

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

„Do zwrotu”

KC-I.432.676.1.2021

Kielce, dn. 08.12.2021 r.

**Informacja Pokontrolna 5/N/V/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”, 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 28.10.2021 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:  
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Jerzy Wrona
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 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 20.03.2018 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2021 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 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.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.05.01.00-26-0011/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.

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 20.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **5/N/V/RPO/2021**:

- Główny specjalista – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Patryk Bobra (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

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

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jerzy Wrona – Dyrektor ŚZDW w Kielcach złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28.10.2021 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 (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 20.03.2018 r. do 28.10.2021 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.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.

##### 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) ***budowę mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami – 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 08.09.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 172-351660. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.04.2018 r. umowy nr 39/2018/ZDW pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, a Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR, sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie. Wartość umowy 53 718 870,78 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 30.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 05.08.- 06.09.2019 r.

Następnie Strony do zawartej umowy podpisały 4 Aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 07.03.2019 r. dotyczący zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp, ponieważ jest zmianą nieistotną;
- Aneks nr 2 z dnia 14.11.2019 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 15.11.2020 r. Zmiana terminu realizacji zadania związana była z warunkami atmosferycznymi. Aneks został sporządzony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ warunki zmiany zostały przewidziane w § 16 ust. 2 pkt 2 lit. a, f, j, k, m, o zawartej umowy.
- Aneks nr 3 z dnia 28.09.2020 r. zmieniający termin realizacji zadania na dzień 11.12.2020 r. oraz wprowadzający wykonanie robót dodatkowych. Zmiana terminu realizacji zadania związana była przede wszystkim ze zleceniem robót dodatkowych oraz z sytuacją epidemiczną panującą na terenie RP. Aneks został sporządzony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 Pzp, w związku z 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 z dnia 03.12.2020 r. dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia na dzień 23.12.2020 r. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w związku z 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.).

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i zawartymi aneksami, co potwierdza protokół odbioru z dnia 14.12.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

2) **zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami – 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 14.11.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 647149-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.03.2019 r. umowy



nr 27/2019/ZDW z Wykonawcą: Firma Inżynierska, ARCUS, sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kollątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków. Wartość umowy 873 300,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 05.08. - 06.09.2019 r.

Następnie strony z dnia 06.06.2019 r. zawarły aneks nr 1 dotyczący zmiany nazwy Wykonawcy ze względu na zmianę formy prawnej w wyniku przekształcenia spółki. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b Pzp, w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- 3) *promocję zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/ – 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 26.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594373-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.09.2018 r. umowy nr 6/80/38/AK/2018 z WADEMEKUM S.C. Dariusz Ryń, Przemysław Dawid, [REDAKTOR] Kielce. Wartość umowy 33 975,06 zł brutto. Potwierdzeniem wykonania zamówienia zgodnie z umową jest protokół nr 14 z 30.12.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### **Ad. 3**

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudował przeprawę mostową przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami od skrzyżowania typu rondo z DK 79 oraz DW 973 na terenie województwa świętokrzyskiego.

W wyniku dokonanych w dniu 28.10.2021 r. oględzin stwierdzono, że w/w roboty zostały wykonane w ramach projektu. Ponadto wykonane prace zostały ujęte w ewidencji środków



trwałych (dowód nr 5). Amortyzacja środka trwałego została prawidłowo naliczona, zgodnie z przedstawioną *Historią środka trwałego – stan na 26.10.2021 r.*

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

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.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (dowód nr 7).

#### 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 wybudowanych dróg wojewódzkich [km] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 0,66 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 wskaźników na ww. poziomie stanowią dowód nr 8 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.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”.
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.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowy wskaźnik produktu oraz rezultatu na poziomie 100 %.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie sformułowała zaleceń.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa mostu na Wiśle w

m. Borusowa wraz z dojazdami/" została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 9 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:** Patryk Bobra

**Kontrolowany/a:**

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Wrona

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dnia 12.12.2021 r.  
Oddziału Kontroli i Certyfikacji RPO

Rafał Krysko