



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



AA150479



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wpłynęło dnia 26.07.2024 r.

Nr pisma RUP - 39894/2024

Adres: [redacted]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

C. D. Kozłowski
11.07.2024

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.101.1.2024

Kielce, dn. 11.07.2024 r.

KC-I.432.261.1.2024

Informacja Pokontrolna Nr 49/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 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 dniu 04.06.2024 r., 14.06.2024 r., 28.06.2024 r. oraz 03-04.07.2024 r.

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 i Gminy Starachowice.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

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 – 01.01.2019 r.

- zakończenie realizacji – 28.12.2023 r.

7. Instytucja 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.03.04.00-26-0052/18-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. *„Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”.*

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 29.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, o numerze 49/N/III/RPO/2024:

- główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- główny specjalista – Aneta Serweta, (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali: Pan Mateusz Bidziński, Pani Emilia Rymarczyk, Pani Izabela Sikorska.

11. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Gołębiowski – Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.06.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą

dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18
(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 01.01.2019 r. do 04.06.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1 Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. *„Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”*.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Starachowice . Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 608785-N-2018). Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 12.10.2018 r. pomiędzy

Beneficjentem a Wykonawcą – Polska Inżynieria Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie umowy nr 81/IRG/2018. Wartość udzielonego zamówienia – 484 620,00 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany – w szczególności aneksami nr 1-8 wydłużano okres jej realizacji.

W ocenie kontrolujących - wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 26 przedmiotowej umowy oraz wynikają z zapisów Rozdziału 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.08.2018 r.

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

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalony w w/w umowie przedmiot zamówień został wykonany zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 8.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w okresie 08-10.06.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 07.07.2022 r. nr KC-L352.1.2022/MBK-1).

- Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem przebudowę ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z budową oświetlenia.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.11.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 607203-N-2020). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 17.12.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Budromost Starachowice Sp. z o.o., z siedzibą w Wąchocku umowy nr 29/RI/2021 Wartość udzielonego zamówienia – 286 049,61 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany –aneksami nr 1-3, w szczególności wydłużano okres jej realizacji oraz zmieniano wysokość wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zleceniem robót dodatkowych i zamiennych.

W ocenie kontrolujących - wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 20 - 21 przedmiotowej umowy oraz wynikają z zapisów Rozdziału 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.11.2020 r.

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

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalony w w/w umowie przedmiot zamówień został wykonany zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonych w okresie 08-10.06.2022 r. oraz w dniu 12.04.2023 r. (informacje pokontrolne: z dnia 07.07.2022 r. nr KC-I. 352.1.2022/MBK-1 oraz z dnia 11.05.2023 r. nr KC.I.432.150.1.2022/KW-3).

- Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem rozbudowę ul. Konstytucji 3 Maja oraz Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z przebudową skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Konstytucji 3 Maja. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.12.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 09.12.2020 r. pod numerem 2020/S 240-592425. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 22.03.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Budromost - Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku umowy nr 30/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 4 640 000,01 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany - aneksami nr 1-7, w szczególności wydłużano okres jej realizacji oraz zmieniano wysokość wynagrodzenia wykonawcy w zw. z wykonaniem robót dodatkowych oraz zmiennych.

W ocenie kontrolujących - wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 20-21 przedmiotowej umowy oraz wynikają z zapisów Rozdziału 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.12.2020 r.

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

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalony w w/w umowie przedmiot zamówień został wykonany zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksów.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonych w okresie 08-10.06.2022 r. oraz w dniu 12.04.2023 r. (informacje pokontrolne: z dnia 07.07.2022 r. nr KC-I. 352.1.2022/MBK-1 oraz z dnia 11.05.2023 r. nr KC.I.432.150.1.2022/KW-3).

- Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego*

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.12.2020r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2020-11308-20321. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 27.01.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Firmą Usługową „EL-MAG” Magdalena Mysona, z siedzibą w Czarnej umowy nr 5/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 76 787,36 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmianę - aneksem nr 1 z dnia 31.05.2021 r., którym zmniejszono kwotę wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zleceniem wykonawcy robót zamiennych oraz dodatkowych.

W ocenie kontrolujących - wprowadzone w/w aneksem zmiany były przewidziane w § 19 przedmiotowej umowy oraz są zgodne z zapisami zawartymi sekcją 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

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

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalony w w/w umowie przedmiot zamówień został wykonany zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 5.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w okresie 08-10.06.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 07.07.2022 r. nr KC-I.352.1.2022/MBK-1).

- Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy dostawy 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG. (W ramach badanego wniosku o płatność rozliczono zakup 13 autobusów. Zakup pozostałych 7 autobusów rozliczany jest w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17 pn. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego). Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.10.2020 r. poprzez przekazanie

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 09.12.2020 r. pod numerem 2020/S 215-526511. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 05.03.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy gm. Nadarzyn umowy nr 26/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 25 805 400,00 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmianę – aneksem nr 1 dokonano zmiany osób do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego oraz dodano informację o programie i działaniu, z którego finansowane jest zamówienie. Zespół Kontrolujący 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.

Ponadto kontrolujący ustalili, iż określony w w/w umowie przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie.

6. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę stacji tankowania autobusów sprężonym gazem ziemnym. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 774601-N-2020). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą Bonett Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. umowy nr 44/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 2 663 114,68 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany – aneksami nr 1-2 wydłużano okres jej realizacji oraz zmieniano wysokość wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zleceniem robót dodatkowych i zamiennych.

W ocenie kontrolujących - wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalony w w/w umowie przedmiot zamówień został wykonany zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 12.04.2023 r. (informacja pokontrolna z dnia 11.05.2023 r. nr KC.I.432.150.1.2022/KW-3).

7. Przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. (j.t. Dz.U 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem remont nawierzchni ul. Kilińskiego w Starachowicach wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.04.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 20.04.2021 r. pod numerem 2021/S 076-193296. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 26.07.2021 r. pomiędzy – Budromost - Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku umowy nr 64/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 1 245 991,06 zł (brutto). Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany – aneksami nr 1-6 w szczególności zmieniono wysokość wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych oraz zmieniono termin realizacji w/w umowy.

W ocenie kontrolujących wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 5.

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

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 12.04.2023 r. (informacja pokontrolna z dnia 11.05.2023 r. nr KC.I.432.150.1.2023/KW-3).

8. Przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. (j.t. Dz.U 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych przy ulicy Kopalniane, ul. Złotej, ul. 1 Maja oraz ul. Stromej w Starachowicach Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.08.2021r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 16.08.2021 r. pod numerem 2021/S 157-415128.



Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 30.11.2021 r. między Beneficjentem a Wykonawcą TRAKT S. A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich gm. Piekoszków następujących umów:

- umowy nr 101/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 1 493 861, 41 zł (brutto),
- umowy nr 104/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 2 148 986, 38 (brutto).

Strony umowy nr 101/RI/2021 wprowadziły do niej zmiany – aneksami nr 1 – 4 w szczególności zmieniano wysokość wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zmieniono termin wykonania umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone zmiany są zgodne z § 15 ust 3, 3.2, 3.3, 3.4, ust. 4, § 20, §21 ust. 3, 4, 3.5 umowy nr 101/RI/2021 oraz art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Strony umowy nr 104/RI/2021 wprowadziły do niej zmiany – aneksami nr 1 – 4 w szczególności zmieniano wysokość wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zmieniono termin wykonania umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone zmiany są zgodne z § 15 ust 3, ust. 4, § 20, §21 ust. 3, ust. 3.5 umowy nr 104/RI/2021 oraz art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w okresie 01 – 21.09.2023 r. (informacja pokontrolna z dnia 24.10.2023 r. nr KC.I.432.271.1.2023/KPW-4).

9. Przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. (j.t. Dz.U 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych: przy ulicy Staszica, przy ul. Kościelnej przy łączniku do pływalni, w Starachowicach. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.11.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 23.11.2021 r. pod nr 2021/S 227-596382.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było następujących umów:



a) umowy nr 12/RI/2023, z dnia 07.03.2023 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą – Drogmar s.c. M. Godzina, P. Podeszwa z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość udzielonego zamówienia – 370 453,90 zł (brutto),

b) umowy nr 13/RI/2023, z dnia 08.03.2023 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą – Star Budowa Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Tychowie Starym gm. Mirzec. Wartość udzielonego zamówienia – 273 829,56 zł (brutto),

c) umowy nr 14/RI/2023, z dnia 08.03.2023 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą - Budromost Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku. Wartość udzielonego zamówienia – 784 404,03 złotych (brutto).

