Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.665.1.2021 Kielce, dn. 02.12.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 4/N/V/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.05.01.00-26-0009/16** pn.**„*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/”***, realizowanego w ramach Działania 5.1 *Infrastruktura drogowa*, 5 Osi priorytetowej *Nowoczesna komunikacja* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w miejscu realizacji projektu w dniu 19.10.2021r. oraz na dokumentach przedłożonych do tutejszego Urzędu w dniach 03.11.2021r. i 01.12.2021r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72,

25-602 Kielce

1. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

**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 Oś priorytetowa *Nowoczesna komunikacja*

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.1 *Infrastruktura drogowa*

1. Nazwa realizowanego projektu:

*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/*

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.09.2017 r.
* zakończenie realizacji projektu – 06.07.2021 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia 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.) oraz § 14 umowy nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/*.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 4/N/V/RPO/2021 wydanego w dniu 19.10.2021r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

* Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,   
a wyjaśnień i informacji udzielali:

* Pan Marcin Liwocha – Inspektor Nadzoru

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jerzy Wrona - Dyrektor ŚZDW w Kielcach złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/*.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

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

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.09.2017 r. do dnia 01.12.2021 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Adn. 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.05.01.00-26-0009/16 pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/*.

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:

1. ***rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74*  – 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 16.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: www.szdw.kielce.com.pl

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2017 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Strabag, sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z wybranym Wykonawcą w dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę nr 6/80/42/BP/2017.

Wartość umowy: 66 212 517,45 zł brutto.

Następnie strony w dniu 03.04.2019 r. zawarły aneks nr 1/2019 zmieniający terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia oraz wykonania całości zadania do dnia 06.03.2021 r. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ została przewidziana w § 15 ust. 2 pkt 2.4 lit. g) oraz j) umowy zawartej z Wykonawcą.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 maja 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto, w trakcie kontroli końcowej stwierdzono, że do w/w umowy nr 6/80/42/BP/2017 na wykonane robót budowlanych strony zawarły:

- w dniu 17.07.2020 r. aneks nr 2/2020 (dowód nr 2), dotyczący wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu przyłącza elektrycznego w km 104+430 strona prawa do działki nr 2537. Wartość zamówienia dodatkowego 15 558,73 zł brutto (12 649,37 zł netto). Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 pkt 2 Pzp, ponieważ została przewidziana w § 15 ust. 2 umowy zawartej z Wykonawcą;

- w dniu 09.12.2020 r. aneks nr 3/2020 (dowód nr 3), dotyczący wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu korekty rozwiązania sytuacyjno-wysokościowego zjazdu indywidualnego do posesji na działkach 25-8088 i 25-8089 przy rondzie w Radoszycach. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1) i pkt 6) Pzp w związku z § 15 ust. 2 pkt 2.2, 2.3 i 2.5 tiret 1 umowy zawartej z Wykonawcą.

Protokół nr R-WR/19/2020 (dowód nr 4) odbioru końcowego przekazania obiektu do eksploatacji spisany 09.12.2020 r. potwierdza wykonanie robót w terminie (zakończenie robót nastąpiło do 30.09.2020 r.).

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji zawartych aneksów do w/w postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

1. ***zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”*  – 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 28.07.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: www.szdw.kielce.com.pl

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2017r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PROKOM Construction, sp. z o. o, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Reymonta 30/1. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z wybranym Wykonawcą w dniu 18.10.2017 r. zawarto umowę nr 6/92/51/BP/2017.

Wartość umowy: 767 000,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy upływa w dniu 30.12.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 maja 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto, w trakcie kontroli końcowej stwierdzono, że realizacja umowy nastąpiła w terminie w niej wskazanym.

1. ***promocje projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”*  – 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 06.09.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 583510-N-2017, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: www.szdw.kielce.com.pl

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2017 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez WADEMEKUM Dariusz Ryń, Przemysław Dawid, s.c., z siedzibą w Kielcach, ul. Samsonowicza 19. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z wybranym Wykonawcą w dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę nr 6/84/61/BP/2017.

Wartość umowy: 21 463,50 zł brutto.

Termin realizacji umowy upływa w dniu 30.12.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 maja 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto, w trakcie kontroli końcowej stwierdzono, że realizacja umowy nastąpiła w terminie w niej wskazanym.

**Adn. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wykonał roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W dniu 11.12.2020 r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach wydał Decyzję – Pozwolenie na użytkowanie *(*znak: WINB-WIK.771.1.8.2020.D) rozbudowanej drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ zrealizowanej w oparciu o *Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/2019* z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018.

3) Zgodnie z Oświadczeniem Głównego Księgowego z dnia 19.10.2021r. (dowód nr 6) po końcowym rozliczeniu kosztów inwestycji nastąpi przyjęcie środka trwałego na podstawie dokumentu OT, zgodnie z obowiązującym planem kont. Na tej podstawie zostanie on ujęty w ewidencji środków trwałych.

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/.

Dokumentacja fotograficzna wykonanych robót oraz protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 7).

**Adn. 4**

**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:

**Wskaźniki produktu:**

1. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 14,36 km został osiągnięty w 100%;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1,65 km został osiągnięty w 100%;

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

**Wskaźniki specyficzne dla programu:**

1. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi **-** założony do realizacji wskaźnik w ilości 115,00 kN/oś został osiągnięty w 100%;

Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.10.2021 r. dotyczące realizacji wskaźników stanowi dowód nr 8.

**Adn. 5**

**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 projektu RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/* oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**1.Ustalenie o wysokiej istotności:**

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej nie przedstawił zespołowi kontrolnemu dokumentu OT dla przedmiotowej inwestycji, tym samym nie została ona ujęta w ewidencji środków trwałych.

W zw. z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca przedłożenie dokumentu OT oraz ewidencji środków trwałych, gdzie została ujęta przedmiotowa inwestycja.

**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.05.01.00-26-0009/16 pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/*.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr **RPSW.05.01.00-26-0009/16** pn. ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/*** oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w 100%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenie szczegółowo opisane   
   w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.05.01.00-26-0009/16** pn. ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/*** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 9 dowodów, które dostępne   
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach  
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach   
lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** MAREK BARTKIEWICZ……………………...…………………….

**Kontrolowany/a:**

…………………………………