

do Lwoty

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.126.1.2021

Kielce, dn. 22.02.2021 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.126.1.2021/AZS-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn.: „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów-granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist.51+300)do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu dróg-w systemie zaprojektuj-zbuduj”, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja”, 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 dniach 26 - 29.01.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

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. z późn. zm.).



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.05.01.00-26-0006/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 - 021.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Anna Zapała-Śledź – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Iwona Ozga – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 26 do 29.01.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy ŚZDW.N-DZ.2410.506.22.2017.AK, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem Dz.U./2017/S072-136351 z dnia 07.04.2017 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok.64+163 (ist.66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową odvodu drogowego – w systemie zaprojektuj –zbuduj” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.07.2017 r. umowy nr 6/65/22/AK/2017 pomiędzy Zamawiającym a konsorcjum firm – Lider TRAKT S.A. GÓRKI SZCZUKOWSKIE 1, 26-065 PIEKOSZÓW, Partner PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH FART SP. Z O.O reprezentowanym przez Panią Jolanta Głodowicz – Członek Zarządu oraz Panią Edytę Nieścioruk- Prokurent na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok.64+163 (ist.66+152,48) wraz z budową obwodnicy m.



Kazimierza Wielka oraz budową odvodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj, na kwotę 37 783 869,76 brutto.

Do ww. umowy nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. podpisano:

1. w dniu 06.03.2019 r. Aneks nr 1
2. w dniu 05.06.2019 r. Aneks nr 2
3. w dniu 05.08.2019 r. Aneks nr 3

Postępowanie to było przedmiotem kontroli w dniach od 27-31.01.2020 roku. W wyniku czynności sprawdzających nie stwierdzono błędów i uchybień.

Natomiast przedmiotem bieżącej kontroli był Aneks nr 4/2020 zawarty w dniu 18.03.2020 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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 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.

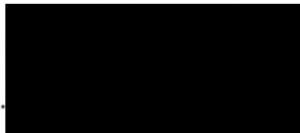
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: ...



IMIĘ I NAZWISKO:



Kontrolowany/a:

.....
DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Wrona

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

Strona 4 z 5

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosza 86, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.126.1.2021/AZS-1