

*Do zwrotu*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.643.1.2021

Kielce, dn. 04.11.2021 r.

**Informacja Pokontrolna 3/N/V/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, realizowanego w ramach Działania 5.1. „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce oraz w miejscu realizacji projektu w dniu 13.10.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
ul. Jagiellońska 72  
25-602 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:  
Jednostka samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Jerzy Wrona – Dyrektor ŚZDW w Kielcach
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
V „Nowoczesna komunikacja”



4. Numer i nazwa Działania:
  - 5.1 „Infrastruktura drogowa”
5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa”.
6. Okres realizacji projektu:
  - rozpoczęcie realizacji – 28.04.2017 r.
  - zakończenie realizacji – 31.05.2021 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.05.01.00-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **3/N/V/RPO/2021**:

  - Główny specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
  - Główny specjalista – Arkadiusz Telka (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Marcin Dulewicz – pracownik ŚZDW w Kielcach.

#### 11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Monika Słoniewska – Za-ca Dyrektora ŚZDW w Kielcach złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 13.10.2021 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 (dowód nr 1).

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 28.04.2017 r. do 13.10.2021 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 1

##### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

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.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”.

#### Ad. 2

##### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

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

- 1) *rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów do skrzyżowania z DW 768   dł. ok. 27,0 km/Budowa obwodnicy Pińczowa rozbudowy*



***drogi wojewódzkiej nr 754 od km 1+912 do 29+269 – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego***

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.01.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 015-023151. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.05.2017 r. umowy nr 6/46/2/AW/2017 pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, a TRANZIT Sp. z o.o., Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew. Wartość umowy 37 884 000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 31.10.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.10.2017 r.

Następnie Strony do zawartej umowy podpisały 4 aneksy:

- Aneks nr 1/2019 z dnia 30.04.2019 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz 6 Pzp;
- Aneks nr 2/2019 z dnia 31.10.2019 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 27.06.2020 r. Zmiana terminu realizacji zadania związana była z warunkami atmosferycznymi oraz ze stwierdzeniem stanowisk archeologicznych. Aneks został sporządzony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ warunki zmiany zostały przewidziane w § 15 ust. 2 pkt 2.4 lit. a) umowy nr 6/46/2/AW/2017 z dnia 24.05.2017 r.
- Aneks nr 3/2020 z dnia 26.06.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.08.2020 r. Zmiana terminu realizacji zadania związana była przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi oraz z ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP. Aneks został sporządzony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ warunki zmiany zostały przewidziane w § 15 ust. 2 pkt 2.4 lit. a) umowy nr 6/46/2/AW/2017 z dnia 24.05.2017 r. oraz na podstawie art. 15r ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 31.03.2020 r.



o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.).

- Aneks nr 4/2020 z dnia 28.08.2020 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz 6 Pzp.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i zawartymi aneksami, co potwierdza protokół odbioru nr R-WR/13/2020 z dnia 30.09.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2) **zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km/Budowa obwodnicy Pińczowa/ – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.02.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 029-052172. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.07.2017 r. umowy nr 6/66/6/AW/2017 z Konsorcjum Firm:

- EKSAMETR Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,
- Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Sankt Franziskus, Strasse 148, 40470 Düsseldorf.

Wartość umowy 497 780,82 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.10.2017 r.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową, co potwierdza protokół nr 22 odbioru końcowego robót z 10.12.2020 r.

- 3) *promocję Projektu realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km/Budowa obwodnicy Pińczowa/– zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.03.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 40807-2017. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.05.2017 r. umowy nr 6/44/10/AW/2017 z WADEMEKUM S.C. Dariusz Ryń Przemysław Dawid, ul. Samsonowicza 19, 25-564 Kielce. Wartość umowy 18 562,42 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 18. - 19.10.2017 r.

### **Ad. 3**

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudował oraz przebudował drogę wojewódzką stanowiącą „obwodnicę Pińczowa”.

W wyniku dokonanych w dniu 13.10.2021 r. oględzin stwierdzono, że w/w roboty zostały wykonane w ramach projektu. Ponadto wykonane prace zostały ujęte w ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentu OT (dowód nr 3).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

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 nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”, oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dowód nr 5).

#### 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:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3,75 km, tj. w 100,00 % wartości docelowej;**
- Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4,65 km, tj. w 100,00 % wartości docelowej;**
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 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.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



### Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi [kN/oś] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 115,00 kN/oś, tj. w 100,00 % wartości docelowej;**

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie powyższych wskaźników na zakładanym poziomie stanowią dowód nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń i rekomendacji.

### 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.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźnik produktu.

6. Beneficjent zrealizował kluczowe wskaźniki rezultatu.

7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie sformułowała zaleceń i rekomendacji.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0004/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 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.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka ..

**Kontrolowany/a:**

**DYREKTOR**

mgr inż. Jerzy Wrona

Zastępca Dyrektora



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.643.1.2021
Identyfikator pliku	1267551
Nazwa pliku	KW_103682_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	7307eb5e5643090f926512f8f3d890f0
Wydrukował(a): Monika Głazowska-Pawłowska KC-I	
Data wydruku: 2021-11-05 15:22:05	

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-11-05 07:45:27