

2157/27/03/2024

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR  
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-03

KC-I.432.281.1.2023

*„do zwrotu”*

Kielce, dn. 22.03.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VI/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniach od 25.09.2023 r. do 26.09.2023 r. oraz na dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji do dnia 18.03.2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Lider

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Partner projektu

ul. Jana Kochanowskiego 5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” – Partner projektu

os. Stawki 47

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa osi priorytetowej:  
6 Oś priorytetowa „Rozwój miast”
4. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”
6. Okres realizacji projektu:
  - rozpoczęcie realizacji – 16.08.2016 r.
  - zakończenie realizacji – 31.07.2023 r.
7. Institucja 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 20.04.2018 r. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
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 19.09.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego o numerze 11/N/VI/RPO/2023:
  - Główny Specjalista – Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*),
  - Główny Specjalista – Dariusz Kosela (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):  
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Dominik Smoliński – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Pan Artur Majcher – Naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Pani Anna Jedlikowska – Inspektor Wydziału Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Pan Jacek Kowalczyk - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Pan Mariusz Kosiarz - Dyrektor Targowiska Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

#### 11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Artur Łakomic – Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 25.09.-26.09.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” - dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 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 16.08.2016 r. do dnia 26.09.2023 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

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

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 w toku kontroli oraz zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie informatycznym SL 2014, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie

z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

## Ad. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził poniżej wymienione postępowania :

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zostało wszczęte 8 stycznia 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 501604-N-2019. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na: „Budowa wiaty handlowej oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku handlowo-usługowego oraz zmiana sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 100,101,102,103,104,105,106,107, 110 (Obr.35, ark.2) przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania budżetowego „Budowa zadaszania części placu targowego” zgodnie z programem pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadaszania części placu targowego”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20 luty 2019 r. umowy nr UM/236-W/UI/8/2019 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski-Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego a Panem Marianem Macias, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias z siedzibą w Rytwianach, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany o wartości 3 672 042,00 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ww. Strony zawarły następujący aneks do powyższej umowy:

- 1) Aneks nr 1 z dnia 03 grudnia 2019 r.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy wraz z zawartym Aneksem nr 1 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 10 do 14 luty 2020 roku (Informacja Pokontrolna nr KC- I.432.131.1.2020/PB-1 z dnia 06.03.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót budowy wiaty handlowej oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku handlowo-usługowego oraz zmiany sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny z dnia 06.12.2019 r.

- Partner projektu Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont fontanny parkowej wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi, remont chodników i alejek spacerowych, wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz rekultywacja trawników. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.09.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 615429-N-2018. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.10.2018 r. umowy nr 1/ZP/2018 pomiędzy Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową a firmą NTCE Andrzej Owcarz, os. Sikorskiego 5G/9, 44-240 Żory na kwotę 534 646,08 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.03 – do 09.06.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.2.2020/HZ-2 z dnia 10.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie wynikające z zawartej umowy zostało wykonane po terminie (9 dni) wobec czego Zamawiający - Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w protokole końcowym odbioru robót budowlanych z dnia 31.12.2018 r. naliczyła karę umowną za zaistniałe opóźnienie w wysokości 24 059,07 zł.

- Partner projektu Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont dwóch placów zabaw w Parku na Osiedlu Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547041-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 26.06.2019 r. umowy nr 1/ZP/2019 pomiędzy

Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową a firmą APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław na kwotę 179 518,50 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.03 – do 09.06.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.2.2020/HZ-2 z dnia 10.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót budowlanych z dnia 24.09.2019 r.

4. Partner projektu Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRZEMIONKI” - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących: część I - budowę parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35 - 37 i 41 - 44 os. Rosochy w Ostrowcu Św., Część II – remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.02.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508649-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 20.03.2019 r. umowy nr 5/E1/19 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „KRZEMIONKI” w Ostrowcu Świętokrzyskim a Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Malec Radosław, Stanisław Wójcik, Sudół 45C, w Ostrowcu Świętokrzyskim, Partner konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Malec Radosław, Sudół 45C, w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę: Część I – 388 797,76 zł brutto, Część II – 241 690,52 brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.03 – do 09.06.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.2.2020/HZ-2 z dnia 10.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone:

- Część I – protokół spisany w dniu 06.06.2019 r. na okoliczność odbioru końcowego budowy parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35 - 37 i 41 - 44 os. Rosochy w Ostrowcu Św. oraz protokół spisany w dniu 07.06.2019 r. na okoliczność odbioru robót dodatkowych przy wykonywaniu parkingu z odwodnieniem,
- Część II - protokół spisany w dniu 30.05.2019 r. na okoliczność odbioru końcowego remontu parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.

5. Partner projektu Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRZEMIONKI” - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 – 27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.04.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529478-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 06.05.2019 r. umowy nr 9/E1/19 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „KRZEMIONKI” w Ostrowcu Świętokrzyskim a firmą Fit Park Sp. z o.o., Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń na kwotę 31 291,20 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.03 – do 09.06.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.2.2020/HZ-2 z dnia 10.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem spisany w dniu 11.06.2019 r. na okoliczność odbioru wykonania budowy siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 – 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św.

6. Partner projektu Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRZEMIONKI” - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31 – 34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 546943-N-2019. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 11.06.2019 r. umowy nr 14/E1/19

między Spółdzielnią Mieszkaniową „KRZEMIONKI” w Ostrowcu Świętokrzyskim a Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz, ul. A. Hedy ps. Szary, 27-400 Ostrowiec Św. na kwotę 132 150,52 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.03 – do 09.06.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.2.2020/HZ-2 z dnia 10.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem spisany w dniu 06.09.2019 r. na okoliczność odbioru wykonania placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31 – 34 os. Rosochy w Ostrowcu Św.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 588880-N-2019 zostało wszczęte w dniu 22.08.2019 r. i dotyczyło przebudowy i rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo - kulturowy - świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod.-kan. i energii elektrycznej na działkach nr ew.: 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36, ark. 2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siemieńskiej 54 zgodnie z projektem w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 30.10.2019 r. umowy nr UM/912-W/UI/57/WIK/57/2019 z firmą AG PETROL Sp. z o. o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na kwotę 1 267 700,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji – do 14 sierpnia 2020 r.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z protokołem bezusterkowego końcowego odbioru robót, sporządzonym dnia 20.08.2020 r., przedmiot umowy został wykonany po terminie wskazanym w umowie nr UM/912-W/UI/57/WIK/57/2019 z dnia 30.10.2020 r., tj. po dacie 14.08.2020 r.



