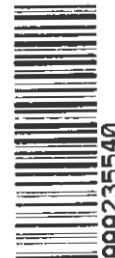




URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Wpłynęło dnia 05.07.2024 r. A1-IX-Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33  
Nr pisma 0116 2023/181/2024  
Podpis ...

EFRR-VIII.432.74.2024  
(KC-I.432.256.1.2024)

Kielce, dn. 20.06.2024 r.

egzemplarz do zwrotu

**Informacja Pokontrolna Nr 46/N/III/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17 pn.: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, realizowanego w ramach Działania 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w Gminie Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice w dniu 07.06.2024r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Starachowice  
ul. Radomska 45,  
27- 200 Starachowice

2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnoty samorządowe - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 - „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

*„Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”*

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 21.08.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu – 28.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia 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.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0027/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17 pn.: *„Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”*.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 46/N/III/RPO/2024 wydanego w dniu 28.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Wdrażania EFRR (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Robert Gmyr – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli EFRR Departamentu Wdrażania EFRR (Członek Zespołu Kontrolnego).

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

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

- Pani Izabela Sikorska – Główny Specjalista w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Pani Ewelina Cheda – Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Gołębiowski – Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności

kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „*Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego*”.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 21.08.2017 r. do dnia 07.06.2024 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Adn. 1

#### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

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.03.04.00-26-0027/17 pn.: „*Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego*”.

#### Adn. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze ZP.271.18.2017.HE - postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie pod numerem 68631- 2017, przedmiotem zamówienia była **budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową 0907T (ulicą Szkolną) w Starachowicach.**

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 04.08.2017 r. **umowy**

nr 47/IRG/2017 pomiędzy Beneficjentem a firmą: BUDROMOST– STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę 2 670 000,04 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.10.2017 r. W dniu 20.04.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 69938-2017 zmieniające termin zakończenia z dnia 15.10.2017 r. na 15.11.2017 r. oraz zmieniające termin składania ofert z dnia 08.05.2017 r. na 09.05.2017 r.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji niżej wymienione Aneksy, które zostały zawarte do umowy nr 47/IRG/2017 z dnia 04.08.2017 r. przez strony:

- 1) W dniu 15.11.2017 r. Aneks nr 1 na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 10.11.2017 r. (roboty dodatkowe i zmiana terminu zakończenia robót na dzień 31.12.2017r.);
- 2) W dniu 27.11.2017 r. Aneks nr 2 na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 10.11.2017 r. (zmiana wynagrodzenia wykonawcy n kwotę brutto: 3 207 706,04 zł);
- 3) W dniu 15.12.2017 r. Aneks nr 3 na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 24.11.2017 r. (roboty dodatkowe i zmiana wynagrodzenia wykonawcy na kwotę brutto: 3 257 71,99 zł);
- 4) W dniu 29.12.2017 r. Aneks nr 4 na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 24.11.2017 r. (zmiana terminu zakończenia robót na dzień 30.04.2018 r.);
- 5) W dniu 23.03.2018 r. Aneks nr 5 na podstawie protokołu konieczności nr 3 z dnia 24.01.2018 r. (dotyczy zamówienia dodatkowego i zmiany wynagrodzenia wykonawcy na kwotę brutto: 3 328 165,75 zł);
- 6) W dniu 30.03.2018 r. Aneks nr 6 na podstawie 19 SIWZ oraz zapisów § 21 ust. 3 umowy (zmiana terminu zakończenia robót na 15.05.2018 r.);

Zespół kontrolujący stwierdził, że wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany do umowy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz zostały przewidziane w pkt 19 SIWZ, w zapisach § 15, § 20 i § 21 wzoru umowy oraz w ogłoszeniu nr 68631-2017 z dnia 19.04.2017 r.

**Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie wynikającym z Aneksu nr 6 z dnia 30.03.2018 r. do umowy 47/IRG/2017 z dnia 04.08.2017 (termin zakończenia robót: 15.05.2018 r.) co potwierdzenie znajduje w protokole końcowym z dnia 15.05.2018 r.**

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze ZP.271.4.2018.PMag - postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.01.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu



w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie pod numerem 510964-N-2018. Przedmiotem zamówienia była **rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego Staffa w Starachowicach**.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.03.2018 r. **umowy nr 24/IRG/2018** pomiędzy Beneficjentem a firmą: „DROGMAR” s.c. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę: 1 851 221,16 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2018 r.

Ponadto, Zespół Kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do umowy nr 24/IRG/2018 z dnia 14.03.2018 r. strony zawarły:

1) W dniu 20.09.2018 r. Aneks nr 1 w oparciu o protokół konieczności nr 1 z dnia 20.08.2018 r. dotyczący robót zaniechanych i zmniejszający wynagrodzenie za przedmiot zamówienia do kwoty brutto: 1 663 593,88 zł ;

2) W dniu 23.10.2018 r. Aneks nr 2 zgodnie z § 15 ust. 4 umowy (zmiana wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kosztorysu powykonawczego na kwotę brutto: 1 762 780,79 zł);

Zespół kontrolujący stwierdził, że wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany do umowy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz zostały przewidziane w pkt 19 SIWZ, w zapisach § 15, § 20 i § 21 wzoru umowy oraz w ogłoszeniu nr 510964-N-2018 z dnia 29.01.2018 r.

**Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie wynikającym z umowy 24/IRG/2018 z dnia 14.03.2018 r., co zostało potwierdzone w protokole końcowym z dnia 11.10.2018 r. (Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru w dniu 28.09.2018 r.).**

W wyniku weryfikacji w/w postępowań wymienionych w punkcie 1 i 2 (ogłoszenie nr 68631-2017 z dnia 17.04.2017 r. i nr 510964-N-2018 z dnia 29.01.2018 r.) oraz Aneksów do umów z wykonawcami stwierdzono uchybienie niemające wpływu na wyniki postępowań polegające na naruszeniu § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL2014 w dniach 25-26.05.2021 oraz w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wyżej wymienionych postępowań, aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksów.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania wyżej wymienionych dokumentów w module zamówienia publiczne systemu SL2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umów z wykonawcami, daty zawarcia aneksów wraz z dokumentacjami uzasadniającymi konieczność zawarcia aneksów.

**Powyższe postępowania wymienione w punktach 1 i 2 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 07-10.06.2022r. polegającej na weryfikacji dokumentów**

dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0027/17-003).

3. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie nr 526511-2020-PL (wszczęte w dniu 04.11.2020 r.), które dotyczyło **dostawy 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG**. W ramach badanego wniosku o płatność rozliczono zakup 7 autobusów. Zakup pozostałych 13 autobusów rozliczany jest w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.03.2021 r. **umowy nr 26/RI/2021** na kwotę 25 805 400,00 zł brutto, w tym cena jednostkowa autobusu to 1 286 856, 75 zł brutto z MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05 – 830 Nadarzyn.

**Protokoły odbioru autobusów potwierdzają wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.**

W dniu 08.09.2021r. zawarł aneks nr 1 do w/w umowy, który dotyczył zmiany osób do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego oraz dodania informacji o Programie i Działaniu z którego finansowane jest zamówienie. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**Powyższe postępowanie wymienione w punkcie 3 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 13-16.09.2022 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011).**

4. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego o sygnaturze ZP.271.31.2020.PMag, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących w szczególności swoim zakresem **budowę budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno – socjalną**.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.11.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 607875-N-2020). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Usługowym Hotex Marek i Tomasz Snopek Sp.j. z siedzibą w Kielcach – **umowy nr 9/RI/2021**. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy - 9 894 748,07 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili, iż strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany polegające na:

- podwyższeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 11 304 173,14 zł brutto - ( aneksy: nr 1 z dnia 29.10.2021 r., nr 3 z dnia 10.05.2022 r., nr 4 z dnia 29.06.2022 r.),
- wydłużeniu okresu realizacji umowy – do dnia 30.06.2022 r., (aneks nr 2 z dnia 20.12.2021r.).

W ocenie kontrolujących postanowienia:

- aneksów: nr 1, nr 2 oraz nr 4 są zgodne z art.144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz § 22 pkt 3 ppkt 3.6 umowy nr 9/RI/2021,
- aneksu nr 2 są zgodne z art.144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 22 pkt 3 ppkt 3.3 umowy nr 9/RI/2021.

**Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 2.**

5. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze ZP.271.48.2020.PMag, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących w szczególności swoim zakresem **zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach, w tym rozbudowę ulicy Kolejowej**. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 773763-N-2020). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku – umowy nr 22/RI/2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 2 616 373,57 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili, iż strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany polegające na:

- podwyższeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 2 852 060,30 zł brutto, (aneksy: nr 1 z dnia 27.07.2021 r., nr 3 z dnia 29.10.2021 r., nr 4 z dnia 30.11.2021 r., nr 5 z dnia 01.03.2022 r., nr 7 z dnia 04.05.2022 r., nr 8 z dnia 10.05.2022 r.),
- wydłużeniu okresu realizacji umowy – do dnia 31.05.2022 r., (aneksy: nr 2 z dnia 06.10.2021 r., nr 3 z dnia 29.10.2021 r. oraz nr 6 z dnia 24.03.2022 r. ).

W ocenie kontrolujących postanowienia:

- aneksów: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7 oraz nr 8 są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz § 21 pkt 3 ppkt 3.6 umowy nr 9/RI/2021,
- aneksów: nr 2, nr 3 oraz nr 6 są zgodne z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 21 pkt 3 ppkt 3.1 umowy nr 9/RI/2021 oraz przepisami rozdziału 19 pkt 6 lit. a), lit. e) SIWZ.

**Ponadto, należy wskazać, iż przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 6.**

**Powyższe postępowania wymienione w punktach 4 i 5 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.01.2023 r. - 15.02.2023 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0027/17-006).**

6. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, określonym w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019, poz.2019 z późn. zm.) postępowanie, którego przedmiotem była **dostawa, montaż i uruchomienie samoobsługowej myjni autobusów komunikacji miejskiej w nowo budowanym budynku warsztatu autobusowego.**

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.07.2021r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 2021/BZP 00105566/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą SULTOF Sp. z o.o., ul. Słoneczna 54N, 05-500 Stara Iwiczna — **umowy nr 01/NW/2021.** Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 585 778,89 zł brutto. Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Nadto, kontrolujący ustalili, iż strony do w/w umowy wprowadziły zmiany polegające na:



- zmianie terminu realizacji zadania do 22.04.2022r. - (aneks: nr 1 z dnia 21.02.2022 r. dot. wydłużenia terminu na realizację zadania z powodu nie wykonanego przez głównego wykonawcę budynku warsztatowego).

W ocenie kontrolujących postanowienia przywołanego aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ zostały przewidziane w §14 ust.3 pkt 1 Umowy nr 01/NW/2021 oraz w Rozdziale 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Ponadto, należy wskazać, iż przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1.**

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

7. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019, poz.2019 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem była **dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego zintegrowanego centrum zarządzania dyspozytorskiego oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.**

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.07.2021r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które zostało opublikowane w Dz.U. UE pod numerem **2021/S 138-366436** w dniu 20.07.2021r.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 10.11.2021r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą R&G PLUS Sp. z o.o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec — **umowy nr 02/NW/2021**. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 3 366 430,05 zł brutto. Termin realizacji:

- zintegrowanego centrum zarządzania dyspozytorskiego oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż 10.01.2022r.;
- systemu SDIP w zakresie montażu tablic przystankowych oraz wdrożenia i integracji oprogramowania – w terminie 9 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż 10.01.2022r.;
- wyposażenia (dostawa i montaż) 25 autobusów w niezbędne elementy zgodnie z pkt IV.3.5. OPZ w terminie zbieżnym z terminem dostawy autobusów, który przewidywany jest na luty 2022r.

