

 

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 Kontrolny 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 (Wykonawcą), 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.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Łukasz Chaba …..………………..……….………...

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ….…………………….……………..

Kontrolowany/a:

 .…………………………………