

177/09/01/2023

„Do zwrotu”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.510.1.2021

Kielce, dn. 03.01.2023 r.

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dotyczy projektu: RPSW.03.04.00-26-0036/17

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.510.1.2022/MC-2

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0036/17** pn. *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*, 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 dniu 13.12.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Status prawny Beneficjenta:
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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

kkk



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.03.04.00-26-0036/17**.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0036/17-005-03**.
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),
 - Pani Rafał Góźdź - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 13.12.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0036/17**, przesłanego 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 trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem sprawy:

Or.271.1.2020, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502051-N-2020 w dniu 10.01.2020 r. i zostało podzielone na części:

- ✓ Część I - Budowa bazy operatora transportu publicznego;
- ✓ Część II - Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną, parkingu typu Park&Ride dla samochodów osobowych oraz Bike&Ride dla rowerów przy bazie operatora transportu publicznego oraz parking Bike&Ride dla rowerów przy ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- ✓ Część III - Modernizacja oświetlenia w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii robotniczej, Hżeckiej, Siennieńskiej, Jana Pawła II, Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim;

Wsk



Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu:

- 28.02.2020 r. umowy nr UM/297-W/UI/3/WIK/3/2020 na część III zamówienia tj. modernizację części oświetlenia w ciągu ulic: Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, Iłżeckiej, Siennieńskiej, Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum PW HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński Sp. Komandytowa, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Antoniego Hedy ps. „SZARY” 23, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELMA Wiesław Woźniak, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 6 Zakład Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych „ELEKTROBUD” Jan Pasternak i Marta Pasternak - Spółka jawna, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 20D. Wartość wynagrodzenia 671 319,24 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru końcowego.
- 27.02.2020 r. umowy nr UM/267-W/UI/2/WIK/2/2020 na część II zamówienia tj. zaprojektowanie i wybudowanie drogi wraz infrastrukturą techniczną, P&R, B&R przy bazie i B&R przy ul. Świętokrzyskiej pomiędzy Zamawiającym a firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 23. Wartość wynagrodzenia 4 642 143,00 zł brutto. Odbiór końcowy nie był objęty powyższą kontrolą. Do powyższej umowy podpisano:
 - ✓ W dniu 15.10.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający termin realizacji umowy.
W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
 - ✓ W dniu 21.01.2021 r. Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji umowy.
W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
- 27.02.2020 r. umowy nr UM/305-W/UI/4/WIK/4/2020 na część I zamówienia tj. zaprojektowanie i wybudowanie bazy operatora transportu publicznego pomiędzy Zamawiającym a firmą: Zakład Remontowo - Budowlany „ADMA” Marian Macias, 28-236 Rytwiany, ul. Klasztorna 18. Wartość wynagrodzenia 11 835 000,00 zł brutto. Do powyższej umowy podpisano:
 - ✓ W dniu 09.12.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy.
W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
 - ✓ W dniu 08.06.2021 r. Aneks nr 2 zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy.
W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.





✓ W dniu 22.11.2021 r. Aneks nr 3 zmieniający zakres rzeczowy przedmiotu umowy.

W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniu 26.11.2021 roku, a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.763.1.2021 z dnia 28.12.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

W wyniku dokonanej w ramach niniejszej kontroli weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

W dniu 10.06.2022 r. zawarto **Aneks nr 4 do umowy Nr UM/305-W/UI/4/WIK/4/2020** z dnia 27.02.2020 r. na część I zamówienia (tj. zaprojektowanie i wybudowanie bazy operatora transportu publicznego pomiędzy Zamawiającym a firmą: Zakład Remontowo - Budowlany „ADMA” Marian Macias, 28-236 Rytwiany, ul. Klasztorna 18) zmieniający ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2022 r. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

Przedmiot umowy został wykonany zgodnie w wyznaczonym (Aneks Nr 4) terminem do dnia 31.08.2022 r., co potwierdza załączony do Systemu SL bezusterkowy protokół odbioru końcowego z dnia 09.08.2022 r.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w zawartym Aneksie nr 4 z dnia 10.06.2022 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest 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.

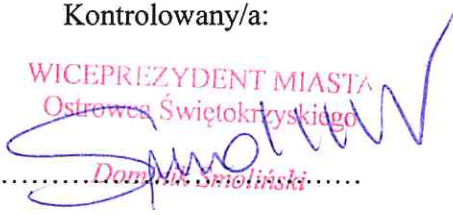
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulka 

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź *Usprawiedliwiona niedbłość pracownika*

Kontrolowany/a:

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowa Świętokrzyskiego


..... *Dariusz Szoliński*

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR


Dariusz Kowalski

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.510.1.2022
Identyfikator pliku	1818833
Nazwa pliku	KW_163679_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	ef43a5553c4c9f3859d2a072b2b1cc81
Wydrukował(a): Monika Cebulka KC-I	
Data wydruku: 2023-01-03 12:34:52	

Podpisane przez:


.....

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-01-03 12:11:15

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