



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 18

KC-I.432.4.13.2019

Kielce, dn. 10.05.2019 r.

Pani
Dorota Łukomska
Burmistrz Stąporkowa

INFORMACJA POKONTROLNA NR 13/N/IV/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr **RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”**, w związku z wdrażaniem Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, realizowanego w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 24 kwietnia 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26 – 220 Stąporków

tel.: 413658140
fax: 413658101;
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce





2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Burmistrz Stąporkowa – Dorota Łukomska

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4. „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 – 01.01.2015 r.
- zakończenie realizacji – 28.02.2019 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.2018 poz. 1431 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.03.00-26-0024/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16



pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie ”, w związku z wdrażaniem Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 18 kwietnia 2019 r. przez p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 13/N/IV/RPO/2019:

- Podinspektor – Przemysław Pikula (kierownik zespołu kontrolnego);
- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (członek zespołu).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali Pani Renata Sidor – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie oraz Pan Marcin Stankiewicz – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Dorota Łukomska – Burmistrz Stąporkowa złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 24 kwietnia 2019 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,

2 

4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

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.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- 1) Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 maja 2012 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 99755-2012 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 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 $Q_{sr. d} = 2500 \text{ m}^3/\text{d}$ – dostosowując ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m.in. ochrony środowiska i budownictwa. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11 czerwca

2012 r. umowy nr BIN.272.1.2012 pomiędzy Gminą Stąporków a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości 100 860,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli uprzedniej przeprowadzonej w dniach od 14 do 18 lipca 2017 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że:

- a) Beneficjent naruszył art. 7 w zw. art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, poprzez podanie w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu publicznym kodu CPV niezgodnego z obowiązującym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 27 listopada 2007 r.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 - 2020 zaleciła pomniejszenie kategorii „Dokumentacja projektowa” ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu RPSW.04.03.00-26-0024/16, o kwotę 4 361,89 zł.

Zespół Kontrolny stwierdził, że dokonano stosownego pomniejszenia we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16.

- 2) Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 marca 2013 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 37800-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26 kwietnia 2017 r. umowy nr BIN.271.4.2017/RS pomiędzy Gminą Stąporków a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości 267 000,00 zł brutto.



Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli uprzedniej przeprowadzonej w dniach od 14 do 18 lipca 2017 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia następujących aneksów:

- a) nr 1 z dnia 20 października 2017 r.
- b) nr 2 z dnia 11 września 2018 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 3) Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 13 kwietnia 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 65913-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Stąporkowie.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli uprzedniej przeprowadzonej w dniach od 14 do 18 lipca 2017 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent zawarł w dniu 19 lipca 2017 r. umowę nr BIN.271.5.2017/RS z Inżyniera Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, o wartości 17 153 580,00 zł brutto. Postanowienia zawarte w powyższej umowie zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 18 do 21 grudnia 2017 r. W wyniku weryfikacji postanowień powyższej umowy nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia następujących aneksów:



a) nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 r.

b) nr 2 z dnia 17 października 2018 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 4) Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz wzorze umowy o dofinansowanie, stanowiącym zał. nr 12 do regulaminu konkursu, opublikowanego na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 26 lutego 2016 r. Przedmiotem niniejszego postępowania był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Beneficjent po oszacowaniu wartości zamówienia zawarł w dniu 28 lutego 2016 r. umowę z Panem Piotrem Pietruszką, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "FRESH-BIZ" Piotr Pietruszka z siedzibą w Kielcach, o wartości 6 850,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 26 lutego do 2 marca 2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie rozbudował oraz przebudował oczyszczalnię ścieków w Stąporkowie.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4).

W wyniku dokonanych oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień dotyczących wykonanych robót budowlanych.

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4

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

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”, w związku z wdrażaniem Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- 2) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 6 107 [RLM], tj. w 102,41% wartości docelowej.
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowi dowód nr 6.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

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.04.03.00-26-0024/16.

2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowości, które zostały szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźnik rezultatu został osiągnięty w 100% wartości docelowej.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0024/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie”, w związku z wdrażaniem Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO 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.





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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Jadwiga Jabbarwicka-Cebula

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Renata Sidor

tel.: 413658140
fax: 413658101;
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul.Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce