|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 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

1. 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

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V „Nowoczesna komunikacja”

1. Numer i nazwa Działania:

5.1 „Infrastruktura drogowa”

1. 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/”.

1. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 28.04.2017 r.

- zakończenie realizacji – 31.05.2021 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. 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/”.

1. 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).***

1. 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.

1. 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. Jagiellońska72, 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 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.

1. ***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.

1. ***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 postepowania 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 potwierdzacie osiągnięcie powyższych wskaźników na zakładanym poziomie stanowią dowód nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Brak zaleceń i rekomendacji.

**P O D S U M O W A N I E:**

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:**

 ……………….……………………………