Zamawiający dnia 24.08.2020 r. wystawił notę księgową nr WIK 2/08/2020.JP za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

Terminowość wykonania przedmiotu umowy nr UM/912-W/UI/57/WIK/57/2019 była przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 listopada 2020 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.4.2020/JJ-4 z dnia 19.11.2020 r.).

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 587027-N-2019 zostało wszczęte w dniu 16.08.2019 r. i dotyczyło rozbudowy monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 30.09.2019 r. umowy nr UM/753/W/UI/42/WIK/42/2019 z firmą SECURION Jerzy Godziszewski, ul. Kaczeńcowa 10, 21-040 Świdnik, na kwotę 687 000,01 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie wynikające z zawartej umowy zostało wykonane po terminie (19 dni) wobec czego Zamawiający – Gmina Ostrowiec Św. w protokole odbioru końcowego zakresu robót z dnia 10.02.2020 r. naliczyła karę umowną za zaistniałe opóźnienie w wysokości 6 526,50 zł brutto.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 565246-N-2019 zostało wszczęte w dniu 26.06.2019 r. i dotyczyło budowy strefy rekreacji i wypoczynku. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 21.08.2019 r. umowy nr UM/688-W/UI/36/WIK/36/2019 z firmą AND-BUD Sp. z o. o., Andruszkowice 112, 27-650 Sandomierz, na kwotę 1 034 307,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem spisany w dniu 15.11.2019 r. na okoliczność odbioru zadania pn.: „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku”.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 530234-N-2019 zostało wszczęte w dniu 27.03.2019 r. i dotyczyło przeniesienia centrum monitoringu do pomieszczeń na VII piętro ul. Świętokrzyska 22. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 17.05.2019 r. umowy nr UM/383-W/UI/23/WIK/23/2019 z firmą SECURION Jerzy Godziszewski, ul. Kaczeńcowa 10, 21-040 Świdnik, na kwotę 390 000,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru spisany w dniu 01.08.2019 r. w sprawie odbioru końcowego zakresu robót pn. „ Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczeń na VII piętro ul. Świętokrzyska 22”.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 611549-N-2018 zostało wszczęte w dniu 31.08.2018 r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- Część 1 – budowa parkingu do obsługi istniejącego budynku browaru oraz budynku na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych;
- Część 2 – rozbiórka dwóch budynków gospodarczych położonych przy ul. Siemieńskiej 54.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie dwóch umów:

1. Część 1 - w dniu 31.10.2018 r. zawarto umowę nr UM/819-W/UI/41/WIK/40/2018 z Wykonawcą - firmą MTM Budownictwo Sp. z o. o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, na kwotę 720 325,20 zł brutto.

Beneficjent w dniu 15.11.2018 r. podpisał z Wykonawcą zadania Aneks nr 1 do umowy nr UM/819-W/UI/41/WIK/40/2018 zmieniający umowę w zakresie zmiany terminu wykonania zadania na dzień 20.12.2018 r. i w związku z tym zmianę harmonogramu

finansowego. Wprowadzone Aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Część nr 2 w dniu 02.10.2018 r. umowy nr UM/711-W/UI/37/WIK/36/2018 z Firmą Transportowo-Handlowo-Usługową Paweł Basa, ul. Zagłoby 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 83 640,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie oraz zapisy ww. umów wraz z Aneksem nr 1 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWS na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że obie części zamówienia zostały zrealizowane co zostało potwierdzone:

- część 1 – protokół odbioru spisany w dniu 18.12.2018 r. na okoliczność odbioru zadania pn. „Budowa parkingu do obsługi istniejącego budynku browaru oraz budynku na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”;

- część 2 – protokół odbioru końcowego spisany w dniu 18.10.2018 r. na okoliczność odbioru zadania pn. „Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych położonych przy ul. Siennieńskiej 54”. Zamawiający – Gmina Ostrowiec Św. w protokole odbioru końcowego w punkcie X wskazał, że powstało opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (3 dni), wobec czego naliczył karę umowną w wysokości 250,92 zł brutto.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 523187-N-2018 zostało wszczęte w dniu 28.02.2018 r. i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” – przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 16.04.2018 r. umowy nr UM/348-W/UI/18/WIK/18/2018 z Zespołem Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – DROG T. Lis, M. Oleszczuk Sp. J., ul. Mełgiewska 38 B/14, 20-234 Lublin, na kwotę 149 850,90 zł brutto.

Beneficjent podpisał z Wykonawcą następujące Aneksy do umowy nr UM/348-W/UI/18/WIK/18/2018:

a) Aneks nr 1 dnia 31.10.2018 r. dotyczący wprowadzenia zmian w terminach przedmiotu zamówienia tj.:

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji – do dnia 30.11.2018 r.,
- Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID – do dnia 07.12.2018 r.,
- Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID – do dnia 29.03.2019 r.

b) Aneks nr 2 dnia 07.12.2018 r. dotyczący wprowadzenia zmian w terminach przedmiotu zamówienia tj.:

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji – do dnia 08.02.2019 r.,
- Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID – do dnia 15.02.2019 r.,
- Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID – do dnia 30.04.2019 r.

c) Aneks nr 3 dnia 30.04.2019 r. dotyczący wprowadzenia zmian w terminach przedmiotu zamówienia tj.:

- Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID – do dnia 30.06.2019 r.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zasadność zawartych Aneksów nr 1, nr 2 i nr 3 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że Zamawiający dokonał odbioru dokumentacji projektowej protokołem odbioru spisany w dniu 20.08.2019 r. w którym to w punkcie IX niniejszego protokołu wskazano, że naliczono Wykonawcy karę umowną w wysokości 7 642,35 zł brutto w związku z nieterminowym przekazaniem (51 dni po terminie) decyzji ZRID.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 505005-N-2017 zostało wszczęte w dniu 11.05.2017 r. i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 14.06.2017 r. umowy nr UM/525-W/UI/27/WIK/27/2017 z firmą „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurowie, ul. Szeroka 24, 44-240 Żory, na kwotę 42 914,70 zł brutto.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie co zostało potwierdzone protokołem odbioru spisany w dniu 15.12.2017 r. w sprawie odbioru końcowego wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 588687-N-2017 zostało wszczęte w dniu 19.09.2017 r. i dotyczyło wykonania dokumentacji projektowych na realizację 2 zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” – zadanie nr 1, „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” – zadanie nr 2. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 20.10.2017 r. umowy nr UM/820-W/U/48/WIK/47/2017 z firmą Dresler Studio Architektura i Urbanistyki Sp. z o. o., ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków, na kwotę 388 680,00 zł brutto.