Nadto, kontrolujący ustalili, iż strony do w/w umowy wprowadziły zmiany polegające na:

- zmianie koloru tablic diodowych w celu ujednoczenia z wybraną kolorystyką autobusów, a także zmianie terminu wyposażenia 25 autobusów w niezbędne elementy zgodnie

z pkt IV.3.5. OPZ z powodu nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od wykonawcy do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - (aneks: nr 1 z dnia 25.02.2022r.);

W ocenie kontrolujących postanowienia przywołanego aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ zostały przewidziane w §15 ust.3 pkt 4 Umowy nr 02/NW/2021.

- zmianie terminu realizacji systemu SDIP w zakresie montażu tablic przystankowych oraz wdrożenia oprogramowania z 09.08.2022r. do 30.09.2022r. - (aneks: nr 2 z dnia 09.08.2022r.);

W ocenie kontrolujących postanowienia przywołanego aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ zostały przewidziane w §15 ust.3 pkt 1 Umowy nr 02/NW/2021.

- zmianie zapisów zawartych w preambule w aneksie nr 1 polegającej na wpisaniu prawidłowej nazwy projektu - (aneks: nr 3 z dnia 26.09.2022r.);
- zmianie zapisów zawartych w preambule w aneksie nr 2 polegającej na wpisaniu prawidłowej nazwy projektu - (aneks: nr 4 z dnia 26.09.2022r.).

**Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2.**

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

8. Beneficjent przeprowadził na podstawie art.39 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1579 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była **dostawa i montaż 30 szt. wiat przystankowych** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i montaż ok. 40 wiat przystankowych na terenie miasta”.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.04.2018r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 541675-N-2018). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 28.05.2018r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą BUDOTECHNKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice — Umowy na realizację w/w zadania. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 293 062,88 zł brutto. Termin realizacji: 31.07.2018r.

**Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z jej postanowieniami.**

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

**Powyższe postępowania wymienione w punktach 6, 7 i 8 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 24.02.2023 r. - 14.06.2023 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem**

**Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0027/17-008).**

9. Beneficjent przeprowadził postępowanie nr 2021/S 167-436716. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 30.08.2021 r. Przedmiotem postępowania była **przebudowa placu wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych**. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.12.2021 r. **umowy nr 106/RI/2021** na kwotę 13 495 489,59 zł brutto z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z siedzibą, ul. Przemysłowa 8, 28 – 300 Jędrzejów. Do dnia kontroli do w/w umowy zawarto 7 aneksów:

- Aneks nr 1 zawarty w dniu 24.02.2022 r.;
- Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.08.2022 r.;
- Aneks nr 3 zawarty w dniu 06.10.2022 r.;
- Aneks nr 4 zawarty w dniu 31.10.2022 r.;
- Aneks nr 5 zawarty w dniu 25.11.2022 r.;
- Aneks nr 6 zawarty w dniu 11.04.2023 r.;
- Aneks nr 7 zawarty w dniu 29.06.2023 r.;

Zespół Kontrolujący 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. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy to 31 sierpnia 2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Powyższe postępowanie wymienione w punkcie 8 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 27.07.2023r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0027/17-009).**

Ponadto, Zespół kontrolny stwierdził, iż realizacja powyżej przywołanej w punkcie 9 Umowy nr 106/RI/2021 w zakresie kolejnych podpisanych z Wykonawcą zadania Aneksów nr 8 i 9 była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 10.04.2024 r. do 10.05.2024 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez

Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0027/17-012).

