

KC-I.432.547.1.2021

Kielce, dn. 02.09.2021 r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.547.1.2021/MBK-5

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0003/16** pn. **„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”** realizowanego w ramach Działania 6.5 - „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej - „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 02 do 06.08.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa - gmina

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0003/16**.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-015.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Przemysław Piłkuła (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 02 do 06.08.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

1. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na ***budowie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (etap I zadnia)***. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.05.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535254-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 7 ofert. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 07.07.2020 r. umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą Budromost – Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę 13 721 951,22 zł netto. **Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do dnia 30.06.2022 r.**

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 strony zawarły w dniu 14.12.2020 r. aneks nr 1 zmieniający rozliczenie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu transzy I a zwiększeniu w transzy II zakresu rzeczowo-finansowego, a tym samym wysokości wynagrodzenia w obu transzach, które w stosunku do pierwotnego harmonogramu bilansują się.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane w ramach **Zadania 5 Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej**. Zamówienie zostało podzielone na 3 części, tj.:

- *część nr 1 - Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim,*
- *część nr 2 - Wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu na działkach nr ew. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim - wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt azurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych,*
- *część nr 3 - Dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego.*

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.05.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 532221-N-2020. W odpowiedzi na zmieszczone ogłoszenie o zamówieniu dla części nr 1 – wpłynęła 1 oferta, dla części nr 2 – wpłynęła 1 oferta oraz dla części nr 3 – wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie:

a) dla części nr 1 w dniu 29.06.2020 r. umowy nr UM/499-W/UI/14/WIK/13/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna na kwotę 2 159 137,52 zł netto.

Termin wykonania zadania wynikający z umowy:

- termin zakończenia realizacji I etapu przedmiotu umowy do dnia 15 września 2020 r.,
- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2020 r.

Stwierdzono, że strony w/w umowy w dniu 26.11.2020 r. sporządziły protokół na okoliczność odstąpienia od umowy nr UM/499-W/UI/14/WIK/13/2020. Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy została wystawiona nota księgową nr WIK 1/10/2020 w dniu 26.12.2020 r. na Wykonawcę robót, tj. AG PETROL Sp. z o.o. w kwocie 235 504,35 zł za odstąpienie od umowy.

b) dla części nr 2 w dniu 17.06.2020 r. umowy nr UM/530-W/UI/16/WIK/15/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Malec Radosław, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45 c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 1 189 880,26 zł netto.

Termin wykonania zadania wynikający z umowy:

- termin zakończenia realizacji I etapu przedmiotu umowy do dnia 15 lipca 2020 r.,
- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2020 r.

Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/530-W/UI/16/WIK/15/2020 strony zawarły w dniu:

- 15.07.2020 r. aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia realizacji I etapu przedmiotu umowy z dnia 15.07.2020 r. na 15.09.2020 r.

- 27.11.2020 r. aneks nr 2, którym zmniejszono Wykonawcy wynagrodzenie z kwoty 1 189 880,26 zł netto na kwotę 1 159 235,14 zł netto. Zmiana wynagrodzenia wynikała z faktu, iż brak było możliwości realizacji pełnego zakresu robót określonego w § 1 ust 3 pkt 1 umowy.

Zgodnie z protokołem odbioru (częściowy) sporządzonym dnia 15 września 2020 r. przedmiot zamówienia dla części II wynikający z I etapu, został wykonany w terminie wskazanym w w/w aneksie nr 1. Natomiast końcowego odbioru przedmiotu umowy, strony dokonały w dniu 10 grudnia 2020 r., co jest zgodne z zapisami zawartymi w § 2 ust. 2 umowy z dnia 17 czerwca 2020 r.

Beneficjent w ramach wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0003/16** za okres **04.03.2021 r. do 14.05.2021 r.** nie rozlicza wydatków związanych z umową nr UM/600-W/UI/23/WIK/22/2020 dla części nr 3 zamówienia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

3. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na *wykonaniu ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”*. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.05.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 532990-N-

2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 3 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 28.07.2020 r. umowy nr UM/695-W/UI/30/WIK/29/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą „STAR” Ewa Chmura z siedzibą w Żabnie, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno na kwotę 802 973,73 zł netto. **Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do dnia 16.12.2020 r.**

Przedmiot umowy nie został wykonany przez Wykonawcę w terminie wynikającym z w/w umowy, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 19.01.2021 r. Ze względu na opóźnienie w terminie odbioru końcowego w ilości 29 dni w wykonaniu III części zadania, Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 12 ust. 4 umowy w wysokości 27 517,56 zł.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

4. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na *rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji istniejącego obiektu budowlanego kina ETIUDA z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa*. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.06.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553129-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 7 ofert. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 07.09.2020 r. umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą Budowlaną Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa na kwotę 17 390 549,65 zł netto. **Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do dnia 15.07.2022 r.**

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 strony zawarły w dniu 08.04.2021 r. aneks nr I zmieniający:

- podwykonawcę robót dotyczących wystawy stałej – Centrum Tradycji Hutnictwa z Adventure Ekspozycje Sp. z o.o. z Katowic na firmę Projekt Multimedia S.C. Ł. Skibiński, Sz. Kowal z Lublina,
- rozliczenie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu wartości faktury częściowej nr II i zwiększenie wartości faktury częściowej nr III, przy założeniach, że łączne wynagrodzenie w poszczególnych latach trwania inwestycji oraz termin wykonania przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na niewskazaniu w pkt 6.7 Protokołu postępowania informacji o zmianie treści ogłoszenia.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W związku ze stwierdzonym uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na *rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji istniejącego obiektu budowlanego kina ETIUDA z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020* zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ...

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła ...

Kontrolowany/a:

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Dominik Smoliński
Dominik Smoliński