



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji  
Oddział Kontroli EFRR  
Al. IX Wieków 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 04

KC-I.432.176.1.2024

Kielce, dn. 22.05.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 15/N/IV/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 4 Osi priorytetowej – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 16.04.2024 r. oraz na podstawie dokumentów dostarczonych do dnia 09.05.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mniów  
ul. Centralna 9  
26-080 Mniów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”



5. Nazwa realizowanego projektu:

„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.10.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2023 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. z 2020 r. poz. 818 t.j.) oraz § 14 Umowy z dnia 14.08.2018 r. nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 09.04.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 15/N/IV/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Robert Gmyr (*członek zespołu*).

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

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

- Pani Anna Adach – Podgórska – referent w Urzędzie Gminy Mniów;
- Pan Kamil Olejarz – Z-ca Kierownika referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa w Urzędzie Gminy Mniów.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 16.04.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu



nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”- dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.10.2017 r. do dnia 16.04.2024 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”.

#### Ad.2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych pn. „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”. Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałów, Skoki,

Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka.

Postępowanie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2018 r. pod numerem 610947-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było



podpisanie w dniu 11.10.2018r. umowy na roboty budowlane nr RI.272.12.2018 pomiędzy Zamawiającym Gminą Mniów a Wykonawcą Konsorcjum Firm w składzie: Zakład Usług Wodno Melioracyjnych WOD – KOP, Zbroszczyk Waldemar, ul. Kolonia 96,26-080 Mniów – Lider Konsorcjum i GABAMA Marcin Gajek, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica. Wartość wynagrodzenia 4 286 188,04 zł brutto w tym:

Zadanie 1 – 4 138 885,38 zł brutto.

Zadanie 2 – 147 302,66 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia: Zadanie 1- do 30.10.2019 r., Zadanie 2 – do 30.11.2018 r.

Ponadto stwierdzono, że strony umowy podpisały następujące Aneksy:

a) w dniu 30.11.2018 r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - do dnia 30.10.2019 r., w tym odcinek Si-169 do Si-166, w terminie do 20.12.2018 r. Zadanie 2 – do 20.12.2018 r.

b) w dniu 28.10.2019 r. Aneks nr 2 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 1 - do dnia 29.11.2019 r.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy, Aneksu nr 1 i nr 2 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach 16-18 i 20.05.2022 roku oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 30.12.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej Zespół Kontrolny potwierdził terminowość realizacji umowy nr RI.272.12.2018 wobec zadania nr 1 i nr 2:

- protokół końcowego odbioru robót nr 06/2019 spisany w dniu 05.05.2020 r. w sprawie końcowego odbioru robót dla zadania nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki, oraz pismo Wykonawcy z dnia 29.11.2021 r. dotyczące zgłoszenia zakończenia robót dla zadania nr 1.

- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 10.01.2019 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 20.12.2018 r. w/z ze zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego dla zadania nr 2 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka.

2. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na:

Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby.

18/11



Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Serbinów 1.

Zadanie 3 – Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona.

Postępowanie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2020r. pod numerem 540864-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.07.2020 r. 3 umów, tj.:

- Zadanie 1 - umowa nr GKPiB.VII.273.1.2020 pomiędzy Zamawiającym Gminą Mniów a Wykonawcą F.U.H.P. TRAK – KOP Mirosław Cieplak, Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra. Wartość wynagrodzenia - 1 425 336,17 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 15.09.2021r.

Ponadto stwierdzono, że Strony podpisały następujące aneksy:

a) w dniu 03.09.2021 r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do 15.11.2021 r.

b) w dniu 15.11.2021 r. Aneks nr 2 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2021 r.

- Zadanie 2 - umowa nr GKPiB.VII.273.2.2020 pomiędzy Zamawiającym Gminą Mniów a Wykonawcą F.U.H.P. TRAK – KOP Mirosław Cieplak, Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra. Wartość wynagrodzenia - 1 969 620,69 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 15.09.2021 r.

Ponadto stwierdzono, że Strony podpisały następujące aneksy:

a) w dniu 03.09.2021r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do 15.11.2021 r.

b) w dniu 15.11.2021 r. Aneks nr 2 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2021 r.

- Zadanie 3 - umowa nr GKPiB.VII.273.3.2020 pomiędzy Zamawiającym Gminą Mniów a Wykonawcą FIRMĄ BARTOSZ SP. J. BUJWICKI, SOBIECH ul. Sejnieńska 7, 15-399 Białystok, Oddział Kielce, ul. Zgoda 58a, 25-378 Kielce. Wartość wynagrodzenia – 1 485 471,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 15.09.2021 r.