W trakcie kontroli (w dniach 10.04.2024 r. do 10.05.2024 r.) Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do Umowy nr 106/RI/2021 wprowadził zmiany zawierając z wykonawcą:

- Aneks nr 8 (zawarty w dniu 30.08.2023 r.);
- Aneks nr 9 (zawarty w dniu 20.11.2023 r.).

W podsumowaniu Zespół kontrolny stwierdził, że: **przedmiot ww. umowy został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego robót spisany w dniu 09.11.2023 r. w sprawie odbioru robót pn. „Przebudowa placu wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych”.**

10. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było „Wykonanie 4 zielonych wiat przystankowych”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.06.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr **2022/BZP 00194690/01**. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 09.08.2022 r. **umowy nr 38/RI/2022** z firmą MM2021 Sp. z o.o., reprezentowaną przez Panią Monikę Szmaj – Pełnomocnika (Wykonawcę), na kwotę 193 903,08 PLN. Realizację przedmiotu umowy zaplanowano w terminie 4 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Umowa nr 38/RI/2022 z dnia 09.08.2022 r., została zmieniona czego potwierdzeniem są:

- Aneks nr 1 sporządzony w dniu 01.12.2022 r.;
- Aneks nr 2 sporządzony w dniu 13.12.2022 r.

**Przedmiot umowy nie został zrealizowany w w/w terminie, co potwierdzenie znajduje w Protokole z dnia 14.11.2023r.** W związku z nieterminowym wywiązaniem się z realizacji Umowy Beneficjent obciążył Wykonawcę Notą obciążeniową nr UM/RI-NOB/0001/04/23 z dnia 12.04.2023r. na kwotę 40 793,13 zł (Beneficjent dokonał potrącenia z faktury Wykonawcy nr F23/04/0005).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, Kontrolujący stwierdzili, że Zamawiający naruszył art. 281 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie zamieścił projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzanego postępowania:

[https://bip.um.starachowice.pl/index.php?type%3D4%26name%3D47%](https://bip.um.starachowice.pl/index.php?type%3D4%26name%3D47%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu5%26value%255B1%255D%3D180)

[26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu5%26value%255B1%255D%3D180](https://bip.um.starachowice.pl/index.php?type%3D4%26name%3D47%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu5%26value%255B1%255D%3D180)

7 w dniu 06.06.2022 r. zamieścił ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Warunków

Zamówienia. W SWZ w Rozdziale 19 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy znajduje się zapis: „Do niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia jest dołączony projekt umowy stanowiący jej integralną część. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków Wykonawcy określają stawiane w postępowaniu wymogi Zamawiającego, nawet jeśli nie są w tej specyfikacji wzmiankowane”. Po zweryfikowaniu załączników do SWZ stwierdzono, że brak jest projektu umowy czyli załącznika nr 9.

Zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający w SWZ powinien zawrzeć projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. W tym przypadku projektowane postanowienia umowy nie zostały zawarte w SWZ ani w ogłoszeniu o zamówieniu. Po wyborze najkorzystniejszej ofert, Zamawiający podpisał umowę z wykonawcą, w której zawarł istotne postanowienia, które nie były znane na etapie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczą one elementów takich jak: obowiązki stron umowy, sposobu płatności czy wysokość kar za odstąpienie od umowy. Wobec powyżej opisanego stanu faktycznego IZ RPOWŚ wskazuje, że nieopublikowanie projektowanych postanowień umowy na etapie prowadzonego postępowania mogło zakłócić równe traktowanie wykonawców i uczciwą konkurencję określoną w art. 16 ustawy Pzp. Następstwem nieopublikowania postanowień umowy było bezzasadne ograniczenie kręgu wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, w konsekwencji czego powstało ryzyko wystąpienia szkody w budżecie UE.

