

Rej: 39. 1713. 8. 2018

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.433.N.IV.37.1.2018.HZ

Kielce, dn. 31.10.2018r.

Gmina Sędziszów

Ul. Dworcowa 20

28-340 Sędziszów

BRJ + SE  
2018-11-07  
EK  
Mk p. Peckler  
07.11.2018  
K/9



0186852

Data wpływu: 2018-11-07

Numer: PP. 7379. 2018

Przyjął: Bernardeta Gajos

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni

Załączników: 0

## Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.37.2018

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno- ściekowa”, IV Osi priorytetowej „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 dniach 08 – 12.10.2018 roku.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20

28-340 Sędziszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.37.2018

1

tel.: 413658100;  
fax: 413658101;  
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl  
ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce

## 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 poz.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.04.03.00-26-0011/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0011/16-004
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:
  - Inspektor Hubert Zieja (kierownik zespołu kontrolnego);
  - Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (członek zespołu);

## IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 08 do 12.10.2018r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0011/16, 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:

- I. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
  - a) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 15.03.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531911-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu obiektów oczyszczalni ścieków na działce obecnie funkcjonującej oczyszczalni. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.04.2018r. umowy nr CRU.BRI.272.101.2018 z Przedsiębiorstwem

Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 18 875 134,49 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

- naruszenie art. 20a ust.1 ustawy PZP polegające na braku powołania przez Zamawiającego zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 euro.

Powyższe naruszenie ustawy PZP stanowi uchybienie formalne i nie stanowi podstawy do nałożenia korekty finansowej.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

b) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 26.03.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536210-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.04.2018r. umowy nr CRU.BRI.272.101.2018 z WZIR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 69/11P, 42-202 Częstochowa. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 179 641,50 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku z uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, opisanymi szczegółowo w Ad. IV niniejszej Informacji Pokontrolnej IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie przeprowadzania procedury dotyczącej zamówień publicznych w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych .

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które są dostępne 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:** .....

**IMIĘ I NAZWISKO:** .....

INSPEKTOR

*Habery Zieja*

Główny Specjalista

*Marek Bartkiewicz*

**Kontrolowany/a  
BURMISTRZ**

*mgr inż. Wacław Szarek*