Ponadto stwierdzono, że Strony podpisały w dniu 03.09.2021r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do 15.12.2021 r.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umów, zawartych Aneksów było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach 16-18 i 20.05.2022 roku oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 30.12.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej Zespół Kontrolny poddał weryfikacji:

- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 22.04.2022 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 30.12.2021 r. w/z ze zgłoszeniem przez Wykonawcę w dniu 30.12.2021 r. zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego dla zadania nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby. Umowa nr GKPiB.VII.273.1.2020 zrealizowana zgodnie z terminem.
- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 22.04.2022 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 30.12.2021 r. w/z ze zgłoszeniem przez Wykonawcę w dniu 30.12.2021 r. zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego dla zadania nr 2 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Serbinów 1. Umowa nr GKPiB.VII.273.2.2020 zrealizowana zgodnie z terminem.
- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 21.12.2021 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 21.12.2021 r. w/z ze zgłoszeniem przez Wykonawcę w dniu 12.12.2021 r. zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego dla zadania nr 3 – Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona. Umowa nr GKPiB.VII.273.3.2020 zrealizowana zgodnie z terminem.

3. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło wyboru wykonawcy usługi opracowania projektu budowlano – wykonawczego.

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Zadanie nr 1 – Opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona;

Zadanie nr 2 – Opracowanie projektu zbiornika wyrównawczego 300 m<sup>3</sup> wraz z siecią zasilającą w Mniowie ul. Kamieniec.

Postępowanie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2017 r. pod numerem 72112-2017. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.05.2017 r. umowy dotyczącej realizacji Zadania nr 1 na opracowanie projektu stacji wodociągowej w Mniowie, ul. Zielona nr RI.272.5.2017 pomiędzy Zamawiającym Gminą Mniów a Wykonawcą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski Katarzyna Kozłowska, ul. Północna 27/29 p. 111, 91 - 420 Łódź. Wartość wynagrodzenia 52 890,00 zł brutto. Ostateczny termin całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia został ustalony na 15.12.2017 r. Ponadto z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Strony porozumiały się zakresie nie naliczenia kar umownych za zwłokę na co wskazują treść pisma Wykonawcy z dnia 07.11.2017 r. oraz pisma Zamawiającego z dnia 16.11.2017 r. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpiło po całkowitym zrealizowaniu zamówienia – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 08.03.2018 r.



Dodatkowo stwierdzono, że Strony podpisały następujące Aneksy:

- a) w dniu 22.05.2017r. Aneks nr 1 usuwający omyłkę w treści umowy.
- b) w dniu 30.11.2017r. Aneks nr 2 dotyczący zmiany nazwy Wykonawcy z KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 p. 111, na KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 p. 111.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy, zawartych Aneksów oraz terminu realizacji było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach 16-18 i 20.05.2022 roku oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 30.12.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

- 4. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło wyboru wykonawcy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w niżej wymienionych zadaniach.

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Zadanie nr 1 – Regulacja gospodarki – wodno -ściekowej w aglomeracji Mniów – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;

Zadanie nr 2 – Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów.

Postępowanie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2018 r. pod numerem 620329-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.12.2018 r. umowy dotyczącej realizacji Zadania 1 nr FN.IX.272.15.2018 zawartej pomiędzy Zamawiającym Gminą Mniów a Wykonawcą Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno – Inżynierskim PROSTA – PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Wartość wynagrodzenia 23 001.00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach 16-18 i 20.05.2022 roku oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 30.12.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

- 1. Naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez nie złożenie oświadczeń bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu.



2. Naruszenie art. 96 i art. 97 ust 1 ustawy Pzp, poprzez brak sporządzenia protokołu z postępowania oraz brak złożonych oświadczeń bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu.

3. Naruszenie §12 ust. 7 umowy o dofinansowanie, poprzez brak przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 4 034,53 zł, w tym kwota dofinansowania 3 227,62 zł, co zostało szczegółowo opisane w sporządzonej Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.329.1.2022/HZ-1/P z dnia 14.02.2023 r.

5. Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 09.08.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00297114/01. Postępowanie zostało podzielone na części:

Zadanie 1: budowa II etapu oczyszczalni ścieków w m. Mniów

Zadanie 2: dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do przepompowni ścieków

Zadanie 3: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 2

Zadanie 4: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rogowice

Zadanie 5: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Podchyby

Zadanie 6: budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Baran

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie dwóch umów na zadanie 1 i zadanie 2:

- Zadanie 1 – umowa nr GKPiB.XI.272.9.1.2022 podpisana w dniu 27.10.2022 r. pomiędzy Gminą Mniów a Wykonawcą – Zakład Projektowo-Usługowy NOSAN Nowak Grzegorz ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, dotycząca budowy II etapu oczyszczalni ścieków w m. Mniów z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 2 592 840 zł brutto. Strony ustaliły, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 27.08.2023 r.