W ramach tej umowy Wykonawca miał zrealizować dwa zadania dotyczące budynku Kina Etiuda. Jednakże pierwsze zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” dotyczyło innego projektu realizowanego przez Zamawiającego z ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w związku z zawartą umową na realizację projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” i nie podlegało kontroli w ramach realizacji rzeczowego projektu.

W związku z powyższym w wartości kontraktu ujęta została wyłącznie kwota dotycząca realizacji zadania dotyczącego przedmiotowego projektu rewitalizacyjnego.

Beneficjent w dniu 05.04.2019 r. podpisał z Wykonawcą zadania Aneks nr 1 do umowy nr UM/820-W/U/48/WIK/47/2017 zmieniający umowę w zakresie zmiany terminu wykonania zadania na dzień 30.05.2019 r.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zasadność zawarcia Aneksu nr 1 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie wynikające z zawartej umowy zostało wykonane po terminie (1 dzień) wobec czego Zamawiający – Gmina Ostrowiec Św. w protokole odbioru opracowania projektowego spisanego dnia 31.05.2019 r. naliczyła karę umowną wobec Wykonawcy za zaistniałe opóźnienie w wysokości 388,68 zł brutto.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o nr 516049-N-2017 zostało wszczęte w dniu 25.05.2017 r. i dotyczyło wykonania opracowań projektowych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 24.07.2017 r. umowy nr UM/626-W/UI/35/WIK/35/2017 z Pracownią Projektową M&J Kawiński Jarosław, Hżecka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na kwotę 135 300,00 zł brutto.

Następnie Beneficjent podpisał z Wykonawcą następujące Aneksy do umowy nr UM/626-W/UI/35/WIK/35/2017:

- a) Aneks nr 1 dnia 04.12.2017 r.;
- b) Aneks nr 2 dnia 27.12.2018 r.;
- c) Aneks nr 3 dnia 05.04.2018 r.

Powyższe aneksy zmieniały umowę w zakresie wykonania zadania i w związku z tym zmianę harmonogramu finansowego. Wprowadzona aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarte Aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie:

- 15.12.2017 r. Protokół odbioru opracowania projektowego dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej utwardzenia placu targowego, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego”,

- 11.06.2018 r. Protokół odbioru na okoliczność odbioru dokumentacji projektowej zadania części placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim z rozbudową istniejącego na terenie objętym opracowaniem budynku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego”. W punkcie X niniejszego protokołu wskazano, że naliczono Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 509,20 zł brutto w związku z nieterminowym przekazaniem (34 dni po terminie) ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Nr 262/2018.

16. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, po uprzednim zaproszeniu i przeprowadzeniu negocjacji. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.12.2017 r. i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie części działki nr 3/7 oraz działek 3/6, 3/19 i 34/1 położonych przy ulicy Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi” Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.04.2018 r. umowy nr UM/353-W/UI/19/WIK/19/2018 zawartej z firmą „DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka” Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków. Wynagrodzenie umowne – 104 550,00 zł brutto.

Beneficjent w dniu 23.07.2018 r. podpisał z Wykonawcą zadania Aneks nr 1 do umowy nr UM/353-W/UI/19/WIK/19/2018 zmieniający umowę w zakresie zmiany terminu wykonania zadania. Wprowadzona Aneksem zmiana jest zgodna z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy, zawarty Aneks były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 11 do 15 maja 2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie zostało wykonane w terminie, co zostało potwierdzone:

- protokołem odbioru spisany w dniu 20.08.2018 r. na okoliczność przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie części działki nr 3/7 oraz działek 3-6, 3-19 i 34/1 położonej przy ul. Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi” – część 1 dokumentacji;

- protokołem odbioru spisany w dniu 20.12.2018 r. na okoliczność przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie części działki nr 3/7 oraz działek 3-6, 3-19 i 34/1 położonej przy ul. Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi” – część 2 dokumentacji.

17. Partner projektu Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Postępowanie oznaczone znakiem sprawy T4/1ZP/2020/SP zostało wszczęte w dniu 14.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539396-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy prac w ramach zadania pn. Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców obejmująca: remont boiska asfaltowego, rozbudowę siłowni zewnętrznej i montaż elementów małej architektury. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.06.2020 r. umowy nr 1/ZP/2020 pomiędzy Zamawiającym Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, ul. Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Pana Marka Zarębę – Prezesa Zarządu OSM i Panią Iwonę Mischyszyn – Z-cę Prezesa ds. Technicznych OSM a Wykonawcą: PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz, ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Sławomira Turbakiewicza – Właściciela. Wartość wynagrodzenia: 245 247,18 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.09.2020 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru robót budowlanych sporządzony dnia 11.08.2020 r.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz terminowość wykonania przedmiotu umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 listopada 2020 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.4.2020/JJ-4 z dnia 19.11.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości

18. Postępowanie oznaczone numerem sprawy: Or.271.9.2020, które zostało wszczęte w dniu 06.05.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 532221-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy prac związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjalne gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu



na działkach nr ew. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych w ramach budżetowego zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- I. Część 1 – przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim
- II. Część 2 – zagospodarowanie terenu wokół budynków nr 5, 6, 7 i 8 przy ul. Osadowej na działkach nr ew. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim - wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
- III. Część 3 - rozbiórka dwóch budynków garażowo - gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku nr 8 przy ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania na część nr 3 zamówienia, było podpisanie w dniu 07.07.2020 r. umowy nr UM/600-W/UI/23/WIK/22/2020 pomiędzy Zamawiającym Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Urzędem Miasta, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec-Św. reprezentowaną przez Pana Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyski na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta - Nr Or.0052.40.2018 z dnia 23.11.2018 r. i Pana Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca-Św. Nr Or.0052.35.2019 z dnia 02.09.2019 r. a Wykonawcą: AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kam. reprezentowaną przez Panią Anną Górlicką – Prezesa Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 431 837,77 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: I etapu do dnia 08.07.2020 r. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.10.2020 r.

Do w/w Umowy Zamawiający zawarł dnia 08.07.2020 r. Aneks nr 1 zmieniając termin wykonania I etapu przedmiotu umowy z 08.07.2020 r. na 10.08.2020 r.

Zgodnie z protokołem odbioru sporządzonym dnia 17.08.2020 r. przedmiot zamówienia wynikający z I etapu, został wykonany po terminie wskazanym w Aneksie nr 1.