Strony w/w umów wprowadziły do nich zmiany:

- aneksem nr 1 do umowy nr 12/RI/2022 – zmieniono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w zw. ze zmniejszeniem zakresu robót. W ocenie kontrolujących przedmiotowy aneks podpisano na podstawie: § 15 ust. 3 i § 20 i § 22 ust 3 pkt e) umowy nr 12/RI/2022,

- aneksami nr 1-3 do umowy nr 13/RI/2022 – zmieniano wysokość wynagrodzenia wykonawcy w szczególności ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. W ocenie kontrolujących przedmiotowa aneksy podpisano na podstawie: § 15 ust 3, § 15 ust 4 , § 20, §22 ust. 3 lit. e. umowy nr 13/RI/2022,

- aneksami nr 1-3 do umowy nr 14/RI/2022 – zmieniano wysokość wynagrodzenia wykonawcy w szczególności ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. W ocenie kontrolujących przedmiotowa aneksy podpisano na podstawie: § 15 ust 3, § 15 ust 4 , § 20, §22 ust. 3 lit. e. umowy nr 14/RI/2022.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż określony w/w przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w okresie 01 – 21.09.2023 r. (informacja pokontrolna z dnia 24.10.2023 r. nr KC.I.432.271.1.2023/KPW-4).

10. Przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. (j.t. Dz.U 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem przebudowę placu wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.08.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano

w DUUE w dniu 30.08.2021 r. pod nr 2021/S 167-436716. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 14.12.2021 r. między Beneficjentem a Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Kartel” S.A. z siedzibą w Jędrzejowie – umowy nr 106/RI/2021. Wartość udzielonego zamówienia – 13 495 489,59 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany. Aneksami nr 1 – 9 w szczególności dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy ze względu na wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych oraz ze względu na waloryzację cen, zmieniono również termin realizacji umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 19 ppkt. 1 ppkt 2, ppkt 5 lit. b), d), e), f) i h) SWZ oraz w § 12 . 2, 4, 6, § 15 pkt. 3.2, 3.3, 3.4, § 20, 22 pkt. 3 ppkt 3.1 i 3.5 w/w umowy.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w okresie 20.03 – 16.04.2024 r. (informacja pokontrolna z dnia 10.05.2024 r. nr KC.L432.151.1.2024/MBK-5).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 7.

11. Przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. (j.t. Dz.U 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych w Starachowicach przy ulicach: ul. Radomskiej, ul. Szkolnej, ul. J. Kaczyńskiej, ul. Bankowej , ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. W. Rogowskiego, ul. Słonecznej oraz ul. Na Szlakowisku.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.07.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 06.07.2022 r. pod nr 2022/S 128-363287. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- a) umowy nr 73/RI/2022 z dnia 25.10.2022 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą „Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku. Wartość udzielonego zamówienia - 3 266 097,15 zł (brutto),
- b) umowy nr 74/RI/2022 z dnia 25.10.2022 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą „Budromost-Starachowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku. Wartość udzielonego zamówienia -2 432 002,11 zł brutto.



c) umowy nr 75/RI/2022 z dnia 19.10.2022 r. z firmą „GOMAR” Ewa Olszewska z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. Wartość udzielonego zamówienia -1 724 808,88 zł brutto.

d) umowy nr 76/RI/2022 z dnia 19.10.2022 r. z firmą „GOMAR” Ewa Olszewska z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. Wartość udzielonego zamówienia - 714 969,58 zł brutto.

e) umowy nr 77/RI/2022 z dnia 19.10.2022 r. z firmą „GOMAR” Ewa Olszewska z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. Wartość udzielonego zamówienia - 1 739 436,09 zł brutto.

Strony w/w umów wprowadziły do nich następujące zmiany:

- aneksami nr 1 - 4 do umowy nr 73/RI/2022 – zmieniono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych. Zmieniono również termin realizacji umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane § 15 pkt 3 i § 20 i § 22 pkt 3.3, 3.5 w/w umowy.

• - aneksami nr 1 - 2 do umowy nr 74/RI/2022 – zmieniono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. Zmieniono również termin realizacji umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 15 pkt 3, § 20 i § 22 pkt 3.1, 3.5 w/w umowy.

• - aneksami nr 1 - 3 do umowy nr 75/RI/2022 – zmieniono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych. Zmieniono również termin realizacji umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 15 pkt 3 i § 20 i § 22 pkt 3.1, 3.5 w/w umowy.

- aneksami nr 1 - 3 do umowy nr 76/RI/2022 – zmieniono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 15 pkt 3.2, 3.3, § 20 i § 22 pkt 3.5 w/w umowy.