Ponadto stwierdzono, że Strony podpisały w dniu 18.08.2023r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 września 2019 oraz § 18 ust. 1 pkt. 3 umowy.

- Zadanie 2 – umowa nr GKPiB.XI.272.9.2.2022 podpisana w dniu 27.10.2022 r. pomiędzy Gminą Mniów a Wykonawcą – TERNOL S.C.M. Puchała, M. Zawadzki, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 271, 25-116 Kielce, dotycząca dostawy i montażu agregatów prądotwórczych

7/21



do przepompowni ścieków z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 650 670 zł brutto. Strony ustaliły, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 25.01.2023 r.

Ponadto stwierdzono, że Strony podpisały w dniu 26.01.2023r. Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 września 2019 oraz § 18 ust. 1 pkt. 1 umowy.

Zadanie nr 2 zostało wykonane w terminie co potwierdza protokół odbioru końcowego spisany w dniu 03.03.2023 r.

Zadania 3,4,5,6 zostały unieważnione zgodnie z art. 255 pkt.3 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy, zawartych Aneksów było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniu 29.08.2023r. oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 21.09.2023 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.244.1.2023/RW-2 z dnia 27.09.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniu 29.01.2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 28.02.2024 r. był Protokół odbioru końcowego z dnia 08.11.2023 r. dotyczący potwierdzenia terminowego wykonania przedmiotu umowy GKPiB.XI.272.9.1.2022 z dnia 27.10.2022 roku (Zadanie nr 1). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień nieprawidłowości -Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.64.1.2024/AŻ-4 z dnia 29.03.2024 r.

6. Beneficjenta przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia była regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2022/BZP 00493676. Postępowanie zostało podzielone na cztery części. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie:

- Zadanie 1 - W dniu 20.02.2023 r. umowy nr GKPiB272.2.2023.KO z firmą HYDROTERM Sp. z o.o. Michałówka 67, 37-550 Radymno na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Serbinów. Kwota 3.569 352,99 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zadanie 2 - W dniu 20.02.2023 r. umowy nr GKPiB272.1.2023.KO z firmą Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska

AM

105, 26-085 Miedziana Góra na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogowice. Kwota 2.815 061,03 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zdanie 3 - W dniu 20.02.2023 r. umowy nr GKPiB272.3.2023.KO z firmą Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik ,ul. Towarowa 7D, 28-200 Staszów na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podchyby. Kwota 987 864,26 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zadanie 4 - W dniu 20.02.2023 r. umowy nr GKPiB272.4.2023.KO z firmą HYDROTERM Sp. z o.o. Michałówka 67, 37-550 Radymno na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baran. Kwota 2 762 725,14 zł brutto. Termin wykonania 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 20.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz § 18 ust 1 pkt 3 w/w umów z dnia 20.02.2023 r. podpisano aneksy:

Zadanie nr 1 przedłużono termin wykonania umowy do 15.12.2023 r

Zadanie nr 2 przedłużono termin wykonania umowy do 15.12.2023 r.

Zadanie nr 3 przedłużono termin wykonania umowy do 14.12.2023 r.

Zadanie nr 4 przedłużono termin wykonania umowy do 15.12.2023 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie. Wykonawcy zgłosili gotowość do odbioru robót:

- Zadanie nr 1 w dniu 12.12.2023 r.

- Zadanie nr 2 w dniu 15.12. 2023 r.

- Zadanie nr 3 w dniu 14.12.2023 r.

- Zadanie nr 4 w dniu 12.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji zawartych umów są protokoły odbioru końcowego z dnia 20.12.2023 r.