Wobec powyższego Zamawiający wystawił dnia 17.08.2020 r. notę księgową nr WIK 1/08/2020 za nieterminową realizację I etapu przedmiotu umowy w wysokości 1 295,52 zł.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy nr UM/600-W/UI/23/WIK/22/2020 wraz z Aneksem nr 1 oraz terminowość wykonania etapu I przedmiotu umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 listopada 2020 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.131.4.2020/JJ-4 z dnia 19.11.2020 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.05.2020 r. o numerze 532221-N-2020 było podpisanie:

a) dla części nr 1 w dniu 29.06.2020 r. umowy nr UM/499-W/UI/14/WIK/13/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna na kwotę 2 159 137,52 zł netto. Termin wykonania zadania wynikający z umowy:

- termin zakończenia realizacji I etapu przedmiotu umowy do dnia 15 września 2020 r.,
- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2020 r.

Stwierdzono, że strony w/w umowy w dniu 26.10.2020 r. sporządziły protokół na okoliczność odstąpienia od umowy nr UM/499-W/UI/14/WIK/13/2020. Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy została wystawiona nota księgową nr WIK 1/10/2020 w dniu 26.10.2020 r. na Wykonawcę robót, tj. AG PETROL Sp. z o.o. w kwocie 235 504,35 zł za odstąpienie od umowy.

b) dla części nr 2 w dniu 17.06.2020 r. umowy nr UM/530-W/UI/16/WIK/15/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Malec Radosław, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45 c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 1 189 880,26 zł netto. Termin wykonania zadania wynikający z umowy:

- termin zakończenia realizacji I etapu przedmiotu umowy do dnia 15 lipca 2020 r.,
- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2020 r.

Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/530-W/UI/16/WIK/15/2020 strony zawarły w dniu:

- 15.07.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia realizacji I etapu przedmiotu umowy z dnia 15.07.2020 r. na 15.09.2020 r.

- 27.11.2020 r. Aneks nr 2, którym zmniejszono Wykonawcy wynagrodzenie z kwoty 1 189 880,26 zł netto na kwotę 1 159 235,14 zł netto. Zmiana wynagrodzenia wynikała z faktu, iż brak było możliwości realizacji pełnego zakresu robót określonego w § 1 ust 3 pkt 1 umowy.

Zgodnie z protokołem odbioru (częściowy) sporządzonym dnia 15 września 2020 r. przedmiot zamówienia dla części II wynikający z I etapu, został wykonany w terminie wskazanym w w/w aneksie nr 1. Natomiast końcowego odbioru przedmiotu umowy, strony dokonały w dniu 10 grudnia 2020 r., co jest zgodne z zapisami zawartymi w § 2 ust. 2 umowy z dnia 17 czerwca 2020 r. – Bezusterkowy końcowy protokół odbioru spisany dnia 10.12.2020 r. na okoliczność odbioru robót w zakresie realizacji części nr II.

Zapisy umowy nr UM/499-W/UI/14/WIK/13/2020 oraz umowy nr UM/530-W/UI/16/WIK/15/2020 wraz z Aneksem nr 1 i nr 2 oraz terminowość wykonania przedmiotu umów było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 sierpnia 2021 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie wynikające z zawartej umowy nr UM/600-W/UI/23/WIK/22/2020 oraz Aneksem nr 1 dla części 3 zostało wykonane w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru spisany dnia 15.10.2020 r. na okoliczność odbioru końcowego dla części 3 - rozbiórka dwóch budynków garażowo - gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku nr 8 przy ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (etap I zadnia) zostało wszczęte w dniu 22.05.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535254-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 7 ofert. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 07.07.2020 r. umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski

a firmą Budromost – Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę 13 721 951,22 zł netto. Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do dnia 30.06.2022 r.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 strony zawarły w dniu 14.12.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający rozliczenie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu transzy I a zwiększeniu w transzy II zakresu rzeczowo-finansowego, a tym samym wysokości wynagrodzenia w obu transzach, które w stosunku do pierwotnego harmonogramu bilansują się.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy wraz z Aneksem nr 1 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 sierpnia 2021 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Następnie Zespół Kontrolujący stwierdził, że w odniesieniu do umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 strony zawarły w dniu 26.08.2021 r. Aneks nr 2 zmieniający warunki rozliczenia i termin wykonania przedmiotu umowy.

Zapisy Aneksu nr 2 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 27.01. do 04.03.2022 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dnia 08.03.2022 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie wynikające z zawartej umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 oraz Aneksem nr 1 i nr 2 zostało wykonane w terminie, co zostało potwierdzone bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót spisany w dniu 09.02.2022 r. na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.: Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” zostało wszczęte w dniu 14.05.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 532990-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 3 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 28.07.2020 r. umowy nr UM/695-W/UI/30/WIK/29/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą „STAR” Ewa Chmura z siedzibą w Żabnie, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno na kwotę 802 973,73 zł netto. Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do dnia 16.12.2020 r.

Przedmiot umowy nie został wykonany przez Wykonawcę w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 19.01.2021 r. Ze względu na opóźnienie w terminie odbioru końcowego w ilości 29 dni w wykonaniu III części zadania, Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 12 ust. 4 umowy w wysokości 27 517,56 zł.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz odbiór końcowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 sierpnia 2021 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji istniejącego obiektu budowlanego kina ETIUDA z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa zostało wszczęte w dniu 22.06.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553129-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 7 ofert. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 07.09.2020 r. umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą Budowlaną Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa na kwotę 17 390 549,65 zł netto. Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do dnia 15.07.2022 r.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 strony zawarły:

- w dniu 08.04.2021 r. Aneks nr 1 zmieniający:

- podwykonawcę robót dotyczących wystawy stałej – Centrum Tradycji Hutnictwa z Adventure Ekspozycje Sp. z o.o. z Katowic na firmę Projekt Multimedia S.C. Ł. Skibiński, Sz. Kowal z Lublina,

- rozliczenie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu wartości faktury częściowej nr II i zwiększenie wartości faktury częściowej nr III, przy założeniach, że łączne wynagrodzenie w poszczególnych latach trwania inwestycji oraz termin wykonania przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarty Aneks nr 1 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 02 do 06 sierpnia 2021 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r.). W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania.

