



O.P. Kordos



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wpłynęło dnia 05.09.2024
RPK - 638.36 - 2024
Podpis

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
KC-L432.261.1.2024

Kielce, dn.19.08.2024 r.

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

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 – etap II”, 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. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 14.06.2024 r., 28.06.2024 r., 03-04.07.2024 r. oraz 13.08.2024 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 kontrolującemu 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 umową 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-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 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) *Wytycznych 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).

5. 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, 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 – 5 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 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).

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.I.432.151.1.2024/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:

- aneks nr 3 do umowy nr 74/RI/2022, którym zwiększono wynagrodzenie wykonawcy, w szczególności ze względu na konieczność wykonania robót zamiennych. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksem zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 15 pkt 3.3 w/w umowy oraz z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.,
- aneks nr 4 do umowy nr 75/RI/2022, którym zmniejszono wynagrodzenie wykonawcy, w szczególności ze względu na wystąpienie robót zaniechanych. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksem zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 15 pkt 3.3, § 15 pkt 3.4 w/w umowy,
- 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). Następstwem 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 + sprzężarka 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. Aneksiem 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 m.m.cite.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 RPOWŚ 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 Wytocznych 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 RPOŚ 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



ul. ...
01-012, ...
...

p.o. Zastępcy Dyrektora