Niniejsze postępowanie, zapisy umów, zawartych Aneksów oraz odbioru końcowego było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniu w dniu 29.01.2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 28.02.2024 r. (Informacja Pokontrolna KC-I.432.64.1.2024/AŻ-4 z dnia 29.03.2024 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej przeprowadzono weryfikację dokumentów wobec dwóch przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań:

7. Beneficjenta przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów”. Postępowanie oznaczone numerem



referencyjnym GKPiB.271.5.2023.KO zostało wszczęte w dniu 04.07.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00289406. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 02.08.2023 r. umowy nr GKPiB.272.6.2023.KO pomiędzy Gminą Mniów a Panią Małgorzatą Łysiak-Kowalczyk zam. Czarniecka Góra 32,26-220 Stąporków na kwotę 55 000,00 zł brutto. Termin umowy został określony od momentu jej podpisania do dnia zakończenia realizacji inwestycji tj. 30.10.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia stwierdzono naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, poz. 1720), polegające na nie zamieszczeniu w dokumentach zamówienia informacji dotyczącej powodów nie dokonania podziału zamówienia na części. Nie wskazanie powodów, dla których zamówienie nie zostało podzielone na części, IZ traktuje jako naruszenie przepisów Pzp nie mające żadnego wpływu na wynik postępowania, jak również w jej ocenie naruszenie to, nie miało wpływu na ograniczenie konkurencyjności z uwagi na przedmiot zamówienia, który realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego, „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” objętego jednym pozwoleniem na budowę. Zamówienie było realizowane na terenie Gminy Mniów i dotyczyło pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”. Nie dopuszczono w postępowaniu możliwości składania ofert częściowych, ponieważ zakres prac obejmował zadania/odcinki połączone ze sobą technologicznie, ich odpowiednie wykonanie warunkowało prawidłowość funkcjonowania sieci, dlatego też nadzór inwestorski w tym przypadku musiał być skoordynowany.

Wyjaśnienie Beneficjenta oraz Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

8. Beneficjenta przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na wyborze wykonawcy na wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowych na terenie Gminy Mniów. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym GKPiB.271.6.1.2023.KO zostało wszczęte w dniu 23.11.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00511390. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 07.12.2023 r. umowy nr GKPiB.272.6.2023.KO pomiędzy Gminą Mniów



a firmą METERING Anna Moder ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek na kwotę 338 127,00 zł brutto. Termin umowy został określony do dnia 22.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru z dnia 21.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono naruszenie zapisów zawartych w art. 283 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, poz. 1720), ponieważ Zamawiający skrócił termin na składanie ofert. Zgodnie z w/w artykułem ustawy: „Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych”. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W przypadku powyższego zamówienia upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpiło w dniu 23 listopada 2023 r., a termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 listopada 2023 r. do godziny 15:00, tj. doszło do skrócenia terminu składania ofert do 6 dni i 15 godzin. Zatem termin ten skrócono o 9 godzin, czyli 5,36 % wymaganego terminu.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 4 postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 50 000,00 zł netto :

1. Postępowanie nr GKPİB.VIII.042.16.2021 z dnia 08.06.2021 r. na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności wraz z analizą finansowo- ekonomiczną oraz opracowania Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko OOS i Tabeli dotyczącej przestrzegania przez aglomerację przepisów dotyczących Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W dniu 08.06.2021 zawarto umowę nr GKPİB.VIII.042.16.2021 z INICJATYWALOKALNA.PL sp. z o.o., ul. Targowa 18/610, 25-520 Kielce, na kwotę 5 000,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 11.06.2021 r.
2. Postępowanie nr GKPİB.VII.7011.2.2020 z dnia 19.06.2020 r. dotyczące pełnienia funkcji nadzoru nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Mniów. W dniu 14.07.2020 r.



- zawarto umowę nr GKPiB.VII.7011.2.1.2020 z RRS-PROJEKT Radosław Szlichta ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica na kwotę 12 546,00 zł brutto.
3. Postępowanie nr GKPiB.VIII.042.16.2.2021 z dnia 10.01.2023 r. dotyczące usługi wykonania 597 szt. teczek granatowych ze złożeniem (logotyp) – A4. W dniu 10.01.2023 r. zawarto umowę usługi nr GKPiB.VIII.042.16.2.2021 z MAKAR PRINT Marcin Karczewski, Bobrza ul. Staszica 22, 26-085 Miedziana Góra na kwotę 8 811,72 zł brutto.
4. Postępowanie nr GKPiB.VIII.042.16.3.2021 z dnia 27.01.2023 r. na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności wraz z analizą finansowo- ekonomiczną dla projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”. W dniu 27.01.2023 zawarto umowę nr GKPiB.VIII.042.16.3.2021 z INICJATYWALOKALNA.PL sp. z o.o., ul. Targowa 18/610, 25-520 Kielce, na kwotę 3 500,00 zł brutto.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli dokonanej przez Oddział Rozliczeń UMWS na etapie weryfikacji wniosków o płatność. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

1. Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” dokonał budowy kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjno-ciśnieniowej) oraz rozbudował oczyszczalnię ścieków w Mniowie w ramach przedmiotowego projektu.

