



KC-I.432.175.1.2024

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 10.05.2024
Nr pisma KCP-2591812024

Kielce, dn. 26.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna KC-I.432.175.1.2024/MBK-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0013/16 pn.: „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów”, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja”, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 08.04.2024 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0013/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0013/16-030.

treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na eck
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną
w dniu 2024
w systemie ŁZD
tel.: 41 395 15 00
fax: 41 344 52 65
sekretariat_kc@semik.kielce.pl
al. IX Wieków 181c-4/25-516 Kielce

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Anna Zapała-Śledź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 08.04.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0013/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 136-358361 z dnia 16.07.2017 r.). Przedmiotem zamówienia była **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 w m. Suchedniów Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”**.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.10.2021 r. umowy nr 6/99/32/AW/2021 pomiędzy Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce na kwotę 39 059 028,99 zł brutto.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 24.05.2022 r. do 27.05.2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.401.1.2022/PB-1 z dnia 24.08.2022 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Do wyżej wymienionej umowy nr 6/99/32/AW/2021 podpisano:

- w dniu 28.09.2022 r. **aneks nr 1/2022** wprowadzający zmianę wartości umowy do kwoty 32 361 522,98 zł netto.

- w dniu 17.11.2022 r. **aneks nr 2/2022** zmieniający zapis § 7a ust.10 umowy na: „łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy”.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w w/w aneksach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w dniu 20.12.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.526.1.2022/WF-2 z dnia 02.01.2022 r.).

Do wyżej wymienionej umowy nr 6/99/32/AW/2021 podpisano:

- w dniu 29.12.2022 r. **aneks nr 3/2022** wprowadzający zmianę wartości umowy do kwoty 34 712 157,97 zł netto.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w w/w aneksie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w dniu 06.03.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.81.1.2023/JS-3 z dnia 21.03.2023 r.).

Do wyżej wymienionej umowy nr 6/99/32/AW/2021 podpisano:

- w dniu 28.02.2023 r. **aneks nr 4/2023** wprowadzający zmianę wartości umowy wykonawcy do kwoty 44 690 686,30 zł brutto.
- w dniu 17.03.2023 r. **aneks nr 5/2023** wprowadzający zmianę wartości umowy wykonawcy do kwoty 44 751 224,13 zł brutto.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w w/w aneksach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w dniu 06.03.2023 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.81.2.2023/AZS-4 z dnia 21.12.2023 r.).

Niniejszą kontrolą objęto zapisy zawarte w aneksie nr 6, 7 oraz 8 do umowy nr 6/99/32/AW/2021.

Do wyżej wymienionej umowy nr 6/99/32/AW/2021 podpisano:

- w dniu 24.08.2023 r. **aneks nr 6/2023** wprowadzający zmianę terminu wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.

W ocenie IZ RPOWŚ postanowienia przywołanego aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 18 pkt 2.4 w/w umowy.

- w dniu 15.09.2023 r. **aneks nr 7/2023**, wprowadzający zmianę wartości umowy wykonawcy do kwoty 45 469 745,05 zł brutto. Zmiana wynagrodzenia związana była z wystąpieniem robót dodatkowych (remont kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Berezów).

W ocenie IZ RPOWŚ postanowienia przywołanego aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 18 pkt 2.6 w/w umowy.

- w dniu 28.09.2023 r. **aneks nr 8/2023** wprowadzający zmianę wartości umowy wykonawcy do kwoty 46 888 885,23 zł brutto. Zmiana wynagrodzenia była związana z waloryzacją. Wartość waloryzacji – 4 159 516,44 zł brutto.

W ocenie IZ RPOWŚ postanowienia przywołanego aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 7a ust 2 w/w umowy.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w w/w aneksach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zapisy zawarte w/w aneksach zostały zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S/ 146-387807 z dnia 30.07.2021 r.). Przedmiotem zamówienia było **„Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 w m. Suchedniów Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”**.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.10.2021 r. umowy nr 6/102/34/BP/2021 pomiędzy Zamawiającym a Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik na kwotę 533 820,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 24.05.2022 r. do 27.05.2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.401.1.2022/PB-1 z dnia 24.08.2022 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejszą kontrolą objęto zapisy zawarte w aneksie nr 1 do umowy nr 6/102/34/BP/2021.

Do wyżej wymienionej umowy nr 6/102/34/BP/2021 strony w dniu 14.04.2023 r. podpisały aneks nr 1 wprowadzający zmianę wartości kwoty umowy. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy była związana z waloryzacją wynagrodzenia za I, II kwartał 2022 r. (kwota 2 048, 15 zł) oraz III, IV kwartał 2022 r. (kwota 22 986,81 zł).

W ocenie IZ RPOWŚ postanowienia przywołanego aneksu są zgodne z § 7a ust 1 w/w umowy.

W wyniku weryfikacji postanowień zawartych w aneksie nr 1 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zapisy zawarte w aneksie zostały zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych.

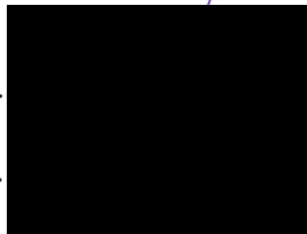
Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapła-Śledź



Kontrolowany/a:

DYREKTOR

Barbara Kieres

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.175.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2542362
Nazwa dokumentu: Informacja pokontrolna - ŚZDW w Kielcach.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: ff906faf9d88109638811a63be11704a8e04d94c
56f56b84e842fca44a93df91

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2024-04-26 14:46:21

