiędzy Zamawiającym a ECON Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce na kwotę 151 290,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30.12.2021 r.

Następnie do powyższej umowy strony podpisały:

- a) w dniu 29.12.2021 r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 14.04.2022 r.;
- b) w dniu 14.04.2022 r. Aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 12.06.2022 r.;
- c) w dniu 03.10.2022 r. Aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 05.01.2023 r.;
- d) w dniu 21.02.2023 r. Aneks nr 4 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 12.03.2023 r.;

Wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany do umowy nr 11/BKŚ/2021 są zgodne z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 zawartej umowy.

Podczas weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania, zauważono, że Zamawiający zawarł Aneks nr 3 w dniu 03.10.2022 r. tj. 85 dni po upływie umownego terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia, który został określony na dzień 12.06.2022 r. (Aneks nr 2). Następnie Zamawiający zawarł Aneks nr 4 w dniu 21.02.2023 r. tj. 47 dni po upływie umownego terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia, który został określony na dzień 05.01.2023 r. (Aneks nr 3).

Wobec powyższego, logiczne zdaje się być postępowanie Zamawiającego i Wykonawcy, którzy starali się tak uregulować stosunek zobowiązaniowy aby „uzdrowić” zaistniałą sytuację i nie narazić żadnej ze stron na negatywne skutki zaistniałej sytuacji a brak stwierdzenia w powyższych Aneksach do umowy, iż obowiązuje on od dnia, do którego pierwotnie umowa miała być wykonana, nie stanowi o jego prawnej wadliwości. Uzasadnione zdaje się być również postępowanie, w którym strony, wiedząc, że pierwotny termin nie jest możliwy do zrealizowania wskazują nowy – realny termin realizacji przedmiotu umowy.

Zespół Kontrolny po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji dla zawartego Aneksu nr 3 i nr 4 oraz analizie przedłożonych przez Beneficjenta wyjaśnień zakwalifikował powyższe jako uchybienia i błędy formalne nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy wraz z przekazanym kompletem dokumentacji w dniu 10.03.2023 r.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

6. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.9.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 777435-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzymów”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.02.2021 r. umowy nr 10/BKŚ/2021 pomiędzy Zamawiającym a ECON Marek Michalczyk ul. Gen. T. Klimeckiego 10, 25-237 Kielce na kwotę 121 770,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30.12.2021 r.

Następnie do powyższej umowy strony podpisały:

- a) w dniu 29.12.2021 r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 14.04.2022 r.;
- b) w dniu 14.04.2022 r. Aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 16.06.2022 r.;
- c) w dniu 16.06.2022 r. Aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 31.07.2022 r.;
- d) w dniu 23.08.2022 r. Aneks nr 4 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 23.11.2022 r.;

Wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany do umowy nr 10/BKŚ/2021 są zgodne z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 zawartej umowy.

Podczas weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania, zauważono, że Zamawiający zawarł Aneks nr 4 w dniu 23.08.2022 r. tj. 23 dni po upływie umownego terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia, który został określony na dzień 31.07.2022 r. (Aneksem nr 3).

Wobec powyższego, logiczne zdaje się być postępowanie Zamawiającego i Wykonawcy, którzy starali się tak uregulować stosunek zobowiązaniowy aby „uzdrowić” zaistniałą sytuację i nie narazić żadnej ze stron na negatywne skutki zaistniałej sytuacji a brak

stwierdzenia w powyższych Aneksach do umowy, iż obowiązuje on od dnia, do którego pierwotnie umowa miała być wykonana, nie stanowi o jego prawnej wadliwości. Uzasadnione zdaje się być również postępowanie, w którym strony, wiedząc, że pierwotny termin nie jest możliwy do zrealizowania wskazują nowy – realny termin realizacji przedmiotu umowy.

Zespół Kontrolny po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji dla zawartego Aneksu nr 3 i nr 4 oraz analizie przedłożonych przez Beneficjenta wyjaśnień zakwalifikował powyższe jako uchybienia i błędy formalne nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.12.2022 r. wraz z przekazanym kompletem dokumentacji w dniu 23.11.2022 r.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

7. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.10.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 777469-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.02.2021 r. umowy nr 9/BKŚ/2021 pomiędzy Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Budowlanym "MODUŁ" Sp. z o.o. Stróżówka 67, 38- 300 Gorlice na kwotę 146 370,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30.12.2021 r.

Następnie do powyższej umowy strony podpisały:

- a) w dniu 29.12.2021 r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 04.04.2022 r.;
- b) w dniu 01.04.2022 r. Aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 01.07.2022 r.;
- c) w dniu 01.07.2022 r. Aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 30.09.2022 r.;
- d) w dniu 30.09.2022 r. Aneks nr 4 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 20.12.2022 r.;

Wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany do umowy nr 9/BKŚ/2021 są zgodne z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 zawartej umowy.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół przekazania kompletnej dokumentacji z dnia 15.11.2022 r.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto :

Postępowanie oznaczone numerem BKŚ.I.7013.18.2023 zostało przeprowadzone w dniu 30.10.2023 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi na wykonanie, dostawę oraz montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica” zostało przeprowadzone za zasadzie rozeznania rynku. Zawarto w dniu 13.11.2023 umowę nr 38/BKŚ/2023 z GRAFDruk Plus, ul. Rynek 4, 28-200 Staszów na kwotę 4 058,00 zł brutto z terminem realizacji – dwóch tygodnia od podpisania umowy tj. do dnia 27.11.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru z dnia 24.11.2023 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli dokonanej przez Oddział Rozliczeń UMWS na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0044/16 dokonał budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica.
2. Wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.
3. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została ujęta w sposób prawidłowy.
4. Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo - dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.
5. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie zapisów Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0014/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono ustalenia szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0014/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn.:
- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19).
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0014/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 12 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 14 stron. Natomiast 12 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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.

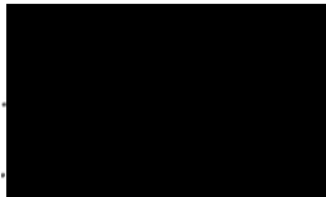


Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji. Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Piotr Strzelecki
mgr Piotr Strzelecki

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Wdrażania Europejskiego



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.11.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2608746
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA 0014_18
GMINA OLEŚNICA KANALIZACJA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 09df6493474f7cea6ca093c9774a89da269f6c21f
1cfa4e665fe0d71667a6815

Wydrukował(a): Aneta Serweta EFRR-VIII
Data wydruku: 2024-06-12 07:18:14

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-11 17:40:10

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