- aneksami nr 1 - 4 do umowy nr 77/RI/2022 – zmieniono wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych. Zmieniono również termin realizacji umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany były przewidziane w § 15 pkt 3.3, 3.4 i § 20, § 22 pkt 3.1, 3.5 w/w umowy.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w okresie 20.03 – 16.04.2024 r. (informacja pokontrolna z dnia 10.05.2024 r. nr KC.I.432.151.1.2024/MBK-5).

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano aneksy nr 5 – 9 do umowy nr 77/RI/2022, którymi w szczególności wydłużano okres realizacji umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z pkt 19 ppkt 2 lit. e) SWZ oraz § 22 pkt 3.1 w/w umowy.

Ponadto kontrolujący ustalili iż wynikające z w/w umów przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z umową oraz w terminach zgodnych z postanowieniami w/w umów oraz aneksów.

12. Przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem wykonanie 4 zielonych wiat przystankowych. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.06.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2022/BZP 00194690/01). Nastęstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 09.08.2022 r. między Beneficjentem a Wykonawcą MM2021 Sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim umowy nr 38/RI/2022. Wartość udzielonego zamówienia – 193 903,08 zł brutto.

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany. Aneksami nr 1 – 2 w szczególności dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. Zmieniono również termin realizacji umowy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany są z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z pkt. 19 ust. 2 lit. f) SWZ oraz z art. 455 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy Pzp.

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.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę wysokości 22 301,49 zł, w tym kwota dofinansowania 18 956,27 zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.



Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w okresie 20.03 – 16.04.2024 r. (informacja pokontrolna z dnia 10.05.2024 r. nr KC.I.432.151.1.2024/MBK-5).

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową ale po upływie terminu wskazanego w aneksie nr 1. Wykonawca zapłacił karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotowej umowy.

13. Oddział Rozliczeń w IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zweryfikował następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- a) postępowanie którego celem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Parkowej w Starachowicach, o wartości szacunkowej 3 800,00 zł,
- b) postępowanie którego celem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Parkowej w Starachowicach, o wartości szacunkowej 1 050,00 zł,
- c) postępowanie którego celem był wybór wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa stacji tankowania autobusów sprężonym gazem ziemnym, o wartości szacunkowej 23 816,47 zł,
- d) postępowanie którego celem był wybór wykonawcy dostawy 5 szaf narzędziowych oraz 1 krzesła warsztatowego, o wartości szacunkowej 6 792,90 zł,
- e) postępowanie którego celem był wybór wykonawcy urządzeń służących do obsługi Systemu Roweru Miejskiego w Starachowicach, (smartphone + laptop), o wartości szacunkowej 5 710,47 zł,
- f) postępowanie którego celem był wybór wykonawcy urządzeń służących do obsługi Systemu Roweru Miejskiego w Starachowicach, (myjka ciśnieniowa + sprężarka akumulatorowa + wiertarko-wkrętarka), o wartości szacunkowej 9 998,66 zł,
- g) postępowanie którego celem był wybór kompletu nośników informacyjno – promocyjnych, o wartości szacunkowej 18 373,75 zł.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

14. Przeprowadzone na podstawie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11.09.2019 r. (j.t. Dz.U 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór wykonawcy dostawy Systemu Roweru Miejskiego w Starachowicach. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.05.2023 r. poprzez przekazanie

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które opublikowano w DUUE w dniu 24.05.2023 r. pod nr 2023/S 099-307582. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 23.08.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – konsorcjum: Orange Polska S.A, z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) oraz Roovee S.A. z siedzibą w Warszawie (uczestnik konsorcjum) – umowy nr 1/SRM/GOD/2023. Wartość udzielonego zamówienia – 1 832 847,60 zł (brutto),

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany. Aneks nr 1 z dnia 10.11.2023 r. w szczególności zwiększono zakres udzielonego zamówienia oraz podwyższono kwotę wynagrodzenia Wykonawcy. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne z § 53 pkt 3 ppkt 4 w/w umowy oraz art. 455 ust.2 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono także iż wynikający z w/w umowy przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w: postępowania, umowy oraz aneksu, stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

15. Przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy dostawy nowego samochodu dostawczego typu „Furgon” z napędem elektrycznym. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.09.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00387937/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 24.10.2023 r. między Beneficjentem a Wykonawcą Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy gm. Nadarzyn umowy nr 1/NW/2023. Wartość udzielonego zamówienia – 270 354,00 zł brutto.

