



AAA160094

KC-I.432.346.1.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  
Wpłynęło dnia 08.07.2022  
Nr pisma RKP-34839-2022  
Podpis .....

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 27.06.2022 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.346.1.2022/MC-1**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17 pn.: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, 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 07 do 10 czerwca 2022 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**1) Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Starachowice

ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice

2) Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

**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.03.04.00-26-0027/17 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0027/17-003**.
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:
  - Pani Monika Cebulska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).
  - Pan Krzysztof Piotrowski – Wójcik - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 7 do 10 czerwca 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0027/17, 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:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze:

1. ZP.271.18.2017.HE - postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie pod numerem 68631- 2017, przedmiotem zamówienia była **budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową 0907T (ulicą Szkolną) w Starachowicach**.  
W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 04.08.2017 r. umowy nr 47/IRG/2017 pomiędzy Beneficjentem a firmą: BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę 2 670 000,04 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.10.2017 r. W dniu 20.04.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 69938-2017 zmieniające termin zakończenia z dnia 15.10.2017 r. na 15.11.2017 r. oraz zmieniające termin składania ofert z dnia 08.05.2017 r. na 09.05.2017 r.





W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji niżej wymienione Aneksy, które zostały zawarte do umowy nr 47/IRG/2017 z dnia 04.08.2017 r. przez strony:

- 1) W dniu 15.11.2017 r. Aneks nr 1 na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 10.11.2017 r. (roboty dodatkowe i zmiana terminu zakończenia robót na dzień 31.12.2017 r.);
- 2) W dniu 27.11.2017 r. Aneks nr 2 na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 10.11.2017 r. (zmiana wynagrodzenia wykonawcy na kwotę brutto: 3 207 706,04 zł);
- 3) W dniu 15.12.2017 r. Aneks nr 3 na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 24.11.2017 r. (roboty dodatkowe i zmiana wynagrodzenia wykonawcy na kwotę brutto: 3 257 71,99 zł);
- 4) W dniu 29.12.2017 r. Aneks nr 4 na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 24.11.2017 r. (zmiana terminu zakończenia robót na dzień 30.04.2018 r.);
- 5) W dniu 23.03.2018 r. Aneks nr 5 na podstawie protokołu konieczności nr 3 z dnia 24.01.2018 r. (dotyczy zamówienia dodatkowego i zmiany wynagrodzenia wykonawcy na kwotę brutto: 3 328 165,75 zł);
- 6) W dniu 30.03.2018 r. Aneks nr 6 na podstawie 19 SIWZ oraz zapisów § 21 ust. 3 umowy (zmiana terminu zakończenia robót na 15.05.2018 r.);

Zespół kontrolny stwierdził, że wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany do umowy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz zostały przewidziane w pkt 19 SIWZ, w zapisach § 15, § 20 i § 21 wzoru umowy oraz w ogłoszeniu nr 68631-2017 z dnia 19.04.2017 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie wynikającym z Aneksu nr 6 z dnia 30.03.2018 r. do umowy 47/IRG/2017 z dnia 04.08.2017 (termin zakończenia robót: 15.05.2018 r.) co potwierdzenie znajduje w protokole końcowym z dnia 15.05.2018 r.

2. ZP.271.4.2018.PMag - postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.01.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie pod numerem 510964-N-2018. Przedmiotem zamówienia była **rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego Staffa w Starachowicach**.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.03.2018 r. umowy nr 24/IRG/2018 pomiędzy Beneficjentem a firmą: „DROGMAR” s.c. M. Godzina,

P. Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę: 1 851 221,16 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2018 r.

Ponadto, Zespół Kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do umowy nr 24/IRG/2018 z dnia 14.03.2018 r. strony zawarły:

- 1) W dniu 20.09.2018 r. Aneks nr 1 w oparciu o protokół konieczności nr 1 z dnia 20.08.2018 r. dotyczący robót zaniechanych i zmniejszający wynagrodzenie za przedmiot zamówienia do kwoty brutto: 1 663 593,88 zł ;
- 2) W dniu 23.10.2018 r. Aneks nr 2 zgodnie z § 15 ust. 4 umowy (zmiana wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kosztorysu powykonawczego na kwotę brutto: 1 762 780,79 zł);

Zespół kontrolny stwierdził, że wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany do umowy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz zostały przewidziane w pkt 19 SIWZ, w zapisach § 15, § 20 i § 21 wzoru umowy oraz w ogłoszeniu nr 510964-N-2018 z dnia 29.01.2018 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie wynikającym z umowy 24/IRG/2018 z dnia 14.03.2018 r. co zostało potwierdzone w protokole końcowym z dnia 11.10.2018 r. (Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru w dniu 28.09.2018 r.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań (ogłoszenie nr 68631-2017 z dnia 17.04.2017 r. i nr 510964-N-2018 z dnia 29.01.2018 r.) oraz Aneksów do umów z wykonawcami stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na wyniki postępowań polegające na naruszeniu § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, poprzez zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL2014 w dniach 25-26.05.2021 oraz w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wyżej wymienionych postępowań, aneksów wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksów.

Zgodnie z dyspozycją §12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania wyżej wymienionych dokumentów w module zamówienia publiczne systemu SL2014 w terminie **14 dni** od daty zawarcia umów z wykonawcami, daty zawarcia aneksów wraz z dokumentacjami uzasadniającymi konieczność zawarcia aneksów.

Dokumenty dotyczące w/w postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawartych Aneksów z wykonawcami oraz listy sprawdzające stanowią dowód nr 1 i dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.



## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o średnim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość terminowe zamieszczanie w module zamówienia publiczne SL2014 pełnej dokumentacji z przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia, Aneksów z wykonawcami oraz innych dokumentów uzasadniających konieczność zawarcia aneksów zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.


Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego, 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: Monika Cebulka ..... 

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ..... 

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski – Wójcik ... 



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.346.1.2022
Identyfikator pliku	1571480
Nazwa pliku	KW_136871_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	1e5ac559acf27db6b61839062818953d
Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I	
Data wydruku: 2022-06-28 09:23:43	

**Podpisane przez:**

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-06-28 08:35:40

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II