



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.IV.5.2.2016.MJ

Kielce, dn. 31-03-2016 r.

Informacja Pokontrolna Nr 5/IV/RPO/2016

z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”, realizowanego w ramach Działania 4.1 – „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, IV Osi priorytetowej – „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Chęciny w dniach od 15.03.2016 r. do 18.03.2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
Plac 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

- Burmistrz Gminy i Miasta – Robert Jaworski
- Skarbnik Gminy i Miasta – Jadwiga Sinkiewicz

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:

- Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji – Krzysztof Olejarz

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

6. Numer i nazwa realizowanego Projektu:

RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”

7. Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 31.07.2007 r.

Zakończenie realizacji – 31.12.2015 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową Projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.03.2016 r. przez p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 5/IV/RPO/2016:

- Główny Specjalista – Mariusz Justyniarski (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Jadwiga Sinkiewicz – Skarbnik Gminy i Miasta;
- Pan Krzysztof Olejarz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji;
- Pani Joanna Łysak – Inspektor ds. pozyskiwania środków w Referacie Funduszy Pomocowych i Promocji;

- Pani Wioleta Kasińska – Inspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa;
- Pan Paweł Nowak – Inspektor ds. zamówień publicznych;

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta – złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych na miejscu realizacji Projektu, tj. w dniach 15.03.2016 r.- 18.03.2016 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 – dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie;
2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”;
3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
4. Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
7. Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od 31.07.2007 r. do 18.03.2016 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

- 1) Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 z dnia 06.04.2011 r. z zastrzeżeniem co do uchybień oraz nieprawidłowości opisanych w Ad. 2, Ad. 3 i Ad. 7.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”

- 1) Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu. Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, stwierdzono co następuje:
 - a) potwierdzono zgodność wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność z zapisami księgowymi i przedstawionymi dokumentami dowodowymi;
 - b) Beneficjent wydatki związane z realizacją Projektu wyodrębnił w ewidencji księgowej w sposób umożliwiający ich identyfikację;
 - c) wydatki związane z realizacją Projektu ponoszone były z rachunków bankowych, których właścicielem był Beneficjent, o następujących numerach:
 - 61 8493 0004 0050 0872 5424 0003;
 - 38 8493 0004 0050 0872 5424 0126;
- 2) Beneficjent w stanowisku przedstawionym podczas czynności kontrolnych, stanowiącym dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej, poinformował Zespół kontrolny o podjęciu działań związanych z odzyskaniem podatku VAT poniesionego w przedmiotowym Projekcie za lata 2011-2015. Jednocześnie poinformował, iż możliwość odzyskania podatku VAT za lata 2007-2010 uległa już przedawnieniu.
- 3) Oświadczenie Beneficjenta w sprawie opisanej w pkt. 1) litera b) i c) stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

- 1) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie określonym art. 39 ustawy PZP, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 - a) Postępowanie, oznaczone nr ZP-IX.271.18.2011.PN, dotyczące wyboru Wykonawcy zadania pn. „Budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” zostało wszczęte w dniu 05.08.2011 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń

Informacja Pokontrolna Nr 5/IV/RPO/2016

4

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 41-365-81-09, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 213131-2011. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.11.2011 r., pomiędzy Gminą Chęciny a Wykonawcami występującymi wspólnie, tj.: Liderem Konsorcjum - WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów, Partnerem Konsorcjum - Wielobranżowy Zakład ROLBUD II s.c. Michał Świzdor, Stanisław Dyrda, Budy Łańcuckie 45, 37-114 Białobrzegi, umowy nr IBD/50/2011 na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji: 11.10.2013 r. Wynagrodzenie umowne: 4 544 850,00 zł brutto. Termin płatności: do 30 od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie, oznaczone nr ZP-IX.271.19.2011.PN, dotyczące wyboru Wykonawcy zadania pn. „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” zostało wszczęte w dniu 12.08.2011 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 218281-2011. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.11.2011 r., pomiędzy Gminą Chęciny a Wykonawcą: CSK Sp. z o.o., ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce, umowy nr IBD/53/11 na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji: 20.09.2013 r. Wynagrodzenie umowne: 4 083 600,00 zł brutto. Termin płatności: do 30 od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