Z opisanego stanu faktycznego wynika również, że na etapie ogłoszenia o zamówieniu potencjalni wykonawcy nie mieli wiedzy na temat elementów umowy, które wpływają na przygotowanie przez nich oferty np. warunków płatności czy odbioru przedmiotu umowy. Nie można zatem wykluczyć, iż gdyby na etapie trwania postępowania były powszechnie znane potencjalnym oferentom projektowane postanowienia umowy np. warunki płatności, obowiązki wykonawcy czy wysokość kar za odstąpienie od umowy to wpłynęłoby więcej ofert, co w konsekwencji mogłoby skutkować wyborem oferty z niższą ceną od tej która została wybrana w przedmiotowym postępowaniu.

W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu nieprawidłowości zastosowano pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych z tytułu opisanego powyżej naruszenia w kwocie 21 571,03 zł, w tym kwota dofinansowania 18 335,38 zł i zalecono stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

11. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem sprawy ZP.271.43.2023, w trybie określonym w art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn.

zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem było wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na terenie Gminy Starachowice. Zamówienie zostało podzielone na V części, z czego część IV – nasadzenia roślin przy Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym Starachowice Dolne - dotyczyła niniejszego projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.10.2023r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00424985/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła 1 oferta. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 06.11.2023 r. Umowy (część 4) pomiędzy Beneficjentem a Panią Edytą Fereniec prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe OGRODNIK Edyta Fereniec, z/s ul. G. Bacewicz 33, 26-600 Radom na kwotę 15 660,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 15 listopada 2023r.

**Przedmiot umowy został zrealizowany w w/w terminie, co potwierdzenie znajduje w Protokole komisyjnego odbioru robót z dnia 15.11.2023r.**

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto:

12. Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. jedno postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była **dostawa i montaż czterech zielonych wiat przystankowych na terenie miasta Starachowice**. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.03.2019r., poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego pod numerem 16268 na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Zgodnie z protokołem z oceny ofert z dnia 01.04.2019r. Beneficjent jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Pracownię ARBOR Agnieszka Gołda, Adamów, ul. Górna 104A, 27-230 Brody. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.04.2019r. Umowy na dostawę i montaż czterech zielonych wiat przystankowych na terenie miasta Starachowice z wyżej wymienionym Wykonawcą. Wartość umowy: 92 780,00 zł brutto. Termin realizacji umowy: 31.05.2019r. Nadto, w dniu 24.06.2019r. strony zawarły Aneks nr 1 dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia na kwotę 87 203,94 zł brutto w zw. cyt. „z ustalonymi zmianami w zakresie

wykonywanych robót (rezygnacja z części prac, wykonanie nasadzeń nieobjętych przedmiotem umowy) zgodnie z zał. nr 1” z 24.06.2019r.

W ocenie kontrolujących Beneficjent naruszył przepisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. (sekcja 6.5.2 pkt 22 lit a), ponieważ nie przewidział możliwości dokonania żadnej zmiany umowy w zapytaniu ofertowym oraz nie określił jej warunków.

Dyspozycja określona w przywołanych powyżej Wytycznych (...) w sekcji 6.5.2 pkt 22 wprowadza generalną zasadę niezmienności umów w sprawie zamówień publicznych, formułując jednocześnie katalog okoliczności, w których po spełnieniu określonych warunków zmiana umowy jest dopuszczalna. Zatem instytucja zamawiająca ma możliwość już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie prawidłowego toku realizacji zamówienia, poprzez wprowadzenie klauzul kontraktowych umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych. Mając na względzie, że celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nabycie przez instytucję zamawiającą określonego świadczenia (dostawy, usługi lub roboty budowlanej) będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje zamawiające powinny formułować warunki i zasady tej realizacji w taki sposób by uwzględniać otoczenie społeczno – gospodarcze wykonywania umów, warunki funkcjonowania rynku określonych dostaw, usług lub robót budowlanych, tak aby w określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla realizacji zamówionego świadczenia. Dlatego też, w zakresie w jakim instytucja zamawiająca jest w stanie przewidzieć określone pola i warunki modyfikacji umów, które wynikają w szczególności z prowadzonej przez te instytucje działalności, dotychczasowego doświadczenia lub wiedzy dotyczącej realiów określonych rynków - celowym jest by takie zapisy stanowiły element dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż tylko takie działanie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Klauzule kontraktowe pozwalające na efektywne dostosowywanie sposobu i warunków realizacji umów do zmieniających się warunków zewnętrznych znajdują swoje uzasadnienie również w zasadach celowości, racjonalności i efektywności wydatkowania środków publicznych. Ograniczają one bowiem ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego.

