**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.03.01-IZ.00-0005/24-001-INF**

**Informacje wstępne**

**––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.03.01-IZ.00-0005/24-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.03.01-IZ.00-0005/24 |
| **Tytuł projektu:** | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |

**––– Dane beneficjenta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6610003945 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| **Adres beneficjenta:** | Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Jana Głogowskiego 3/5  |

**––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Doraźna |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Krzysztof Wojteczek, Monika Malanowicz, Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Monika Cebulska, Robert Gmyr |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-05-07 - 2025-05-07 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-05-07 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - NIP: 6610003945 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.115.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2022/BZP 00343903/01 | Budowa dwóch publicznych dróg gminnych klasy L w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy PS "Szary" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim | UM/854-W/UI/36/WIN/31/2022 |
| 2023/BZP 00495773/01 | Przebudowa dróg gminnych polegająca na przebudowie dróg dla pieszych i dróg dla rowerów przy ulicach: Grzybowej, Kraszewskiego, Granicznej, Ogrodowej, Denkowskiej, Miodowej, Szymanowskiego i Dunalka | UM/877-W/UI/47/WIN/47/2023, UM/882-W/UI/50/WIN/50/2023, UM/883-W/UI/51/WIN/51/2023, UM/884-W/UI/52/WIN/52/2023, UM/896-W/UI/53/WIN/53/2023 |
| 2024/BZP 00392939/01 | Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim | UM/767-W/UI/30/WIN/26/2024 |
| 2024/BZP 00366950/01 | Budowa drogi gminnej klasy L - ul. Zwierzynieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim | UM/754-W/UI/28/WIN/24/2024 |
| 2024/BZP 00363346/01 | Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L - ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim | UM/732-W/UI/26/WIN/22/2024 |
| 2024/BZP 00222283/01 | Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim | UM/400-W/UI/16/WIN/14/2024 |
| 2025/BZP 00162271/01 | Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim | UM/044-W/UI/8/WIN/8/2025 |
| 2025/BZP 00132187/01 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim  | UM/442-W/UI/7/WIN/7/2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | Brak kontrolowanych wniosków. |

**1. Wykaz skrótów**

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
2. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
3. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
4. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079)

**2. Podstawa prawna**

Art. 24 ust. 1 pkt 1 i art 25 Ustawy wdrożeniowej

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.03.01-IZ.00-0005/24 pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".

**4. Przedmiot kontroli**

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr FESW.03.01-IZ.00-0005/24 pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".

**5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

**Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP 00343903/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 12.09.2022 r. Postępowanie dotyczyło wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na budowę dwóch publicznych dróg gminnych klasy L w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy PS „Szary” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.11.2022 r. Umowy nr UM/857-W/UI/36/WIN/31/2022 z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Korytnica 10A, 28-305 Sobków. Wartość umowy: 20 787 000,00 zł brutto, termin wykonania całego przedmiotu umowy do 620 dni od dnia podpisania umowy (tj.: do 02.08.2024 r.) . W dniu 19.07.2024 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr UM/857-W/UI/36/WIN/31/2022 zmieniający termin realizacji umowy w § 2 ust. 1: "do 691 dni tj.: 12.10.2024 r.” Potwierdzeniem właściwego wykonania przedmiotu umowy jest Protokół odbioru robót spisany dnia 21.03.2024 r. na okoliczność wykonania robót budowlanych i montażowych. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

**Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00495773/01 zostało opublikowane w BZP w dniu 15.11.2023 r. Postępowanie dotyczyło robót budowlanych i montażowych związanych z przebudową dróg gminnych(drogi dla pieszych i rowerów) w Ostrowcu Świętokrzyskim. Postępowanie zostało podzielone na 5 części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 12.12.2024 r z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stefana Żeromskiego 23, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski następujących umów:
· nr UM/877W/UI/47/WIN/47/2023( część 1) na roboty budowlane i montażowe związane z przebudową dróg gminnych nr 302120 T.
ul. I. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy
ul. 1. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, nr 302094 T ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ”nr 302095 T ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” - wartość umowy 3 037 003,09 złotych, gwarancja 60 miesięcy, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 300 dni od daty podpisania umowy. Następnie do umowy na część 1 nr UM/877W/UI/47/WIN/47/2023 podpisano następujące aneksy:
- Nr 1 z dnia 01.10 .2024 r ., który przedłuża termin wykonania zadania do 339 dni od daty podpisania umowy ( 39 dni przedłużenia) . Zmiana nastąpiła na podstawie § 12 ust.1 pkt. 13) lit. b), § 12 ust. 2, i §14 umowy.
- Nr 2 z dnia 14.11.2024 r który przedłuża termin wykonania zadania do 353 dni od daty podpisania umowy ( 14 dni przedłużenia). Zmiana nastąpiła na podstawie § 12 ust.1 pkt. 13) lit. b), § 12 ust. 2, i §14 umowy. W/w zmiany wprowadzone powyższymi aneksami są zgodne z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP.
· nr UM/882-W/UI/50/WIN/50/2023 (część 2) na roboty budowlane i montażowe związane z przebudową dróg gminnych - nr 302076 Tul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” ,nr 302150T ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” - wartość umowy 1 833 509,34 złotych, gwarancja 60 miesięcy, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 300 dni od daty podpisania umowy.
Następnie do umowy na cześć 2 nr UM/882-W/VI/50/WIN/50/2023 w dniu 01.10.2024 r. podpisano aneks nr 1, który przedłuża termin wykonania zadania do 339 dni od daty podpisania umowy ( 39 dni przedłużenia) . Zmiana nastąpiła na podstawie § 12 ust.1 pkt. 13) lit. b), § 12 ust. 2, i §14 umowy.
W/w zmiana wprowadzona powyższym aneksem jest zgodna z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP
· nr UM/833W/UI/51/WIN/51/2023 (część 3) na roboty budowlane i montażowe związane z przebudowę drogi gminnej nr 302020 T ul Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” – wartość umowy - 930 723,78 złotych, gwarancja 60 miesięcy, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 300 dni od daty podpisania umowy.
· Nr UM/884W/UI/52/WIN/52/2023(część 4) na roboty budowlane i montażowe związane z przebudową drogi gminnej nr 302198 T ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania budżetowego „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. K Szymanowskiego Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”– wartość umowy 662 106,54 złotych, gwarancja 60 miesięcy, Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 300 dni od daty podpisania umowy.
· W dniu 21 grudnia 2023 r. Zamawiający z w/w Wykonawcą podpisał umowę nr UM/896-W/UI/53/WIN/53/2023 9 (część) na roboty budowlane i montażowe związane z przebudową drogi gminnej nr 302079 T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim wartość umowy 128 484, 57 złotych, gwarancja 60 miesięcy, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 300 dni od daty podpisania umowy. Następnie do umowy na cześć 5 nr UM/896-W/UI/53/WIN/53/2023 w dniu 01.10.2024 r. podpisano aneks nr 1, który przedłuża termin wykonania zadania do 330 dni od daty podpisania umowy ( 30 dni przedłużenia). Zmiana nastąpiła na podstawie § 12 ust.1 pkt. 13) lit. b) i e) § 12 ust. 2 i §14 umowy.
W/w zmiana wprowadzona powyższym aneksem jest zgodna z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem właściwego wykonania przedmiotu umowy jest
· Dla części 1 postępowania podpisany przez strony w dniu 29.11. 2024 r. Końcowy Protokół Odbioru bez uwag.
· Dla części 2 postępowania podpisany przez strony w dniu 14.11. 2024 r. Końcowy Protokół Odbioru bez uwag.
· Dla części 3 postępowania podpisany przez strony w dniu 07.10. 2024 r. Końcowy Protokół Odbioru bez uwag.
· Dla części 4 postępowania podpisany przez strony w dniu 07.10. 2024 r. Końcowy Protokół Odbioru bez uwag.
· Dla części 5 postępowania podpisany przez strony w dniu 02.11. 2024 r. Końcowy Protokół Odbioru bez uwag
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:** Brak

**Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00392939/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 02.07.2024 r. Postępowanie dotyczyło rozbudowy publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania
z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.08.2024 r. Umowy z Konsorcjum firm:
· Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
· Partner: PW HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński Spółka komandytowa, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
· Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINSTAL” Michał Głazek, ul. Boksycka 135, 27-415 Kunów.
Wartość umowy: 5 175 738,12 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 14.11.2025 r.
Do dnia kontroli Wnioskodawca zawarł z Wykonawcą dwa aneksy do umowy podstawowej:
· Aneks nr 1 z dnia 03.12.2024 r. – zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego,
· Aneks nr 2 z dnia 11.04.2025 r. – zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Zmiany wprowadzone powyższymi aneksami były przewidziane w umowie podstawowej.
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:** Brak

**Ustalenie nr 1.4 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00388654/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 14.06.2024 r. Postępowanie dotyczyło budowy drogi gminnej klasy L – ul. Zwierzynieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 13.08.2024 r. Umowy nr UM/754-W/UI/28/WIN/24/2024 z firmą „BUDROMOST – STARACHOWICE" Sp. z o. o., ul. Św. Rocha 31, 27 – 215 Wąchock. Wartość umowy: 5 368 136,23 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 450 dni od dnia zawarcia umowy, (tj. do dnia 06.11.2025 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 4 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:** Brak

**Ustalenie nr 1.5 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00363346/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 12.06.2024 r. Postępowanie dotyczyło budowy drogi gminnej klasy L – ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 12.08.2024 r. Umowy nr UM/732-W/UI/26/WIN/22/2024 z firmą „Maszyny Budowlane” Janusz Dziewit, ul. Pluty 28, 39 – 332 Tuszów Narodowy. Wartość umowy:
9 401 449,85 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 500 dni od dnia zawarcia umowy, (tj. do dnia 25.12.2025 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 5 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5:** Brak

**Ustalenie nr 1.6 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00222283/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 28.02.2024 r. Postępowanie dotyczyło przebudowy ul. Wroniej odcinek I od ul. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 11.04.2024 r. Umowy nr UM/400-W/UI/16/WIN/14/2024 z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” s.c., Sudół 45 C, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy: 1 871 021,14 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 350 dni od dnia zawarcia umowy, (tj. do dnia 27.03.2025 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 6 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6:** Brak

**Ustalenie nr 1.7 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2025/BZP 00162271/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 25.03.2025 r. Postępowanie dotyczyło przebudowy ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 07.05.2025 r. Umowy nr UM/444-W/UI/8/WIN/8/2025 z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Żeromskiego 23, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy: 2 035 327,54 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 300 dni od dnia zawarcia umowy, (tj. do dnia 03.03.2026 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 7 do Informacji pokontrolnej
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7:** Brak

**Ustalenie nr 1.8 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2025/BZP 00132187/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 05.03.2025 r. Postępowanie dotyczyło budowy drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 07.05.2025 r. Umowy nr UM/442-W/UI/7/WIN/7/2025 z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” s.c., Sudół 45 C, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy: 1 885 762,52 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 300 dni od dnia zawarcia umowy, (tj. do dnia 03.03.2026 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 8 do Informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku weryfikacji dokumenctacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr FESW.03.01-IZ.00-0005/24 pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

**7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

**8. Pouczenia końcowe**

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłaszania, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

**9. Załączniki**

*1. Załącznik Nr 1 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf.pdf
2. Załącznik Nr 2 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf.pdf
3. Załącznik Nr 3 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
4. Załącznik Nr 4 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
5. Załącznik Nr 5 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
6. Załącznik Nr 6 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
7. Załącznik Nr 7 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
8. Załącznik Nr 8 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf*

Monika Malanowicz – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Robert Gmyr – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Krzysztof Piotrowski - Wójcik – Członek zespołu kontrolującego

Długotrwała nieobecność pracownika

Monika Cebulska – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Krzysztof Wojteczek – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/