

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KC-I.432.44.1.2024

Kielce, dn. 04.03.2024r.

Gmina Oleśnica

Ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

„do zwrotke”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.1.2024/APP-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0044/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” realizowanego w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 4 Oś priorytetowa 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 dniu 24 stycznia 2024r oraz na dokumentacji załączonej w systemie SI2014 do dnia 23 lutego 2024r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Oleśnica

Ul. Nadstawie 1

28-220 Oleśnica

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. z 2020 r., poz. 818 j.t) oraz § 14

umowy nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0044/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.

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 RPSW.04.03.00-26-0044/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-0022
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Agnieszka Piwnik-Pieczek – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Paulina Turczanik - Podinspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 24 stycznia 2024r. do 23 lutego 2024r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0044/16 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:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.7.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 775415-N-2020 dnia 30.12.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.03.2021 r. umowy nr 12/BKŚ/2021 pomiędzy Zamawiającym a KONSORCJUM: METABEX ROBERT CIEŚLA, UL. DIAMENTOWA 5, 26-026 MORAWICA METABEX SP. Z O.O. SP. K., UL. KIELECKA 10, 26-026 MORAWICA na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Wartość wynagrodzenia 8 991 300,00 zł brutto. Do powyższej umowy podpisano 10.03.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania umowy oraz warunki płatności.

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Umowa nr 12/BKŚ/2021 dotycząca wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” zawarta w dniu 10.03.2021r w Oleśnicy wraz z Aneksem nr 1 z dnia 01.03.2022r była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 14.02.2022r. do 18.02.2022r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.91.1.2022/AZS-1)

Przedmiotem niniejszej kontroli jest:

1. weryfikacja Aneksu nr 2 do umowy nr 12/BKŚ/2021 z dnia 10.03.2021r. spisanej przez strony w dniu 06.07.2022 na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Umowa główna wraz z Aneksem nr 1 były przedmiotem wskazanej powyżej kontroli. Uzasadnienie do podpisania Aneksu nr 2 zostało zawarte w 4 protokołach konieczności.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- wykonania robót dodatkowych, wskazanych w protokole konieczności nr 7 podpisanym w dniu 30.05.2022 wraz z uzasadnieniem i akceptacją Inspektorów Nadzoru. Roboty te polegały na wykonaniu pomostów komunikacyjnych oraz robót konstrukcyjnych. W związku z rozbieżnością pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją projektową w wysokości posadowienia istniejącego obiektu reaktora wystąpiła konieczność dostosowania pomostów komunikacyjnych do rzeczywistych rzędnych terenu i obiektu. Natomiast po dokonaniu rozbiórki ścian wewnętrznych cylindrycznej części obiektu ujawniły się okoliczności wpływające na prawidłowe wykonanie robót w zakresie likwidacji ścian, gdyż ich konstrukcja nie zapewniała sztywności i stabilności wewnętrznej. Na wniosek Zamawiającego projektant branży konstrukcyjnej, po uwzględnieniu stanu technicznego oraz technologii wykonania istniejących ścian poprzecznych przebudowanego zbiornika, przekazał w dniu 15.04.2022r. poprawioną dokumentację projektową, w której uwzględniono rozbiórkę ścian na całej wysokości oraz zastąpienie pierwotnie pozostawionych fragmentów ścian projektowanymi belkami żelbetonowymi. Wykonanie robót dodatkowych wiązało się ze zmianą terminu realizacji umowy przedłużając go o 28 dni tj. do dnia 07.04.2022 (od dnia 10.03.2022r) oraz zwiększenia kwoty wskazanej w § 11 zawartej umowy o wartość robót dodatkowych 20 978,05 zł brutto. Łączna wartość umowy 9 012 278,05zł brutto.