- c) Postępowanie, oznaczone nr ZP-IX.271.22.2011.PN, dotyczące wyboru Wykonawcy zadania pn. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach

i Starochęcinach, gmina Chęciny” zostało wszczęte w dniu 29.09.2011 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 257467-2011. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.11.2011 r., pomiędzy Gminą Chęciny a Wykonawcami występującymi wspólnie, tj.: Liderem Konsorcjum - Grontmij Polska Sp. z o.o., ul Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Partnerem Konsorcjum - Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce, umowy nr IBD/54/11 na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji: w okresie realizacji budowy i w okresie gwarancji. Wynagrodzenie umowne: 135 300,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

- d) Postępowanie, oznaczone nr ZP-IX.271.23.2011.PN, dotyczące wyboru Wykonawcy zadania pn. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” zostało wszczęte w dniu 04.10.2011 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 260911-2011. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.11.2011 r., pomiędzy Gminą Chęciny a Wykonawcą: EKO-BUD Paweł Grudziński, ul. Zawadzkiego 14, 28-200 Staszów, umowy nr IBD/49/2011 na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji: w okresie realizacji budowy i w okresie gwarancji. Wynagrodzenie umowne: 49 200,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

W trakcie realizacji przedmiotowej umowy Zamawiający stwierdził nienależyte wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę i w dniu 23.10.2014 r., za pismem znak: IBD.III.RPO.042.7.7.6.2014.WK, Gmina Chęciny na podstawie § 9 ust. 2 i 3 umowy nr IBD/49/2011 odstąpiła od przedmiotowej

umowy z winy Wykonawcy. Na podstawie § 9 ust. 3 umowy nr IBD/49/2011 Zamawiający naliczył Wykonawcy karę umowną w łącznej wysokości 9 840,00 zł. Na poczet kary umownej Wykonawcy zostało potrącone 5 324,76 zł z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a kwota 4 515,24 zł + odsetki nie została do dnia zakończenia czynności odzyskana od Wykonawcy.

Uwierzytelniona kserokopia w/w pisma stanowi dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

- 2) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, udzielił następujących zamówień:
- a) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji: 1. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Chęcinach, 2. Aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 3. Aktualizację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 05.01.2009 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Pracownia Projektowa Krzysztof Szymański, ul. Kubicy 21/55, 43-100 Tychy. Termin realizacji: zadanie 1 – 31.01.2009 r., zadanie 2 i 3 – 16.03.2009 r. Wynagrodzenie umowne: 13 542,00 zł brutto (zadanie 1 – 7 686,00 zł brutto, zadanie 2 i 3 – 5 856,00 zł brutto). Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 - b) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w msc. Lipowica, Przymiarki i części Starochęcin”: 1. Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowica, 2. Mapy do celów projektowych, 3. Aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kanalizację sanitarną w msc. Lipowica, przymiarki i część Starochęcin, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 30.03.2009 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Zakładem Projektowo-Usługowym Ochrony Środowiska PROSANIT, ul. Berlinga 10, 25-100 Kielce. Termin realizacji: zadanie 1 i 2 – 30.06.2009 r., zadanie 3 – 30.07.2009 r. Wynagrodzenie umowne: 6 100,00 zł brutto (zadanie 1 – 3 000,00 zł brutto, zadanie 2 – 1 600,00 zł brutto, zadanie 3 – 1 500,00 zł brutto). Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7

- c) Zamówienie na wykonanie usługi „aktualizacji 3 egzemplarzy mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach gm. Chęciny, działki nr 181/6, 181/8, 185/8, 185/10, 186/7, 186/9”, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/10/09 zawartej w dniu 01.06.2009 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Stefanem Koniecznym – geodetą uprawnionym, ul. Chopina 7/78, 25-356 Kielce. Termin realizacji: 30.06.2009 r. Wynagrodzenie umowne: 2 450,00 zł brutto. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego.
- d) Zamówienie na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej (4 szt.) o wym. 2200x1700 mm, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 20.04.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a P.P.U.H. D.W.A A.Z. Wenus, ul. Stokowa 1A, 25-702 Kielce. Termin realizacji: 16.05.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 6 396,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
- e) Zamówienie na wykonanie namiotu reklamowego szybkorozkładalnego o wymiarach 3x4,5 m, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: AVIOTEX KKC Sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 6, 05-119 Legionowo. Termin realizacji: 16.05.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 3 677,70 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- f) Zamówienie na wykonanie balonu reklamowego o wysokości 4,5 m z przewężeniem, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: LUX-POL Ludmiła Wolek, ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy. Termin realizacji: 16.05.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 3 130,35 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- g) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oraz wykonaniu materiałów promocyjnych: drewniane układanki logiczne Diamond (R08821) – 250 szt., drewniane układanki logiczne Star (R08823) – 250 szt., torebki reklamowe na papierze kredowym – 1000 szt., długopisy metalowe – 500 szt., smycze reklamowe – 500 szt., parasole manualne z drewnianą rączką – 94 szt., zrealizowane na podstawie umowy z dnia 27.04.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Agencją Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara, ul. Żytnia 10, 25-018 Kielce. Termin realizacji: 16.05.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 16 795,35 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.

