



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Oddział Kontroli  
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 06, faks 365 81 01

EFRR-VII.433.N.IV.16.3.2017.RJ

Kielce, dn. 27.07.2017 r.

### **Informacja Pokontrolna Nr 16/N/IV/RPO/2017**

z kontroli uprzedniej wniosku o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”, złożonego w odpowiedzi na nabór nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, przeprowadzonej w Gminie Stąporków w dniach od 14.07.2017 r. do 18.07.2017 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Stąporków  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A,  
26-220 Stąporków
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe - Jednostka samorządu terytorialnego

#### **II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
- Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków – Dorota Łukomska  
- Skarbnik Miasta i Gminy Stąporków – Anna Pisarczyk
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
IV „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
4. Numer i nazwa Działania:  
4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”
6. Okres realizacji projektu:  
- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2015r.

*Handwritten signature*

- zakończenie realizacji – 31.12.2018r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) w związku z naborem nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, w wyniku którego Gmina Stąporków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 05.07.2017 r. przez p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 16/N/VI/RPO/2017:

- Główny Specjalista – Rafał Jurytko (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Agnieszka Szlęk (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Renata Sidor – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Stąporków.

11. Przed rozpoczęcie czynności kontrolnych Pani Renata Sidor – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Stąporków przedstawiła upoważnienie do reprezentowania Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków we wszystkich czynnościach prawnych i faktycznych w ramach projektu RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie” (dowód nr 1).

12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Dorota Łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 14.07.2017 r. do 18.07.2017 r. dostarczyła i udostępniła całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 (dowód nr 2).

*Handwritten signature*



### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Weryfikacja dokumentacji w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 2) Weryfikacja dokumentacji w zakresie prawidłowości w zakresie prawidłowości przeprowadzania procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2015r. do 18.07.2017r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 1 Weryfikacja dokumentacji w zakresie prawidłowości właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) postępowanie, oznaczone numerem BIN.271.4.20.2012, które zostało wszczęte w dniu 07.05.2012r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 99755-2012 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacją BIOZ, studium wykonalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę: na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej 2 o przepustowości Q sr. D=2500 m<sup>3</sup>/d-dostosowując ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m.in. ochrony środowiska i budownictwa dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.06.2012r. umowy nr BIN.272.1.2012 pomiędzy Gminą Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, na kwotę 100 860,00zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2013r.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamówienia stwierdzono:

- Naruszenie art.30 ust.7 w związku z art.29 ust.1 ustawy PZP w powiązaniu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, polegające na niewyczerpującym opisie przedmiotu zamówienia mogącym mieć wpływ na sporządzenie oferty w związku z podaniem w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu publicznym kodu CPV niezgodnego z obowiązującym

*Andrzej Siciński*

Rozporządzeniem KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. Jednocześnie stwierdzono, że zamawiający zarówno w SIWZ jak w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym użył nazwy kodu CPV zgodnego z w/w rozporządzeniem i opisem przedmiotu zamówienia.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

- 2) postępowanie, oznaczone numerem BIN.271.4.2017/RS, które zostało wszczęte w dniu 07.03.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 37800-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi na nadzór inwestorski nad inwestycją Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Stąporkowie dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26.04.2017r. umowy nr BIN.271.4.2017/RS pomiędzy Gminą Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa, na kwotę 267 000,00zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 18 m-cy od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

- 3) postępowanie, oznaczone numerem BIN.271.5.2017/RS, które zostało wszczęte w dniu 13.04.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 65913-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Stąporkowie dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”. Do dnia zakończenia kontroli nie podpisano umowy z Inżynierią Rzeszów S.A., ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów, tj wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania wykonawcą robót.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

**Informacja Pokontrolna Nr 16/N/VI/RPO/2017**

*Andrzej Szeląg*



Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 2 Weryfikacja dokumentacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko**

W wyniku weryfikacji dokumentacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że wnioskodawca przeprowadził stosowne procedury w rezultacie czego uzyskał:

