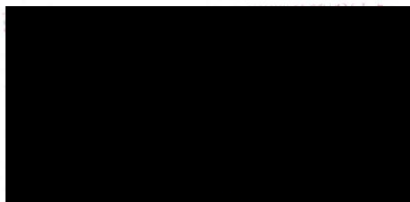


KC-I.432.709.1.2021

Kielce, dn. 15.11.2021 r.

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



### Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.709.1.2021/JJ-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „**Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim**”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 dniu 18.10.2021 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

##### 1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

##### 2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

#### 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

#### 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.03.04.00-26-0049/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-007.

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:

- Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Rafał Gózdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 18.10.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które Zamawiający podzielił na dwie części. Postępowanie zostało oznaczone nr sprawy IR.I.272.03.2020, którego przedmiotem było opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu, pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim w rozbiciu na zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11-go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej w ramach projektu: *Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu, pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”*,
2. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Samsonowicza – 11 – Listopada w ramach projektu: *Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza*

– 11 Listopada oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach projektu: Przebudowa ul. Samsonowicza – do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie dwóch umów:

- a) w dniu 16.03.2020 r. umowy Nr Or.I.032.50.2020 pomiędzy Partnerem Projektu – Powiatem Ostrowieckim, a Pracownią Drogową „PYLON” Spółka z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice. Wartość wynagrodzenia: 226 320,00 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty:

- Aneks nr 1 zmieniający płatność za pierwszą fakturę przypadającą na 2020 r. na płatność w 2021 r.
- Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia oraz termin uzyskania decyzji ZDIR/Pozwolenia /Zgłoszenia robót do dnia 30.04.2021 r.

Ponadto stwierdzono, że przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

- b) w dniu 31.03.2020 r. umowy Nr Or.I.032.69.2020 pomiędzy Partnerem Projektu – Powiatem Ostrowieckim, a Biurem Projektów NEOTRANS Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 171 490,29 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty:

- Aneks nr 1 dotyczący zmiany płatności za pierwszą fakturę przypadającą na 2020 r. na płatność w 2021 r., zmiany w zakresie finansowania przedmiotu umowy w § 6059. Ponadto został zmieniony adres Wykonawcy na: ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce.
- Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia oraz termin uzyskania decyzji ZDIR/Pozwolenia /Zgłoszenia robót do dnia 30.04.2021 r.
- Aneks nr 3 dotyczył zmiany w zakresie finansowania przedmiotu umowy w § 6059.

Powyższe zmiany umowy są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto wskazać należy, że przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych**

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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.

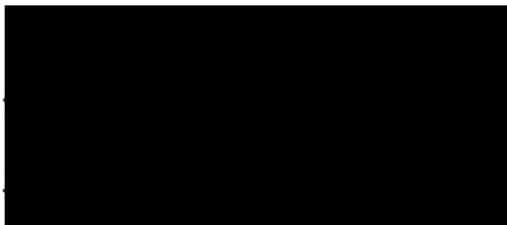
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

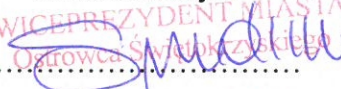
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź



Kontrolowany/a

WICEPREZYDENT MIASTA  
Opatowca Świątkowskiego  
  
.....  
Dominik Smoliński