- h) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 02.12.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Pracownia Projektowa Krzysztof Szymański, ul. Kubicy 21/55, 43-100 Tychy. Termin realizacji: do dnia zakończenia robót budowlanych. Wynagrodzenie umowne: 62 853,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy faktury.
- i) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 02.12.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Zakładem Projektowo-Usługowym Ochrony Środowiska PROSANIT, ul. Berlinga 10, 25-100 Kielce. Termin realizacji: do dnia zakończenia robót budowlanych. Wynagrodzenie umowne: 19 926,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy faktury.
- j) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oraz wykonaniu materiałów promocyjnych: kalendarze planszowe formatu A2 – 1200 szt., długopisy – 500 szt., ołówki – 500 szt., zrealizowane na podstawie umowy z dnia 02.12.2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Velturi Media S.C. Aleksandra Rok, Jarosław Berdychowski, ul. Morsztynowska 1/3, 31-029 Kraków. Termin realizacji: 16.12.2013 r. Wynagrodzenie umowne: 3 975,05 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
- k) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oraz wykonaniu materiałów promocyjnych: torebki papierowe z nadrukiem na papierze kredowym o wym. 230x90x330 mm – 500 szt., torebki papierowe na papierze kredowym o wym. 330x90x230 mm – 500 szt., zrealizowane na podstawie umowy z dnia 24.03.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a GABIDRUK Bogdan Waśniowski Drukarnia Offsetowa, Garlica Murowana 53, 32-087 Zielonki. Termin realizacji: 10.04.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 2 337,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- l) Zamówienie na wykonanie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla około 100 osób na konferencję ekologiczną, która odbyła się 27.04.2014 r. w hali widowiskowo-sportowej „Pod basztami” w Chęcinach przy ul. Armii Krajowej 18A w ramach realizacji Projektu pn. „Rozbudowa

- i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 23.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Restauracja „Pod Zamkiem” Agnieszka Brzezowska, ul. Armii Krajowej 1, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: 27.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 1 250,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- m) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym oraz wydruku: plakatów (format A2, papier: kreda 170 g/m², ilość 30 szt.), ulotek (format A5, papier: kreda 170 g/m², ilość 500 szt.) i zaproszeń (format po złożeniu 110 mm x 210 mm, papier: wizytówkowy 240 g/m², ilość 200 szt.) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 06.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Agencją Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Termin realizacji: 08.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 965,55 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- n) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym, wykonaniu nadruków oraz dostawie materiałów promocyjnych: torebek papierowych o wym. 230x90x330 mm – 500 szt., torebek papierowych o wym. 330x90x330 mm – 500 szt., torebek ekologicznych o wym. 350x390 mm – 500 szt., smyczy reklamowych – 500 szt., teczek papierowych formatu A4 – 250 szt., notesów reklamowych formatu A4 – 200 szt., notesów (kołonoradników) reklamowych formatu A5 – 500 szt., długopisów – 500 szt., ołówków z zabawną główką – 500 szt., kalendarzy planszowych ściennych – 500 szt., zrealizowane na podstawie umowy z dnia 17.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Agencją Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Termin realizacji: 24.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 19 510,26 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- o) Zamówienie na wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej (2 szt.) o wym. 700x900 mm, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 20.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a P.P.U.H. D.W.A A.Z. Wenus, ul. Stokowa 1A, 25-702 Kielce. Termin realizacji: 24.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 615,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

p) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” w okresie trwającego odbioru końcowego budowy i w okresie gwarancji, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/26/2014 z dnia 04.11.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Usługi Instalacyjne – Nadzór Stanisław Bernat, ul. Stara 5/4, 25-544 Kielce. Termin realizacji: w okresie trwającego odbioru końcowego budowy i w okresie gwarancji. Wynagrodzenie umowne: 3 900,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnej faktury.

