



KC-I.432.600.2.2021

Gmina Starachowice  
ul. Radomska 45,  
27-200 Starachowice

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 18.04.2022

Nr pisma RKP-21978-2022

Podpis [Redacted]

do zwrotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 01.04.2022 r.

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.600.2.2021/KKC-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 31.01.2022r. do 03.02.2022 r. oraz na przesłanych w dniu 01.03.2022 r. i 01.04.2022 r. przez Beneficjenta dokumentach.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Starachowice  
ul. Radomska 45  
27 – 200 Starachowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa



### 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 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.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015.
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:
  - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 31 stycznia do 02 lutego 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz na podstawie weryfikacji przesłanych w dniu 01.03.2022 r. i 01.04.2022 r. przez Beneficjenta dokumentów, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

W ramach wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z następującymi postępowaniami:

1. Postępowanie nr **512331-N-2020** wszczęte w dniu 13.02.2020 r., które dotyczyło montażu systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego w Starachowicach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 06/RI/2020 z dnia 07.04.2020 r. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 473 232,19 zł brutto. W ramach realizacji zadania Beneficjent podpisał z Wykonawcą 3 aneksy do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniły przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego roboty w ramach odbieranego zadania zostały zakończone w terminie umownym.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

2. Postępowanie nr **2018/S 140-319359** wszczęte w dniu 24.07.2018 r., które dotyczyło Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 01/IRG/2019 z dnia 24.01.2019 r. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 12 642 547,64 zł brutto. W ramach realizacji zadania Beneficjent podpisał z Wykonawcą 12 aneksów do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniły przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.



Zgodnie z protokołem odbioru końcowego roboty w ramach odbieranego zadania zostały zakończone w terminie umownym, tj. 29.01.2021r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowania wymienione w punkcie 1 i 2 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 16 – 20 sierpnia 2021 roku oraz na przesłanych w dniu 21.09.2021 r. przez Beneficjenta dokumentach.

W przedmiotowym wniosku tj. wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 Beneficjent przedstawił wydatki wynikające z faktury nr 01/04/2021 z dn.01.04.2021r., dotyczące rozliczenia końcowego na podstawie w/w umowy nr 01/IRG/2019 z dnia 24.01.2019 r. Jak wskazano powyżej zgodnie z protokołem odbioru końcowego roboty w ramach odbieranego zadania zostały zakończone w terminie umownym.

3. Postępowanie nr **2020/S 183-441088** wszczęte w dniu 16.09.2020 r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy Gminą Starachowice a Panem Cezarym Wojtczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Remontowo-Budowlany „Wojtczak” w spadku, Wola Kopcowa, ul. Jeziorkowa 1, 26-001 Masłów umowy nr 1/RI/2021 w dniu 19.01.2021 r. Wynagrodzenie wykonawcy (kosztorysowe) za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 18 846 043,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.06.2022r.

We wniosku o płatność będącym przedmiotem niniejszej kontroli, tj. wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 Beneficjent przedstawił wydatki wynikające z faktury VAT nr 1/2021 oraz faktury VAT nr 2/2021 za okres rozliczeniowy od 28.01.2021r. do 26.04.2021r. Protokoły zaawansowania robót budowlanych z dnia 26.03.2021r. oraz z dnia 26.04.2021r. stanowią dowód nr 1.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

4. Postępowanie nr **595986** wszczęte w dniu 16.09.2020r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy Gminą Starachowice a firmą DROGMAR Spółka Cywilna M. Godzina, P. Podeszwa, 27-400 Ostrowiec Św., ul. J. Samsonowicza 6 umowy nr 15/RI/2021 w dniu 10.02.2021 r. Wynagrodzenie



wykonawcy (kosztorysowe) za realizację przedmiotu zamówienia wyniosło 2 431 556,51 zł brutto.  
Termin realizacji do 30.09.2021r.

We wniosku o płatność będącym przedmiotem niniejszej kontroli, tj. wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 Beneficjent przedstawił wydatki wynikające z faktury VAT nr F/U/21/050005 za okres rozliczeniowy do 26.05.2021r. Protokół częściowy odbioru robót nr 1 z dnia 26.05.2021r. stanowi dowód nr 3.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 4 dowody, które dostępne są 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula .....

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek.....

Kontrolowany/a:

PREZYDENT  
STAROSTA

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska


Główny Specjalista

Strona 4 z 4





## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.600.2.2021
Identyfikator pliku	1470560
Nazwa pliku	KW_125315_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	74b6d7f6e11ab184db912d1b75de3b90
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2022-04-05 11:56:24	

## Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-04-05 11:32:31