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

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono także iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w: postępowania oraz umowy, stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

16. Przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy dostawy 17 wiat rowerowych wraz z ich montażem. Powyżej wskazane postępowanie zostało

wszczęte w dniu 14.09.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00397451/01). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 11.10.2023 r. umowy między Beneficjentem a Wykonawcą mmcite.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej. Wartość udzielonego zamówienia – 722 532,75 zł brutto.

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany.

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

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono także iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 3.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w: postępowania oraz umowy, stanowi dowód nr 4 do niniejszej informacji pokontrolnej.

17. Przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy usługi wykonania nasadzeń roślin wieloletnich na terenie Gminy Starachowice. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.10.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00424985/01). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 06.11.2023 r. umowy między Beneficjentem a Wykonawcą – Usługi Handlowe Ogrodnik Edyta Ferenc z siedzibą w Radomiu następujących umów:

- umowy nr 115/RI/2023,
- umowy nr 116/RI/2023,
- umowy nr 117/RI/2023.

Strony umowy nr 115/RI/2023, aneksami nr 1 – 2 wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu okresu jej realizacji. W ocenie kontrolujących postanowienia w/w aneksów są zgodne z § 2 pkt 3 w/w umowy oraz z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W wyniku weryfikacji w/w: postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono także iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w: postępowania oraz umowy, stanowi dowód nr 5 do niniejszej informacji pokontrolnej.

18. Przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy dostawy 25

wiat przystankowych oraz ich montażu. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.08.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00376102/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 19.10.2023 r. umowy między Beneficjentem a Wykonawcą – Zakładem Wielobranżowym Sopol Sławomir Sobczyk z siedzibą w Lipnikach umowy nr 105/23/RI.

W wyniku weryfikacji w/w: postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

W toku niniejszego postępowania kontrolnego ustalono także iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umowy oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz umowy, stanowi dowód nr 6 do niniejszej informacji pokontrolnej.

19. Przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, (określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit.

a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy usługi nasadzenia roślinności oraz ich pielęgnacji na skwerach przy ul 3 Maja w Starachowicach. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 10.08.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-52787-169702. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 01.09.2023 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Usługi Handlowe Ogrodnik Edyta Ferenc z siedzibą w Radomiu. Wartość udzielonego zamówienia – 29 700,00 zł brutto. W toku weryfikacji w/w umowy ustalono, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w: postępowania oraz umowy, stanowi dowód nr 7 do niniejszej informacji pokontrolnej.

20. Przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, (określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit.

a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.) postępowanie, którego celem był wybór wykonawcy usługi nasadzenia roślinności oraz ich pielęgnacji w otoczeniu Dworca Wschodniego i Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Postępowanie

o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 27.07.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-52787-167532. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 18.08.2023 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Flormak Krystyna Makowiecka z siedzibą w Warszawie. Wartość udzielonego zamówienia – 109 700,00 zł brutto. W toku weryfikacji w/w umowy ustalono iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w: postępowania oraz umowy, stanowi dowód nr 8 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), dowody OT, karty środków trwałych, wyciąg z rejestru zakupów VAT, deklaracje VAT, protokoły końcowego odbioru, - stanowią dowód nr 9 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wybudowanych/zmodernizowanych budynków oraz zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 10) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 11).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4 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.03.04.00-26-0052/18

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”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 12 do informacji pokontrolnej.

Ad. 5 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:

Wskaźniki produktu:

- Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1,10 km.;
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 8,96 km.;
- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 5 szt.;
- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 91 szt.;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „bike&ride” [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 65 szt.;
- Liczba wybudowanych obiektów „bike&ride” [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 13 szt.;
- Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- Liczba wybudowanych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 szt.;
- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 13 szt.;
- Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby.] - wskaźnik został zrealizowany w ilości 1 235 osób;
- Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 39 szt.

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [Gj/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika - 33 215 szt.;
- Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika - 74 827 szt.;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika - 104,59 ton równoważnika CO₂;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa – [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8), [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 13 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu pn.:

- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.],
- Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok],
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia **28.12.2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanych powyżej terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub rozwiązaniem umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. *„Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”* oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

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.03.04.00-26-0052/18 pn. *„Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”*.



2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 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”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:
 - Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.],
 - Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok],
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂].
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w części V informacji pokontrolnej sformułowała rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. „*Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 14 do informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 23 strony. Natomiast 14 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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.

Jednocześnie informuje się, 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: Dariusz Kosela  ..

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta 



IASI
MIAS


Elżbieta Gralec