

KC-I.432.107.2.2022

Kielce, dn. 12.07.2022 r.

Gmina Skarżysko – Kamienna  
Ul. Sikorskiego 18  
26-110 Skarżysko - Kamienna

" DO ZWROTU "

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.107.2.2022/HZ-2

z kontroli 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 04-08.04.2022 roku oraz na dostarczonej do dnia 12.07.2022 roku dokumentacji.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Skarżysko - Kamienna  
ul. Sikorskiego 18  
26-110 Skarżysko - Kamienna
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 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.03.04.00-26-0018/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005.
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:
  - Pan Hubert Zieja - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Iwona Ozga – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.04 do 12.07.2022 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:

- I. Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. 2019, poz. 1843) przeprowadził dwa postępowania o zamówienia publiczne.
  1. Postępowanie, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 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” zostało podzielone na VI części:
    - Część I – Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.
    - Część II – Inspektor nadzoru robót drogowych.
    - Część III – Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych.
    - Część IV – Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych.
    - Część V - Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny).





Część VI – Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: gazociągowa, C.O.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.10.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594623-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.01.2021r. czterech umów:

- a) Część II – Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Krzysztofem Grosickim [REDAKTED] na kwotę 38 400,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

- b) Część III – Umowa nr ZDP.273.8.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Bogusławem Świądrem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR z/s [REDAKTED] na kwotę 20 295,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r. – **umowa nie objęta przedmiotową kontrolą.**

- c) Część V – Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. [REDAKTED] na kwotę 18 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

- d) Część VI - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. [REDAKTED] na kwotę 22 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

Postępowanie w Części I i Części IV zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności stanowi dowód nr 1.

2. Postępowanie, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową



obiekty w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej” zostało podzielone na VI części:

Część I – Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

Część II – Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.11.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610578-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dwóch umów:

- a) w dniu 27.04.2021r. Umowy nr ZDP.273.23.2021 zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, [REDAKTION] na kwotę 390 243,90 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

- b) w dniu 25.01.2021r. Umowy nr ZDP.273.11.2021 zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Janem Domagała prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo – Wykonawcze z/s [REDAKTION] na kwotę 49 200,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności stanowi dowód nr 2.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Institucja Zarządzająca RPOWS na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Imię i Nazwisko: Hubert Zieja ..

Imię i Nazwisko: Iwona Ozga ...



Ko

PREZYDENT GMINY

Gmina  
Skarżysko-Kamienna  
NIP 6630008277 REGON 291009870



Zastępca Dyrektora  
Kontrolny

Gmina Kostrzewska

W zastępstwie Kierownika  
Oddziału Kontroli EFRR



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

5

Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.107.2.2022/HZ-2



1000  
1000  
1000

1000  
1000

1000