Następnie w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 strony zawarły:

- w dniu 21.09.2021 r. został podpisany Aneks nr 2 dopuszczający wykonanie robót dodatkowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny w projekcie o wartości 307 888,68 zł brutto.
- w dniu 13.10.2021 r. został podpisany Aneks nr 3 zmieniający harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zapisy Aneksu nr 2 i nr 3 były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 27.01. do 04.03.2022 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dnia 08.03.2022 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 strony zawarły:

- w dniu 06.05.2022 r. Aneks nr 4, w którym dokonano następujących zmian:
  - zlecono roboty dodatkowe na łączną kwotę 535.914,20zł brutto dotyczące: zlikwidowania krzywizn pionowych w budynku Kina Etiuda, przekształcenia pomieszczeń biurowych w jedną salę konferencyjną, przebudowy sufitu akustycznego, instalacji elektrycznej, zabudowy wnęki po bankomacie. Termin realizacji robót określono do dnia 30.06.2022r.,
  - zaktualizowano wartość Umowy pierwotnej po odjęciu robót zaniechanych do kwoty 21.379.320,70 zł brutto,



- przesunięto termin płatności piątej faktury częściowej do dnia 10.06.2022r.
- w dniu 24.06.2022 r. Aneks nr 5, w którym wprowadzono następujące zmiany:
  - dokonano korekty – zmniejszenia wartości robót dodatkowych ( objętych Aneksem nr 4 § 18 lit h do lit l ) w związku z robotami zaniechanymi do kwoty 439.605,20 zł. brutto,
  - przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2022 r.
  - przesunięcia terminu płatności piątej faktury częściowej w kwocie 5.048.412,23 zł. brutto do dnia 31.08.2022 r.,
  - przesunięcia płatności faktury końcowej w kwocie 83.487,92 zł. brutto do dnia 30.09.2022 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami zaktualizowany został harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

- w dniu 30.09.2022 r. Aneks nr 6, który obejmował następujący zakres:
  - wykonanie robót dodatkowych wymienionych w § 18 Umowy a obecnie § 18 A dla zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- modernizacja obiektów kultury- przebudowa Budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”. Wydatki te stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie w kwocie 117.503,95 zł brutto z terminem wykonania do 15.11.2022 r.;
  - do § 18A dodano § 18B dotyczący wykonania robót dodatkowych dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku kina Etiuda” tj. rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej do mocy 10,2 kW o łącznej wartości 20.661,11 zł brutto z terminem wykonania robót do 15 listopada 2022 r. ;
  - zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2022 r.;
  - W § 2 niniejszego Aneksu wprowadzono zmiany przedmiotu umowy dla zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego modernizacja obiektów kultury ;
  - przebudowa Budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” a mianowicie dotyczące robót zaniechanych zakresie robót branży elektrycznej o wartości brutto 28.376,03 zł. W wyniku tej zmiany wartość wynagrodzenia dla wykonawcy wyniosła 21.350.944,67 zł brutto.;

- uregulowano kwestie związane z wypłatą „piątej faktury częściowej” w kwocie 5.020.036,20 zł brutto do dnia 15.11.2022 r.
- w dniu 28.10.2022 r. Aneks Nr 7 dotyczący zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” oraz zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”, w którym zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 22 grudnia 2022 r.
- w dniu 19.01.2023 r. Aneks nr 8 dotyczący zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” oraz zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”, w którym zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy pierwotnej do dnia 15 marca 2023 r. Jednocześnie przesunięto płatność faktury końcowej do dnia 15.03.2023 r.
- w dniu 27.03.2023 r. Aneks nr 9 zmieniający termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 14 kwietnia 2023 r. W związku z powyższym przesunięto termin wystawienia faktury końcowej do dnia 14.04.2023 r. na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod warunkiem spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

W wyniku weryfikacji Protokołu odbioru Robót Dodatkowych z dnia 14.04.2023, Końcowego protokołu odbioru robót z dnia 25.04.2023r. (zapis pkt 5) oraz Faktury końcowej nr 0025/SP/23/04 na kwotę 1.863.420,28zł. ustalono, że Zamawiający dokonał potrącenia należności Wykonawcy w związku z naliczeniem kary umownej według:

- noty księgowej nr 01/04/2022r. z dnia 25.04.2023r. w kwocie 117.430,20 zł. z tytułu nieterminowego wykonania robót;
- noty księgowej nr WIN 02/06/2023 z dnia 20.06.2023r. w kwocie 4.270,19 zł z powodu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy;
- noty księgowej nr WIN 03/06/2023 z dnia 20.06.2023r. w kwocie 4.270,19 zł z powodu nieprzedłożenia do zaakceptowania zmiany umowy o podwykonawstwo.

Zapisy Aneksu nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 oraz termin realizacji umowy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020



w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.08. do 28.09.2023 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.304.1.2023/MK-10 z dnia 20.11.2023 r.). Kontrolujący uznali, że przy podpisywaniu powyższych Aneksów zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 lit 6, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) którego przedmiotem były roboty budowlane związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 775420-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 02.03.2021 r. umowy nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą AG PETROL sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 2 498 894,20 zł brutto. Termin wynikający z zawartej umowy 15.06.2022 r.

Przeprowadzone postępowanie oraz zawarta umowa z Wykonawcą były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 27.01. do 04.03.2022 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dnia 08.03.2022 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie wynikające z zawartej umowy nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 zostało wykonane w terminie, co zostało potwierdzone:

- bezusterkowym protokołem odbioru robót spisany w dniu 15.06.2022 r. na okoliczność odbioru robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Osadowej 6,
- bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót spisany w dniu 15.06.2022 r. na okoliczność odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6.

23. Beneficjent - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w trybie określonym w Art. 275, pkt. 1 Ust. PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), w ramach realizacji Zadania nr 7, pn.: "Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem" przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o syg. Or.271.2.2021, które zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP00012384/01 w dniu 02.03.2021 r. Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie robót budowlanych, polegających na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.04.2021 r., umowy Nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z firmą „DROMAR” R. L. Bożek S.C. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. Szary nr 9A, na kwotę 1 597 198,10 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 29.01.2022 r.

Protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2021 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych, zgodnie z zapisami umowy.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz odbiór końcowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 07.03. do 11.03.2022 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.198.1.2022/RGZ-7 z dnia 18.03.2022 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

24. Beneficjent - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji uregulowanych w art. 275, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, w ramach realizacji Zadania nr 3, pn.: „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego” przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o syg. Or.271.8.2022, które zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP00090330/01 w dniu 18.03.2021 r. Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych związanych z:

- rozbudową ulicy E. Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Al. Solidarności do skrzyżowania z ul. I. Boenera;
- budową nowoprojektowanego łącznika ul. E. Kwiatkowskiego z ul. Świętokrzyską długości ok. 40 m.

Zakres robót obejmuje również przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linii elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, sieci gazowej.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.04.2022 r. umowy nr: UM/435-W/UI/11/WIN/11/2022 z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD S.C., na kwotę brutto: 4 661 374,81 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 22 stycznia 2023 r.