Ponadto, zgodnie z §5 przywołanej umowy Wykonawca miał cyt. „obowiązek zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również mogące wymagać zmiany tej umowy”.

Wykonawca zgodnie z zawartą umową zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót z dniem 31.05.2019r. i nie przedstawił żadnej dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie z wyprzedzeniem, jakichkolwiek okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Zgodnie z § 12 przywołanej umowy Zamawiający rozpoczął odbiór robót w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, tj. w dniu 12.06.2019r. W tymże dniu w Protokole odbioru usług zostały stwierdzone przez komisję w obecności Wykonawcy usterki oraz dokonano zmiany umowy co do zakresu jej realizacji (tzn. zmniejszenia zakresu), zatem po terminie zgłoszenia w dniu 31.05.2019r. przez wykonawcę gotowości do odbioru wszystkich robót wykonanych zgodnie z zawartą umową. Następnie zmniejszony zakres robót został wyceniony przez wykonawcę 21.06.2019r., a w dniu 24.06.2019r. strony zawarły Aneks zmniejszający bezpodstawnie zakres robót.

Nadto, w Protokole końcowego odbioru robót spisany dnia 24.06.2019r. komisja przy udziale wykonawcy postanowiła: cyt.:

„1.Uznać roboty za wykonane bezusterkowo i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem obiektu użytkownikowi.

2.Termin gwarancyjny wykonanych robót upływa z dniem 31.05.2021r.”,

tym samym komisja potwierdziła uznanie wykonanych robót z dniem 31.05.2019r., co stoi w sprzeczności z zapisami zamieszczonymi w niniejszym Protokole w wierszu „DODATKOWE USTALENIA STRON”, gdzie Zamawiający stwierdził brak usunięcia usterki polegającej na naprawie uszkodzenia pokrycia dachu z poliwęglanu wiaty przy ul. Armii Krajowej obok restauracji „Zodiak” oraz zapisami wynikającymi z § 12 pkt 8. zawartej w dniu 18.04.2019r. umowy: cyt. „Od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi i gwarancji na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców w obiekcie”.

Notatka służbowa z 19.07.2019r. potwierdza usunięcie usterki na wiacie przy ul. Armii Krajowej obok restauracji „Zodiak”, zatem bieg terminu gwarancji winien rozpocząć się od 19.07.2019r., a nie jak wskazano w Protokole końcowego odbioru robót (spisany dnia 24.06.2019r.) 31.05.2019r.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamówienia ponadto stwierdzono:

a) Beneficjent nie zamieścił w zapytaniu ofertowym wszystkich elementów wymienionych w sekcji 6.5.2. pkt. 11 lit a tiret viii., ix Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,



Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r., tj.:

- informacji na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- nie określił warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, (a takich zmian po zawarciu umowy dokonał);

b) Beneficjent naruszył przepisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. (sekcja 6.5.2 pkt 10), ponieważ ustalił termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę krótszy niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

Oprócz w/w nieprawidłowości stwierdzono naruszenia niemające wpływu na wynik postępowania, polegające na:

- żądaniu przez Beneficjenta od potencjalnych wykonawców przeprowadzenia obowiązkowej wizji w terenie z pracownikiem UM w Starachowicach (punkt VIII Zapytania ofertowego).