- konieczności wykonania robót, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zmiany te wraz z uzasadnieniem wskazane zostały w protokole konieczności nr 6 z dnia 15.04.2022 oraz protokole konieczności nr 9 z dnia 05.07.2022r zaakceptowanych przez Inspektorów Nadzoru. W ramach inwestycji przewidziano do wykonania roboty polegające na zaadaptowaniu istniejącego reaktora na zbiornik stabilizacji i zagęszczania osadu. Przed przystąpieniem do tych robót konieczne było opróżnienie zbiornika z zalegającego w nim osadu, przy czym przystąpienie do jego opróżniania było możliwe po uruchomieniu nowych reaktorów, ze względu na konieczność zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków z terenu aglomeracji Oleśnica. W trakcie wykonywania prac związanych z opróżnianiem starego zbiornika ujawniły się problemy wynikające z zalegania osadu w przestrzeniach między przegrodami betonowymi pionowymi i poziomymi w zbiorniku. Zalegająca część osadu, z uwagi na jego konsystencję, uniemożliwiła jego dalsze wydobywanie przy użyciu technik używanych do tego rodzaju prac. Wykonawca zadeklarował, że przystąpi do dalszego wydobywania osadu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w warunkach wyjątkowo trudnych, użycia specjalistycznego sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniej ilości czasu. Z uwagi na brak możliwości oszacowania kosztów tych prac oraz czasu potrzebnego na jego realizację ustalono, że wartość tych robót oraz termin wykonania zostaną doprecyzowane po ich zakończeniu. Uzasadnienie wykonania prac zostało wskazane w protokole konieczności nr 6 z dnia 15.04.2022 wraz z dokumentacją fotograficzną. W protokole konieczności nr 9 z dnia 05.07.2022 spisany po zakończeniu prac związanych z opróżnianiem zbiornika starego reaktora wskazany został zakres wykonanych prac: ręczne czyszczenie osadu w zbiorniku, mechaniczne czyszczenie zbiornika – praca żurawia, wiercenie otworów o głębokości do 40 cm o średnicy 200 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym, mechaniczne czyszczenie zbiornika – pompowanie osadu, mechaniczne czyszczenie zbiornika – przemieszczenie osadu w terenie obiektu. Kosztorys powykonawczy opracowany przez Wykonawcę robót został sporządzony z uwzględnieniem narzutów i kosztów robocizny takich jak w kosztorysie ofertowym. Koszty wykonania robót obejmujących czyszczenie zbiornika stabilizacji i zagęszczania osadu wyniósł 149 008,07 zł brutto. Łączna wartość umowy wynosi 9 161 286,12 zł brutto. natomiast termin wykonania umowy wydłużony został o 70 dni. **Ostateczny termin wykonania robót ustalono do dnia 16.09.2022r.**

- zmiany zakresu zamówienia związane z brakami w dokumentacji projektowej polegające na pominięciu elementów i rozwiązań, które były niezbędne dla prawidłowego działania

oczyszczalni oraz sprawnego funkcjonowania obiektu konieczne było uzupełnienie dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis uzupełnionej dokumentacji projektowej wraz z uzasadnieniem został zawarty w protokole konieczności nr 8 z dnia 10.06.2022 i zaakceptowany przez Inspektorów Nadzoru. Zwiększeniu uległa wartość umowy o kwotę 271 369,51 zł. **Całkowita wartość umowy wynosi 9 432 655,63 zł brutto.** Wprowadzone zmiany w umowie nie przekraczają 15% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i są zgodne z § 24 ust. 1 pkt 2 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

- zwiększenia wartości zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny (wartości umowy) tj. 471 632,78 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wprowadzone Aneksami nr 2 zmiany do umowy nr 12/BKŚ/2021 są zgodne z art. 144 ust.1 pkt 2, pkt 3, pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) oraz § 24 zawartej umowy.

W dniu 14.09.2022r strony podpisały protokół odbioru końcowego robót inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy Tom II 3-48/2020 str. 54. Wydany przez Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Lista sprawdzająca zasadność zawarcia Aneksu nr 2 stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. weryfikacja umowy nr 16/BKŚ/2021. Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r.* Postępowanie dot. „Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Oleśnica zostało wszczęte w dniu 12.03.2021 poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (nr ogłoszenia 2021-18059 – 36941 Id 36941). Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.03.2021 r. godz. 10.00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.03.2021r. **umowy nr 16/BKŚ/2021** pomiędzy Gminą Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1 a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim Prosta Projekt z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Wartość podpisanej umowy 23 370,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia zakończenia robót na zadaniu objętym nadzorem tj. do dnia 10.03.2022r. w przypadku

przedłużenia terminu zakończenia robót na zadaniu objętym nadzorem termin został przedłużony do dnia zakończenia tych robót. Zgodnie wyjaśnieniami przesłanymi przez Beneficjenta w dniu 23.02.2024r. inspektor nadzoru wywiązał się z zapisów umowy i zgodnie z protokołem końcowym potwierdzającym sprawowanie nadzoru inwestorskiego spisany w dniu 18.11.2022r zakończył sprawowanie nadzoru nad inwestycją „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-615 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: Agnieszka

IMIĘ I NAZWISKO: Paulina Turczanik

Kontrolowany/a
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
.....
mgr Leszek Juda

Strona 6 z 5

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.44.1.2024/APP-2

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.44.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2460585
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: b4bdbdfe878b1e7fba79d5a438077d5a4adf1bd09fbbd
a42896094478265e85d

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I
Data wydruku: 2024-03-04 12:27:14