1. Decyzję Starosty Koneckiego znak: RO.6223-18/2003 z dnia 30.09.2003r. dotyczącą udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Stąporkowie do rzeki Czarna Konecka.
2. Postanowienie znak: WOO-II.4240.96.2013.MW.2 z dnia 06.05.2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Stąporków, przy ul. Odlewniczej na działkach nr ew. gr. 3339/2, 3339/3, 3339/4, 3341/1 realizowanego przez Gminę Stąporków, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
3. Postanowienie znak: NOŚ.6220.2.2013 z dnia 14.05.2013r. Burmistrza Stąporkowa wyrażające postanowienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Stąporków, przy ul. Odlewniczej na działkach nr ew. gr. 3339/2, 3339/3, 3339/4, 3341/1.
4. Decyzję znak: NOŚ.6220.2.2013 z dnia 7.06.2013r. Burmistrza Stąporkowa o środowiskowych uwarunkowaniach dot. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Stąporków, przy ul. Odlewniczej na działkach nr Ew. gr. 3339/2, 3339/3, 3339/4, 3341/1.
5. Pozwolenie wodno-prawne znak: RO.6341.25.2013.LZ z dnia 30.09.2013r. Starosty Koneckiego wygaszające pozwolenie wodno-prawne udzielone decyzją Starosty Koneckiego znak: RO.6223-18/2003 z dnia 30.09.2003r z terminem obowiązującym do dnia 30.09.2013r. oraz udzielające pozwolenia wodno-prawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na odprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Stąporkowie do rzeki Czarna Konecka. Pozwolenie udzielone do 2023r.

*mpo Sella*

6. Decyzję nr BP.6740.214.2015.KC z dnia 21.07.2015r. dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych dla Gminy Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków działającej przez pełnomocnika P. Krystynę Szarlik – reprezentującą Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD”- Warszawa rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków (kategoria obiektu budowlanego XXX) w Stąporkowie na działkach o nr ewid. 3339/2, 3339/3, 339/4, 3341/11 w obrębie ewid. Nr 2 jednostka ewid. Stąporków miasto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że zamawiający w ramach postępowania na opracowanie dokumentacji żądał od wykonawcy opracowania operatu wodno-prawnego oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, co zostało zrealizowane poprzez uzyskanie Pozwolenia wodno-prawnego znak: RO.6341.25.2013.LZ z dnia 30.09.2013r. Starosty Koneckiego wygaszającego pozwolenie wodno-prawne udzielone decyzją Starosty Koneckiego znak: RO.6223-18/2003 z dnia 30.09.2003r. Następnie w postępowaniu na roboty budowlane dotyczącym budowy oczyszczalni ścieków zamawiający ponownie zażądał od potencjalnych wykonawców opracowania operatu wodno-prawnego oraz uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uzyskane w ramach postępowania na dokumentację dotyczącą rozbudowy niniejszej oczyszczalni ścieków pozwolenie wodno-prawne jest ważne do 2023r.

Skontrolowana dokumentacja w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko stanowi dowód nr 6.

## **REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE**

### **Ustalenia o wysokim stopniu istotności:**

W trakcie weryfikacji dokumentacji na wybór wykonawcy usługi opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej stwierdzono naruszenie art.30 ust.7 w związku z art.29 ust.1 ustawy PZP w powiązaniu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, polegające na niewyczerpującym opisie przedmiotu zamówienia mogącym mieć wpływ na sporządzenie oferty w związku z podaniem w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu publicznym kodu CPV niezgodnego z obowiązującym *Rozporządzeniem KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV*. Jednocześnie



stwierdzono, że zamawiający zarówno w SIWZ jak w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym użył nazwy kodu CPV zgodnego z w/w rozporządzeniem i opisem przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na podstawie art. 143 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.*, art. 9 ust. 2 pkt. 8 *Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami)* oraz *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016r, poz. 200)* ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$Wp = W\% \times Wkw,$$
$$4\ 361,89\text{zł} = 5\% \times 87\ 237,89\text{zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, (wydatek wskazany jako kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0027/16 (dowód nr 7),

W% – stawka procentowa - wskazana w **pkt. 22** Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 200) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych (dalej załącznik) z tytułu niewyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia - obniżona do 5 % w związku z faktem, że zamawiający w treści SIWZ i ogłoszeniu użył nazwy kodu CPV zgodnego z w/w Rozporządzenia KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca pomniejszenie w ramach kategorii „Dokumentacja projektowa” ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”, złożonego w odpowiedzi na nabór nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, kwoty wydatków kwalifikowalnych o wartość **4 361,89 zł.**

#### **PODSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym przez Zamawiającego zamówieniu na wykonanie usługi

opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, co zostało szczegółowo opisane w Ad.1 niniejszej informacji pokontrolnej. Natomiast w pozostałych dwóch postępowaniach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie prawidłowości procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

Kontrola uprzednia wniosku o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: *Robert Kuryle*

IMIĘ I NAZWISKO: *Agnieszka Szyba*

Kontrolowany/a:

**SEKRETARZ GMINY**

*Wojciech Słefarski*

*Kuryle*  
*27.02.2017*