



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.353.1.2022

Kielce, dn. 05.08.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VI/RPO/2022

z kontroli projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn.: „*Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską*”, realizowanego w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 5 lipca 2022 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 5 sierpnia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce
Rynek 1
25 - 303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Pan Grzegorz Staszewski

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 28.12.2017 r.
- zakończenie realizacji – 30.06.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”.

8. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Kierownika Oddziału Kontroli EFRR Pana Rafała Jurytko, o numerze 10/N/VI/RPO/2022:

- Pan Przemysław Pikula (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pani Anna Zapła-Śledź (członek zespołu).

9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji Drogowych Pan Łukasz Pawłowski

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,

3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 5 lipca 2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” z zastrzeżeniem, że Beneficjent na dzień kontroli nie posiadał pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zlokalizowanego w Mieście Kielce na odcinku od ulicy Zagnańskiej do ulicy Warszawskiej.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 16 października 2018 r. poprzez opublikowanie zamówienia Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 199-449774 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przedłużeniu drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 7 maja 2019 r. kontraktu na roboty budowlane oraz umowy szczegółowej nr WZP.26.4.16.2019 pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, o wartości 133 255 286,09 zł brutto.

Postępowanie oraz postanowienia aneksów od nr 1 do 15 zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 7 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień ww. aneksów nie stwierdzono błędów i uchybień.

Ponadto powyższe postępowanie oraz postanowienia aneksów od nr 1 do 28 zostało zweryfikowane również w podczas kontroli doraźnej w dniach od 6 listopada 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz ww. aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył aneks nr 29 i 30 do umowy szczegółowej nr WZP.26.4.16.2019. Postanowienia zawarte w tychże aneksach zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 17 do 26 lutego 2021 r.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksów od nr 31 do 34 do umowy szczegółowej nr WZP.26.4.16.2019. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. XXI pkt 6 lit. d) kontraktu na roboty budowlane.

Ponadto stwierdzono, że przedmiot zamówienia został wykonany w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 16 października 2018 r. poprzez opublikowanie zamówienia Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2018/S 199-451513 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn.: przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28 maja 2019 r. umowy nr WZP.26.4.18.2019



pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a Biurem Consultingowym H. Sztorc „DROKONT” Sp. j. z siedzibą w Górnio - Osiedle, o wartości 1 309 994,28 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 7 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r. oraz trakcie kontroli doraźnej, która została przeprowadzona w dniach od 6 listopada 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył aneks nr 1. Postanowienia zawarte w tymże aneksie zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 17 do 26 lutego 2021 r.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano postanowienia aneksu nr 2 oraz 3. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w § 20 pkt 1 ppkt b) oraz § 3 pkt 3 i 4 umowy nr WZP.26.4.18.2019.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Postępowanie na promocje projektu z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną.



Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przeprowadzono rewitalizację zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto stwierdzono, iż wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz odebrano od Beneficjenta oświadczenie odnośnie amortyzacji i podatku VAT.

Jednocześnie Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie posiadał pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zlokalizowanego w Mieście Kielce na odcinku od ulicy Zagnańskiej do ulicy Warszawskiej, tj.

- ul. Zagnańska (cały zakres w granicach inwestycji) – odcinek od ulicy Jesionowej do ulicy Witosa (od km 0+262 do km 1+700);
- ul. Witosa – odcinek od ulicy Magazynowej do ul. Warszawskiej wraz z drogami przyległymi do Witosa (od km 1+985 do 4+450);
- ul. Witosa odcinek od skrzyżowania z ulicą Zagnańską (od 1+700) do skrzyżowania z ul. Magazynową (do 1+985);
- ul. Łącznik Witosa – odcinek od Witosa do końca (od km 0+000 do 0+220);
- ul. Warszawska – odcinek Warszawska północ i południe (od km 0+000 do 0+449).

Zespół Kontrolny ustalił również, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.



Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,71 km, tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 2) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4,85 km, tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 4) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi [kN/oś] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 115,00 kN/oś, tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie posiadał pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zlokalizowanego w Mieście Kielce na odcinku od ulicy Zagnańskiej do ulicy Warszawskiej, tj.

- ul. Zagnańska (cały zakres w granicach inwestycji) – odcinek od ulicy Jesionowej do ulicy Witosy (od km 0+262 do km 1+700);
- ul. Witosy – odcinek od ulicy Magazynowej do ul. Warszawskiej wraz z drogami przyległymi do Witosy (od km 1+985 do 4+450);
- ul. Witosy odcinek od skrzyżowania z ulicą Zagnańską (od 1+700) do skrzyżowania z ul. Magazynową (do 1+985);
- ul. Łącznik Witosy – odcinek od Witosy do końca (od km 0+000 do 0+220);
- ul. Warszawska – odcinek Warszawska północ i południe (od km 0+000 do 0+449).

W związku z tym Instytucja Zarządzająca zaleca przedłożenie pozwolenia na użytkowanie w terminie do 15 września 2022 r.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe Zespół Kontrolny warunkowo potwierdza realizację projektu. Sformułowane zalecenia nie wstrzymują wypłaty dofinansowania, natomiast ich niewykonanie we wskazanym terminie może skutkować uznaniem wydatków w części lub całości za niekwalifikowalne bądź wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 z zastrzeżeniem, że Beneficjent na dzień kontroli nie posiadał pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zlokalizowanego w Mieście Kielce na odcinku od ulicy Zagnańskiej do ulicy Warszawskiej.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte co najmniej w 100% wartości docelowej.



5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia i rekomendacje pokontrolne.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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.

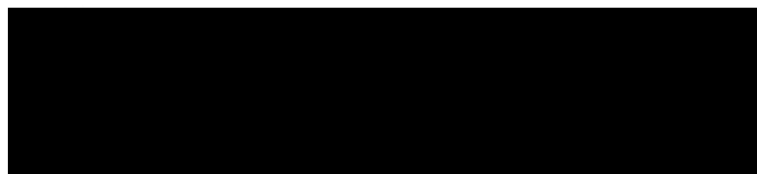
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

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: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala-Śledź



Kontrolowany/a:

DYREKTOR

mgr inż. Orzegorz Staszewski

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska


Informacja Pokontrolna Nr 10/N/VI/RPO/2022

Kierownik
Oddziału Kontroli i Certyfikacji RPO

Rafał...



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.353.1.2022
Identyfikator pliku	1623259
Nazwa pliku	KW_142757_KC-I-II_plik5.DOC
Wersja pliku	4
Skrót pliku	4856acf4cb4075591-66d2224fbf80ba
Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I	
Data wydruku: 2022-08-05 13:58:09	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-08-05 13:41:41

Numer certyfikatu: 498972655244446074014369466762408832712222514059

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.