Prace budowlane zostały wykonane na podstawie :

- Decyzji Starostwa Powiatowego w Kielcach z dnia 27.12.2017 r. Znak RO-II.6341.198.2017.DP dot. udzielenia Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Mniowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w msc. Mniów poprzez ciek bez nazwy do rzeki Czarnej Taraski w km 13+875.
- Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 14.11.2019 r. o numerze 2372/2019 Znak: B-II.6740.45.9.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę



obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zaborowice – Baran – Chyby – Podchyby – Serbinów – Rogowice gmina Mniów.

- Zgłoszenia o numerze B.II.6743.45.35.2020 z dnia 13.11.2020 r. do Starosty Kieleckiego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę robót polegających na pracach montażowych przy wyposażaniu i uzbrojeniu drugiego ciągu oczyszczania w oczyszczalni ścieków w Mniowie.

Powyższe decyzje oraz zgłoszenie stanowią dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

2. Wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

3. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została ujęta w sposób prawidłowy.

4. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo - dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

5. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W II etapie dokonano oględzin wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”. Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

#### **Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### **Wskaźniki produktu:**

- 1) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 28,5 km. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 17,71 km.**
- 2) Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,43 km. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 0,43 km.**
- 3) Liczba instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych szt. - **nie zakładano realizacji wskaźnika;**

26

- 4) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb z niepełnosprawnościami[szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 szt.**

**Wskaźniki rezultatu:**

- 1) Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg/rok] - **wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 90,00 Mg/rok. Do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika.**
- 2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)- **wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1 404,00 RLM. Do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika.**
- 3) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę [osoby] (CI18) - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 12 osób. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 10 osób.**
- 4) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] **wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1 200 [RLM]. Do dnia kontroli nie zrealizowano wskaźnika.**
- 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumentacja potwierdzająca realizację wskaźników produktu stanowi dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

**Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji



sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” – dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy usługi polegającej na wyborze wykonawcy na wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowych na terenie Gminy Mniów, stwierdzono, że doszło do naruszenia §12 umowy o dofinansowanie w związku z naruszeniem zapisów zawartych w art. 283 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, poz. 1720), ponieważ Zamawiający skrócił termin na składanie ofert o 9 godzin.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 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 2020 poz. 818 t.j.) 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 2021 r., poz. 2179 t.j.) ustaliła wartość pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną w następujący sposób:

$$W_p = W \% \times W_{kw} = 5 \% \times 237\,238,70 \text{ zł} = 11\,861,94 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

$W_p$  – wartość pomniejszenia,

$W_{kw}$  – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-024

$W\%$  – stawka procentowa – wskazana w pkt 4 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2179 t.j.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu nieuprawnionego skrócenia terminu składania ofert, która została ustalona w wysokości 5 % w związku z faktem, że termin na składanie ofert został skrócony o mniej niż 30 % wymaganego terminu.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i  $\approx 80\%$  poziom dofinansowania, obniżenie wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku



o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0010/17-024 z tytułu wyżej wymienionego naruszenia wynosi:

$$11\,861,94 \text{ zł} \times (189\,790,96 \text{ zł} / 237\,238,70 \text{ zł}) = 9\,489,55 \text{ zł}.$$

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 11 861,94 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 9 489,55 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowego wskaźnika rezultatu pn.:

- Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg/rok],
- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19),
- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM].

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.12.2024 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.04.03.00-26-0010/17- 00 pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej



w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **Ustalenia o średnim stopniu istotności:**

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia szczegółowo opisanych w Rozdziale II pkt. 7 niniejszej Informacji Pokontrolnej stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, polegające na nie zamieszczeniu w dokumentach zamówienia informacji dotyczącej powodów nie dokonania podziału zamówienia na części. Naruszenie to zostało zakwalifikowane jako naruszenie nie mające wpływu na wynik postępowania.

W związku z powyższym, IZ RPOWS 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie zapisów Pzp i dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych;

#### **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.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ustalenia szczegółowo zostały opisane w Rozdziale 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane kluczowe wskaźniki produktu.
4. Beneficjent nie osiągnął niżej wymienionych wskaźników rezultatu:
  - Ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych [Mg/rok],
  - Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19),
  - Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM].Pozostałe zakładane wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane.
5. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” oraz zapisów



dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały szczegółowo opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0010/17 pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 19 stron. Natomiast 10 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce bud. „AQUA”. 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:

IMIE I NAZWISKO: Aneta Serweta

*A. Serweta*

IMIE I NAZWISKO: Robert Gmyr

*Robert Gmyr*

Kontrolowany/a:

*mgr Piotr Wilczak*