Zespół Kontrolny poddał weryfikacji zapisy Aneksu Nr 1/2022 z dnia 27.09.2022 r., który został zawarty do umowy nr UM/435-W/UI/11/WIN/11/2022 z dnia 27.04.2022 r. Aneks nr 1 sporządzono zgodnie z wnioskami zawartymi w notatce służbowej z dnia 09.06.2022 r. oraz na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jak również na podstawie zapisów § 13 ust. 1 pkt 9 lit. d) i e) Umowy. Aneks Nr 1 dotyczył zmian umowy w zakresie realizacji robót dodatkowych oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie brutto: 408 509,08 zł za wykonanie robót dodatkowych.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy oraz zawarty Aneks nr 1 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 17.10. do 21.10.2022 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.198.2.2022/MC-8 z dnia 04.11.2022 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ramach kontroli końcowej stwierdzono, że zamówienie wynikające z zawartej umowy nr UM/435-W/UI/11/WIN/11/2022 oraz Zawartego Aneksu nr 1 zostało wykonane w terminie, co zostało potwierdzone bezusterkowym końcowym protokołem odbioru spisany w dniu 21.12.2022 r. na okoliczność końcowego odbioru realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. E. Kwiatkowskiego”.

25. Beneficjent w trybie podstawowym uregulowanych w art. 275, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, przeprowadził postępowanie które zostało wszczęte 4 kwietnia 2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00108476/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19 maja 2022 r. umowy nr UM/473-W/UI/14/WIN/14/2022 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26 – 600 Radom na zagospodarowanie części dziedzica browaru przy budynku R1 o powierzchni 2270 m<sup>2</sup>, wykonanie iluminacji budynku R1, montaż paneli fotowoltaicznych oraz poprawa akustyki sali spotkań w budynku R1, montaż wiaty wraz

z utwardzeniem terenu o wartości 1 828 658,53 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 10 czerwca 2023 r.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zawarł 2 Aneksy do umowy nr UM/473-W/UI/14/WIN/14/2022:

- Aneks nr 1 z dnia 26.09.2022 r. dotyczący zmiany terminów realizacji zamówienia z 06.10.2022 r. na 30.11.2023 r.
- Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r. dotyczący zmiany terminów realizacji zamówienia z 30.11.2023 r. na 15.12.2023 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego spisany dnia 15.12.2022 r. na okoliczność końcowego odbioru inwestycji „Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych” stwierdzono, że przedmiot zamówienia został wykonany w terminie przewidzianym w Aneksach do umowy.

Niniejsze postępowanie, zapisy umowy wraz z Aneksami nr 1 i nr 2 oraz termin realizacji umowy było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 w trakcie realizacji projektu w dniu 17.01.2023 roku (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.44.1.2023/KW-9 z dnia 27.01.2023 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto :

1. Ogłoszenie z dnia 02.02.2017 r. dotyczące wyłonienia wykonawcy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” – umowa nr UM/332-W/UI/9/WIK/9/2017 podpisana z Wykonawcą Lech Consulting Sp. z o.o.

2. Ogłoszenie z dnia 08.03.2018 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Umowa z dnia 04.04.2018r. zawarta z Wykonawcą Pracownia Projektowa M&J Kawiński Jarosław – dot. Zadania 11 – Rewitalizacja parku na Os. Spółdzielców -pracowanie dokumentacji.

3. Ogłoszenie nr. E1/847/17 z dnia 19.12.2017 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św., os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. dot. Dokumentacji na parking os. Rosochy - Umowa nr 4/E1/18 zawarta z Wykonawcą P.P.H.U. „Komfort” Andrzej Żak.
4. Ogłoszenie nr E1/722/17 z dnia 05.10.2017 r. – Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. dot. Dokumentacji na plac zabaw, siłownia os. Rosochy oraz droga i parking os. Ogrody 5 - Umowa nr 27/E1/17 zawarta z Wykonawcą z P.H.U., „PROMAR” Marcin Wójcik.
5. Ogłoszenie z dnia 29.07.2016 r. dot. dokumentacji dla zadania projektowego nr 8 pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy strefy rekreacji i wypoczynku" – Ogród Zdrowia os. Ogrody - Umowa nr UM/492-W/UI/34/WIK/33/2016 z dnia 16.08.2016 r. zawarta z Wykonawcą "MANUFAKTURA" Marek Koguciuk.  
Protokół odbioru spisany dnia 30.11.2016 r. na okoliczność przekazania dokumentacji projektowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strefy rekreacji i wypoczynku”.
6. Ogłoszenie nr E1/98-103/19 I z dnia 05.03.2019 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. - dot. Zad. 12 – inspektor nadzoru robót dla budowy parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-44 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. - Umowa nr 6/E1/19 z dnia 20.03.2020 r. zawarta z Wykonawcą MTO PROJEKT Milena Olichwirowicz – Tomala.
7. Ogłoszenie nr E1/98-103/19 II z dnia 05.03.2019 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. - dot. Zad. 12 - inspektor nadzoru robót dla remontu parkingów, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody. – umowa nr 7/E1/19 z dnia 21.03.2019 r. zawarta z Wykonawcą Biuro Usług Budowlanych, Szczepan Pożoga.
8. Ogłoszenie nr E1/98-103/19 III z dnia 05.03.2019 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. - dot. Zad. 12 - inspektor nadzoru robót dla budowy siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 i 27 na os. Rosochy. Umowa nr 7/E1/19 z dnia 21.03.2019 r. zawarta z Wykonawcą Biuro Usług Budowlanych, Szczepan Pożoga.

9. Ogłoszenie nr E1/98-103/19 IV z dnia 05.03.2019 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. dot. Zad. 12 - inspektor nadzoru robót dla budowy placu zabaw w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy – Umowa nr 7/E1/19 z dnia 21.03.2019 r. zawarta z Wykonawcą Biuro Usług Budowlanych, Szczepan Pożoga.

10. Ogłoszenie nr E1/234/17 z dnia 03.04.2017 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. - Zad. 12 - mapa dla celów projektowych parkingu na os. Rosochy – umowa nr E1/234/17 z dnia 03.04.2017 zawarta z Wykonawcą Biuro Usług Geodezyjnych „M-GEO”, Jerzy Maśluch.

11. Ogłoszenie nr E1/268/17 z dnia 19.04.2017 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. - dot. Zad 12 - mapa dla celów projektowych budowy siłowni na os. Rosochy. Umowa nr E1/268/17 z dnia 20.04.2017 r. zawarta z Wykonawcą Biuro Usług Geodezyjnych „M-GEO”, Jerzy Maśluch.