Z uwagi na fakt, że Beneficjent ostatecznie nie wymagał żadnego dokumentu na potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy uznać, iż nie miało to wpływu na wynik postępowania.

- zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module zamówienia publiczne SL 2014, po terminie określonym w umowie.

W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu nieprawidłowości zastosowano pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych z tytułu opisanych powyżej naruszeń w kwocie 17 724,38 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 15 065,72 zł.

Ponadto, stwierdzono naruszenie § 12 ust. 7 umowy o dofinansowanie Projektu, niemające wpływu na wynik postępowania, polegające na zamieszczeniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module zamówienia publiczne SL 2014, po terminie określonym w umowie.

Powyższe postępowanie wymienione w punkcie 12 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach: 24.02.2023r. - 14.06.2023r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0027/17-008).

### Adn. 3

#### Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące zadania:

##### **Zadanie nr 1**

- zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - 7szt.,
- uruchomienie centrum zarządzania dyspozytorskiego,
- modernizacja bazy MZK – myjnia,
- modernizacja zaplecza technicznego MZK – warsztat,

##### **Zadanie nr 2**

- modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej – Pasaż Staffa,
- modernizacja infrastruktury drogowej (budowa połączenia ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną w Starachowicach),
- modernizacja wiat przystankowych.

##### **Zadanie nr 3**

- budowa Zintegrowanego Centrum Przystankowego – Starachowice Wschodnie,
- budowa Zintegrowanego Centrum Przystankowego – Starachowice Dolne.

Powyższe zadania są zgodne z założeniami projektu.

Dokumentacja potwierdzająca realizację zakresu rzeczowego wyżej wymienionych zadań stanowi dowód nr 3.

- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 4).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zakresu rzeczowego projektu (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 5). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 6).

#### Adn. 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:

##### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- 1) Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 46,60 km został zrealizowany w ilości 46,60 km.
- 2) Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 1,60 km został zrealizowany w ilości 1,60 km.
- 3) Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”[szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 4 szt. został zrealizowany w ilości 4 szt.
- 4) Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”[szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 66 szt. został zrealizowany w ilości 66 szt.
- 5) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 2 szt. został zrealizowany w ilości 2 szt.
- 6) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 7) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 1 szt. został zrealizowany w ilości 1 szt.
- 8) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 9) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 10) Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 2 szt. został zrealizowany w ilości 2 szt.
- 11) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 2 szt. został zrealizowany w ilości 2 szt.
- 12) Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 1 szt. został zrealizowany w ilości 1 szt.

13) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 7 szt. został zrealizowany w ilości 7 szt.

14) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 665 osób został zrealizowany w ilości 665 osób.

15) Długość wyznaczonych buspasów [km] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

#### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

4) Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 24 090 szt. został zrealizowany w ilości 24 090 szt.

5) Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 7 530 szt./rok został zrealizowany w ilości 7 530 szt./rok.

6) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

7) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 56,31 ton równoważnika CO<sub>2</sub> został zrealizowany w ilości 56,31 ton równoważnika CO<sub>2</sub>.

8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

9) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

#### **Adn. 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.03.04.00-26-0027/17 pn.: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.



## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń pokontrolnych.

### 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.03.04.00-26-0027/17 pn.: „*Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego*”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień przeprowadzonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem zamówień na „*Wykonanie 4 zielonych wiat przystankowych*” oraz na „*Dostawę i montaż czterech zielonych wiat przystankowych na terenie miasta Starachowice*”, co zostało szczegółowo opisane w ad.2 punkt 10 niniejszej Informacji Pokontrolnej oraz w ad.2 punkt 12 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.04.00-26-0027/17 pn.: „*Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego*”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17 pn.: „*Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 22 strony a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania EFRR, Al. IX Wieków Kielc 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 informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula...

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr..

Główny

*Izabela Sikorska*