Dla zamówień oznaczonych literami: a), b), c) stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego zwracając się z zapytaniem o cenę do osób lub firm, które mogły świadczyć usługi zgodnie z jego zapotrzebowaniem a zamówień udzielono zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym udzielania zamówień publicznych w Gminie Chęciny oraz zgodnie z uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

Dla zamówień oznaczonych literami d), e), f), g), h), i) stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego zwracając się z zapytaniem o cenę do osób lub firm, które mogły świadczyć usługi zgodnie z jego zapotrzebowaniem a zamówień udzielono zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym udzielania zamówień publicznych w Gminie Chęciny oraz z uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym, po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz przed wprowadzeniem obowiązku zamieszczania informacji o zamówieniu na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl jednakże bez upublicznienia informacji o zamówieniu w inny sposób.

Dla zamówień oznaczonych literami: j), k), l), m), n), o), p) stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego zwracając się z zapytaniem o cenę do osób lub firm, które mogły świadczyć usługi zgodnie z jego zapotrzebowaniem a zamówień udzielono zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym udzielania zamówień publicznych w Gminie Chęciny oraz z uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym, po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz po upublicznieniu informacji

o zamówieniu na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl.

- 3) Ponadto stwierdzono, że Beneficjent udzielił zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów budowlano-wykonawczych na: Zadanie 1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowica, Zadanie 2. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Przymiarki i części msc. Starochęciny, zrealizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Zakładem Projektowo-Usługowym Ochrony Środowiska PROSANIT, ul. Berlinga 10, 25-100 Kielce. Termin realizacji: 15.04.2006 r. Wynagrodzenie umowne: 69 418,00 zł brutto (zadanie 1 – 39 284,00 zł brutto, zadanie 2 – 30 134,00 zł brutto). Termin płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Stwierdzono, iż Beneficjent nie posiada dokumentów związanych z udzieleniem przedmiotowego zamówienia. Beneficjent poinformował IZ RPOWŚ za pismem z dnia 26.07.2012 r., znak: FPP.IV-042.9.4.2012 JŁ, o zagubieniu dokumentów związanych z udzieleniem przedmiotowego zamówienia. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością IZ RPOWŚ za pismem z dnia 02.08.2012 r., znak: DFS-V.433.4.1.254.08.2012.KF, poinformowała Beneficjenta o nałożeniu na podstawie § 10 ust. 4 umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 zgodnie z Taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” korekty finansowej o wskaźniku procentowym 25%.

Ad. 4

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

- 1) W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie formalne dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii rzeczowej, takich jak:
 - a) decyzje administracyjne;
 - b) umowy z wykonawcami;
 - c) protokoły odbioru robót;
 - d) dzienniki budowy.
- 2) W II etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano oględzin rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lipowica, Przymiarki oraz Starochęciny w gminie Chęciny.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

- 3) Na podstawie dokonanych oględzin oraz weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu stwierdzono:
- a) Podczas oględzin nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektów wybudowanych oraz zmodernizowanych w ramach Projektu.
 - b) Beneficjent uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 18.06.2014 r., znak: SO.5011.47.2014, udzielającą pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 951/2010 Starosty Kieleckiego z dnia 02.06.2010 r., znak: B.II.7351-11-17/10, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Radkowicach w gminie Chęciny, zmienionej decyzją nr 1459/2013 z dnia 03.09.2013 r. – dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej.
 - c) Beneficjent uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 12.02.2015 r., znak: SO.5011.7.2015, udzielającą pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 1413/2010 Starosty Kieleckiego z dnia 30.07.2010 r., znak: B.II.7351-11-18/10, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Przymiarki i części msc. Starochęciny w gminie Chęciny, zmienionej decyzją nr 977/2014 z dnia 24.06.2014 r. – dowód nr 11 do Informacji pokontrolnej.
 - d) Beneficjent uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 12.02.2015 r., znak: SO.5011.6.2015, udzielającą pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 1414/2010 Starosty Kieleckiego z dnia 30.07.2010 r., znak: B.II.7351-11-19/10, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Lipowica w gminie Chęciny, zmienionej decyzjami nr 1481/2013 z dnia 05.09.2013 r. i 976/2014 z dnia 20.06.2014 r. – dowód nr 12 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