12. Ogłoszenie nr E1/267/17 z dnia 19.04.2017 r. - Zleceniodawcą był Partner Projektu - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św. os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Św. - dot. Zad. 12 - mapa dla celów projektowych budowy placu zabaw na os. Rosochy. Umowa nr E1/267/17 z dnia 20.04.2017 r. zawarta z Wykonawcą Biuro Usług Geodezyjnych „M-GEO”, Jerzy Maśluch.

Powyższe postępowania były przedmiotem weryfikacji dokonanej przez Oddział Rozliczeń UMWS na etapie rozliczania 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 nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 przeprowadził rewitalizację obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach przedmiotowego projektu.

2. Prace budowlane dla poszczególnych zadań zostały wykonane na podstawie:

a) Zadanie nr 1 – Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi:

Decyzja Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.06.2019 r. Znak: AB.6740.183.2019.SP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim tj.:

- nowoprojektowana ulica boczna łącząca ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego od km 0+000,00 do km 1+086,00
- ulica boczna na odcinku od nowoprojektowanej drogi gminnej w kierunku ul. Kilińskiego od km 0+000,00 do km 0+604,58
- nowoprojektowana ulica boczna na odcinku od nowoprojektowanej drogi gminnej w kierunku ul. Denkowskiej
- budowa małego ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanej drogi bocznej z ul. Denkowską
- nowoprojektowany odcinek ul. Furmańskiej ( przedłużenie) od km 0+000,00 do km 0+137,00.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 31.01.2022 r. decyzją Znak: PINB-NB.5131.1.3.2022.MB, udzielił pozwolenia na użytkowanie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (...).

b) Zadanie nr 2 – Rozbudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego:

Decyzja Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.08.2019 r. Znak: AB.6740.183.2019.SP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie publicznej drogi gminnej – ulicy E. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Aleja Solidarności do ul. I. Boernera oraz budowie łącznika pomiędzy ul. E. Kwiatkowskiego i ul. Świętokrzyską w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Beneficjent – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 12.12.2022 r. złożył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. zawiadomienie o zakończeniu budowy publicznej drogi gminnej – ulicy E. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Aleja Solidarności do ul. I. Boernera oraz budowie łącznika pomiędzy ul. E. Kwiatkowskiego i ul. Świętokrzyską w Ostrowcu Świętokrzyskim.

c) Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych:

Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 398/2017 z dnia 21.09.2017 r. Znak: AB.6740.231.2017.MD o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz częściową rozbiórkę i odbudowę – budynku dawnego browaru wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 96/2 (obręb36, arkusz 2) położonych przy ul. Siennieńskiej 54 oraz na działce nr e.. 1/16 ( obręb 36, arkusz 2 ) stanowiącej pas drogi powiatowej- ul. Polnej w Ostrowcu Św. w ramach zadania „ Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”. Zmienioną:

- Decyzją Starosty Ostrowieckiego nr 342/2018 z dnia 25.07.2018 r. Znak: AB.6740.232.2018.MD,
- Decyzją Starosty Ostrowieckiego nr 522/2018 z dnia 13.11.2018 r. Znak: AB.6740.481.2018.AK,
- Decyzją Starosty Ostrowieckiego nr 564/2018 z dnia 20.12.2018 r. Znak: AB.6740.544.2018.MD.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim decyzją z dnia 28.05.2018 r. Znak: PINB-NB.5162.1.4.2018.MB nakazał Beneficjentowi dokonać rozbiórki dwóch nieużytkowanych, będących w bardzo złym stanie technicznym budynków gospodarczych zlokalizowanych na działkach nr. ew. 3/6, 3/7, 3/8, 3/19 i 6 ( Obr. 36, ark. 2) położonych przy ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Św.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 12.08.2020 r. decyzją Znak: PINB-NB.5131.1.19.2020.MB, udzielił pozwolenia na użytkowanie przebudowy i rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji budynku z handlowego na budynek oświatowo – kulturowy - świetlica osiedlowa wraz z wewnętrznymi instalacjami wentylacji mechanicznej, wod.-kan., energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7 i 34/1 (obr. 36, ark. 2) przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św.

Beneficjent w dniu 16.09.2022 r. złożył do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec ul. Kopernika 53, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec pismem z dnia 10.10.2022 r. potwierdziła możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw Wytwórcy



(Mikroinstalacja) dla obiektu Miejskie Centrum Kultury ul. Siennieńska dz. Nr 3/7, 27-400 Ostrowiec Św.

d) Zadanie nr 4 - Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej:

Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 134/2018 z dnia 04.04.2018 r. Znak: AB.6740.544.2017.AS o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną i niskoprądową) oraz zewnętrznymi instalacjami (kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna) przy ul. Osadowej 6 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu na działce nr ew. 1/6 (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Św.

Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 363/2019 z dnia 14.08.2019 r. Znak: AB.6741.18.2019.AS o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczo – garażowych usytuowanych na działce 1/8 (obr. 41 ark. 6) przy ul. Osadowej w Ostrowcu Św.

e) Zadanie nr 5 – Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu:

Beneficjent pismem z dnia 21.06.2013 r. dokonał do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie kanalizacji kablowej przy ul. 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Beneficjent pismem z dnia 21.06.2013 r. do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie kanalizacji kablowej u zbiegu ulic Aleja 3-go Maja i Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Beneficjent pismem z dnia 21.06.2013 r. dokonał do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie odcinka kanalizacji kablowej przy skrzyżowaniu ulic Aleja Jana Pawła II i Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Beneficjent pismem z dnia 21.06.2013 r. dokonał do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na „Budowie odcinka kanalizacji kablowej przy skrzyżowaniu ulic Aleja Jana Pawła II z ul. Siennieńską w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Beneficjent pismem z dnia 21.06.2013 r. dokonał do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających

na „Budowie odcinka kanalizacji kablowej do punktu kamerowego przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

f) Zadanie nr 6 – Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem: Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 218/2018 z dnia 18.05.2018 r. Znak: AB.6740.172.2018.RB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę instalacji oświetlenia utwardzonego placu targowego na działkach nr ew. 60/3, 64, 65/1, 65/2, 66/2, 66/4, 68/2, 85/1, 85/3, (obręb 35 ark. 2) przy ul. J. Słowackiego w Ostrowcu Św.

Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 215/2018 z dnia 17.05.2018 r. Znak: AB.6740.171.2018.RB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznej odwodnienia placu targowego na działkach nr ew. 65/1, 65/2, 66/2, 66/4, 68/2, 68/4, 85/3, (obręb 35 ark. 2) przy ul. J. Słowackiego w Ostrowcu Św.

Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 262/2018 z dnia 11.06.2018 r. Znak: AB.6740.160.2018.SP o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wiaty handlowej oraz przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku handlowo-usługowego oraz zmianę sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z infrastrukturą techniczną w ramach działania „Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem” na działkach nr ew. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 (obręb 35 ark. 2) przy ul. J. Słowackiego w Ostrowcu Św.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 04.12.2019 r. decyzją Znak: PINB-NB.5131.1.29.2020.MB, udzielił pozwolenia na użytkowanie wiaty handlowej oraz rozbudowy i nadbudowy budynku handlowo-usługowego oraz zmianę sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z infrastrukturą techniczną w ramach działania „Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem” na działkach nr ew. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 (obręb 35 ark. 2) przy ul. J. Słowackiego w Ostrowcu Św.

Beneficjent w dniu 10.12.2019 r. dokonał do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec ul. Kopernika 53, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zgłoszenia / instalacji / przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej na Targowisku Miejskim.

g) Zadanie nr 7 – Budowa strefy rekreacji i wypoczynku:

Beneficjent pismem z dnia 20.10.2016 r. dokonał do Starosty Ostrowieckiego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie strefy rekreacji i wypoczynku.

h) Zadanie nr 8 – Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa:

Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 210/2019 z dnia 22.05.2019 r. Znak: AB.6740.93.2019.JP o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego remont, rozbudowę i przebudowę budynku kultury (Kino Etiuda) wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcję usługową, budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji fotowoltaicznej, budową instalacji wewnętrznych ( wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznych i niskoprądowych instalacji iluminacji elewacji w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” na działce nr ew. 53 (obręb 37 ark. 2) położonej przy Alei 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaświadczeniem z dnia 15.12.2022 r. Znak: PINB-NB.5131.1.33.2022.MB nie zgłosił sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania budynku kultury (Kino Etiuda) po remoncie, rozbudowie i przebudowie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcję usługową, budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji fotowoltaicznej, budową instalacji wewnętrznych ( wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznych i niskoprądowych instalacji iluminacji elewacji w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” na działce nr ew. 53 (obręb 37 ark. 2) położonej przy Alei 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim.

i) Zadanie nr 9 – Ogród Zdrowia na osiedlu Ogrody:

Beneficjent pismem z dnia 17.05.2017 r. dokonał zgłoszenia do Starosty Ostrowieckiego zamiaru budowy małej architektury w miejscu publicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Ogrody na działce nr ew. 130 ( obręb 20 ark. 1).

j) Zadanie nr 10 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Krzemionki” – Partner Projektu - Decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 503/2018 z dnia 29.10.2018 r. Znak: AB.6740.512.2018.SP o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego

budowę parkingów łącznie 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 35-37 i 41-44 na działkach nr ew. 42/3, 44/23, 44/25, 45/15, 45/16, 45/17, 45/18, 46/19, 46/20, 48/10 (obr. 20 ark.2) położonych na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

k) Zadanie nr 11 – Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Partner Projektu - pismem z dnia 22.05.2018 r. skierowanym do Starosty Ostrowieckiego dokonana zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych obejmujących remont istniejącej fontanny, boiska asfaltowego i placu zabaw oraz zamiaru budowy elementów małej architektury w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” w Ostrowcu Świętokrzyskim na przy ulicy M. Kopernika na działkach nr ew. 98/106 (obręb 17 ark. 5).

Decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenia robót, zgłoszenia do PGE stanowią dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

3. Beneficjent oraz dwaj partnerzy projektu (Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”) prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z projektem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Ewidencja środków trwałych wraz z dokumentami przyjęcia środków trwałych stanowi dowód nr 3 do Informacji Pokontrolnej.
4. Amortyzacja dla przyjętych środków trwałych jest naliczana metodą liniową w stawkach odpowiadającym kodom które są zgodne z klasyfikacją KŚT.
5. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.- dowód nr 4 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 kontroli dokonano oględzin budynków i budowli wraz z wyposażeniem objętych rewitalizacją w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Na podstawie oględzin Zespół Kontrolny stwierdził:

- ubytki w nawierzchni syntetycznej przy urządzeniach placu zabaw oraz uszkodzenie ogrodzenia z paneli stalowych systemowych biegnącego wokół placu zabaw w ramach zadania „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku”;

- w nowo powstałym budynku biurowo - socjalnym na Targowisku Miejskim, w pomieszczeniu kuchennym stwierdzono, że ściany są brudne, porysowane i „obryte”, z widocznymi śladami zarysowań od krzeseł i stołów;

- Ściana zewnętrzna budynku biurowo - socjalnego na Targowisku Miejskim została wgnieciona / uszkodzona.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin, który uwzględnił wszystkie wymienione powyżej nieprawidłowości. Protokół został podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono również dokumentację fotograficzną, która wraz z protokołem stanowi dowód nr 5 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 – dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej:

#### **Wskaźniki produktu:**

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

- 6) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – **wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 4 szt.**
- 7) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]– **wskaźnik osiągnięto na poziomie 12,96 [ha]. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 11,53 [ha].**

#### **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) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 3,5 [EPC]. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 3 [EPC].**

#### **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 nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” – dowód nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

IZ RPWŚ na lata 2014-2020 zaleca przedłożenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zalecenia zawartego w niniejszej Informacji Pokontrolnej w terminie do dnia 30.04.2024 r. tj.:

- potwierdzenia uzupełnienia ubytków w nawierzchni syntetycznej przy urządzeniach placu zabaw oraz naprawy uszkodzonego ogrodzenia z paneli stalowych systemowych biegnącego wokół placu zabaw;
- przywrócenia do stanu pierwotnego w nowo powstałym budynku biurowo - socjalnym na Targowisku Miejskim pomieszczenia kuchennego,
- naprawy ściany zewnętrznej budynku biurowo - socjalnego na Targowisku Miejskim

## 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.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 40 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 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 informującej na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, 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:** Aneta Serweta



**IMIĘ I NAZWISKO:** Dariusz Kosela

*Dariusz Kosela*

**GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP 661-000-39-45

**Kontrolowany/a:**

**WICEPREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego**

*Artur Lakomic*

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora  
Instytutu Kontroli i Certyfikacji



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.281.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2490336  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTR. 0003\_16 GMINA  
OSTROWIEC ŚW..DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 39595f240f83704d62cc3e0bd06bb5123c943c7ff2  
74c5e267c8988a866d65db

Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I

Data wydruku: 2024-03-22 13:04:42



1

1