

Informacja pokontrolna
Ej do wrotu.

Pani Kowicka Katarzyna
10.03.2022

Pod R. Jirg
21.03.2022

KC-I.432.107.1.2022

Kielce, dn. 04.03.2022 r.

Gmina Skarżysko - Kamienna

ul. Legionów 122d

26 - 110 Skarżysko - Kamienna

389 (€) | —
P.O.
21.03

p. H. Gmugny
11.03.2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.107.1.2022/DKS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 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 dniach od 13 do 17.12.2021 roku oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach: 04.02.2022 r., 25.02.2022 r., 03.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Skarżysko - Kamienna

ul. Legionów 122d, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna

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.).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia 21.03.2022
Nr pisma RKP-15193-2022
Podpis



AAA148687

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej*”.
- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Arkadiusz Telka (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13-17.12.2021 r. oraz 04.02.2022 r., 25.02.2022 r., 03.03.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, 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.

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP, postępowanie nr **643666-N-2018** zostało wszczęte w dniu 31.10.2018 r. przez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii*



kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 5 marca 2019 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Partnerem w projekcie) a Wykonawcą – Biurem Projektowo Wykonawczym „Drogi i ulice” Zenon Kubicki z siedzibą w Kielcach została zawarta umowa nr ZDP.273.10.2019. Wartość umowy – 614 835,00 zł. brutto. Aneksm nr 1 z dnia 28.02.2020 r. strony w/w umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 16.03.2020 r. Zdaniem kontrolujących postanowienia aneksu są zgodne z § 16 pkt 2 lit a) umowy nr ZDP.273.10.2019 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Przedmiot umowy został wykonany w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **2020/S 137 – 336014** zostało wszczęte w dniu 14.07.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Partnerem w projekcie) a Wykonawcą – Spółką Akcyjną Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa nr ZDP.273.13.2021. Wartość umowy – 34 785 816,31 zł. brutto. Odbiór końcowy przedmiotu w/w umowy nie jest objęty zakresem niniejszej kontroli.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.



V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń w niniejszej sprawie.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. 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: Dariusz Kosela [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka [REDACTED]

Gmina
Skarżysko-Kamienna
NIP 622022247 REGON 14091709870

PREZ

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Strona 4 z 5

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

EFRR

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.107.1.2022/DKS-1