



EFRR-VIII.432.151.1.2024

Kielce, dn. 07.08.2024 r.

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.432.151.1.2024 /ŁCH-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16 pn. „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”, realizowanego w ramach Działania RPSW.05.01.00 „Infrastruktura drogowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, realizowanej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 12.07.2024 r. oraz dodatkowo dostarczonej do dnia 06.08.2024 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

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* (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowił weryfikację dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-006.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Łukasz Chaba - Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 12.07.2024 r. do 06.08.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia publicznego udzielonego w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16, przesłanego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 oraz poczty elektronicznej e-mail, Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.05.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00175549/01. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w dniu 15.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00209759/01, w dniu 21.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00216102/01, w dniu 23.06.2022 r., pod nr 2022/BZP 00220815/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 17.08.2022 r. umowy Nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w imieniu, którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, reprezentowany przez Pana Jerzego Wronę – Dyrektora, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 3316/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021 r. (Zamawiającym), a Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów,

reprezentowanym przez Pana Tomasza Dyla – Prokurenta (Wykonawcę), na kwotę 28 851 764,04 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 17.10.2023 r. Umowa Nr ŚZDW.N-WZ.223.39.68.2022.JM została zmieniona:

- Aneksem nr 1 zawartym w dniu 16.10.2023 r. zgodnie, z którym zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 18.12.2023 r.;
- Aneksem nr 2 zawartym w dniu 18.12.2023 r. zgodnie, z którym określono wynagrodzenie na wykonanie zamówienia dodatkowego w kwocie 4 631 319,01 PLN brutto;
- Aneksem nr 3 zawartym w dniu 01.02.2024 r. zgodnie, z którym zmieniono termin wykonania zamówienia do dnia 01.07.2024 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół Nr R-WR/3/2024 odbioru robót inwestycyjnych końcowy spisany w dniu 30.07.2024 r., wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót z dnia 01.07.2024 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji.

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, al. 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.

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER

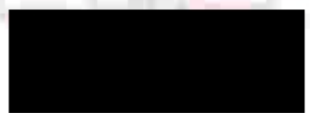
STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, NEW YORK



RECEIVED



STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, NEW YORK



STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, NEW YORK