



Informacja pokontrolna.
Eg do Luwka.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.172.1.2022

Kielce, dn. 19.05.2022 r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27 – 400 Ostrowiec Św.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.172.1.2022/DK-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, III 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 okresie 14-18.03.2022 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniach 11-12.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Ostrowiec-Świętokrzyski,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5
- Status prawny Beneficjenta:
wspólnoty samorządowe,
- Nazwa i adres badanego partnera projektu:
Powiat Ostrowiecki,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Hłżecka 37
- Status prawny partnera projektu:
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.).

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.03.04.00-26-0049/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-009.
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:
 - Dariusz Kosela - Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Izabela Pastuszka – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 14-18.03.2022 r. oraz 11-12.05.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, 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:

1. Partner projektu – Powiat Ostrowiecki w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.05.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00061635/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” dla dwóch zadań drogowych, tj.:
 - zadania nr 1 pn. „*Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej*”
 - zadania nr 2 pn. „*Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza -11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy*”.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Wykonawcą – Trakt S.A. z siedziba w Górkach Szczukowskich Gm. Piekoszków:

- umowy nr Or.I.032.182.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 2, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 11 548 735,02 zł brutto,
- umowy nr Or.I.032.183.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 1, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 6 686 000,00 zł brutto.

Aneksami nr 1 z dnia 08.12.2021 r. oraz aneksami nr 2 z dnia 12.04.2022 r. wprowadzono do powyżej wskazanych umów nieistotne zmiany dotyczące sposobu wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Nadto, należy zaznaczyć iż na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej, przedmiot umowy jest w trakcie realizacji.

Postanowienia aneksów nr 1 oraz aneksów nr 2 są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 20 ust. 2 pkt 2 omawianych umów oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów formalnych.

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

2. Partner projektu – Powiat Ostrowiecki w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 16.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00117781/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” dla dwóch zadań drogowych, tj.:

- zadania nr 1 pn. „*Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej*”
- zadania nr 2 pn. „*Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza -11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy*”.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 09.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Wykonawcą – Arkadis Sp. z o.o. E2 Sp.k.:

- umowy nr Or.I.032.232.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 2, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 58 867,66 zł brutto,



- umowy nr Or.I.032.233.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 1, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 49 789,89 zł brutto.

Aneksami nr 1 z dnia 08.12.2020 r. oraz aneksami nr 2 z dnia 12.04.2022 r. wprowadzono do powyżej wskazanych umów nieistotne zmiany dotyczące sposobu wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Nadto, należy zaznaczyć iż na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej, przedmiot umowy jest w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania, umów oraz aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów formalnych. Postanowienia aneksów nr 1 oraz aneksów nr 2 są zgodne z postanowieniami zawartymi w § 8 ust. 2 omawianych umów oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół pokontrolny odstąpił od wydania rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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: Izabela Pastuszka

.... [REDACTED]

Kontrolowany/a:

[REDACTED]

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

[REDACTED]
Dorota Kostrzevska

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

4