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

- 1) Potwierdzono osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników realizacji Projektu w następującym stopniu:
 - a) Kluczowe wskaźniki produktu:
 - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 - Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – wskaźnik zrealizowano na poziomie 10,688 km, tj. w 102,08 % wartości docelowej;
 - Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
 - b) Pozostałe wskaźniki produktu:
 - Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
 - c) Kluczowe wskaźniki rezultatu:
 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 - Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – wskaźnik zrealizowano na poziomie 548 osób, tj. w 160,23 % wartości docelowej;
 - d) Pozostałe wskaźniki rezultatu:
 - Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku – wskaźnik zrealizowano na poziomie 151 szt. tj. w 129,06 % wartości docelowej.
- 2) Dokumenty przekazane przez Beneficjenta dotyczące realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu stanowią dowód nr 13 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 6

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

- 1) Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych

i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

- 1) Stwierdzono, że Beneficjent złożył do rozliczenia trzydzieści cztery wnioski o płatność:
 - a) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-01 złożony w dniu 20.05.2011 r.;
 - b) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-02 złożony w dniu 04.07.2011 r.;
 - c) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-03 złożony w dniu 03.10.2011 r.;
 - d) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-04 złożony w dniu 29.12.2011 r.;
 - e) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-05 złożony w dniu 23.03.2012 r.;
 - f) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-06 złożony w dniu 31.05.2012 r.;
 - g) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-07 złożony w dniu 03.07.2012 r.;
 - h) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-08 złożony w dniu 08.08.2012 r.;
 - i) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-09 złożony w dniu 26.09.2012 r.;
 - j) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-10 złożony w dniu 26.10.2012 r.;
 - k) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-11 złożony w dniu 30.11.2012 r.;
 - l) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-12 złożony w dniu 07.12.2012 r.;
 - m) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-13 złożony w dniu 11.01.2013 r.;
 - n) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-14 złożony w dniu 12.03.2013 r.;
 - o) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-15 złożony w dniu 12.04.2013 r.;
 - p) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-16 złożony w dniu 07.05.2013 r.;
 - q) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-17 złożony w dniu 06.06.2013 r.;
 - r) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-18 złożony w dniu 05.07.2013 r.;
 - s) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-19 złożony w dniu 05.08.2013 r.;
 - t) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-20 złożony w dniu 09.09.2013 r.;
 - u) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-21 złożony w dniu 04.10.2013 r.;
 - v) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-22 złożony w dniu 08.11.2013 r.;
 - w) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-23 złożony w dniu 09.12.2013 r.;
 - x) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-24 złożony w dniu 15.01.2014 r.;
 - y) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-25 złożony w dniu 13.03.2014 r.;
 - z) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-26 złożony w dniu 06.06.2014 r.;
 - aa) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-27 złożony w dniu 17.07.2014 r.;
 - bb) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-28 złożony w dniu 22.08.2014 r.;

- cc) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-29 złożony w dniu 05.12.2014 r.;
- dd) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-30 złożony w dniu 04.03.2015 r.;
- ee) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-31 złożony w dniu 03.06.2015 r.;
- ff) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-32 złożony w dniu 11.08.2015 r.;
- gg) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-33 złożony w dniu 10.11.2015 r.;
- hh) wniosek nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-34 złożony w dniu 25.01.2016 r.;
- 2) Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent złożył wniosek o płatność nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-29 niezgodnie z postanowieniami § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. Beneficjent powinien składać wnioski o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność.

PODSUMOWANIE:

1. Stwierdzono, że Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” za wyjątkiem uchybień i nieprawidłowości opisanych w niniejszej Informacji pokontrolnej.
2. W zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu stwierdzono, iż Beneficjent zadeklarował podjęcie działań związanych z odzyskaniem podatku VAT poniesionego w przedmiotowym Projekcie, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 2.
3. W zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowości, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 3.
4. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu w co najmniej 100 % ich wartości docelowych, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 5.
5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

6. Stwierdzono, że Beneficjent złożył nieterminowo jeden wniosek o płatność, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 7.

Kontrola końcowa realizacji Projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 14 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 17 stron. Natomiast 14 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: *Małgorzata Jodłowska*

IMIĘ I NAZWISKO: *Krzysztof Kofel*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY

2016
mgr inż. Robert Jaworski

18.04.2016