



72  
02.03.2023  
URZĄD MIEJSKI  
w Starachowicach  
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice  
02. MAR. 2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.346.3.2022

Kielce, dn. 24.02.2023 r.

Urząd Miejski w Starachowicach  
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice  
1832.23.DK

Gmina Starachowice  
ul. Radomska 45  
27 – 200 Starachowice

Wpłynęło dn. 02-03-2023  
Przyjęto przez : Agnieszka Staniek



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.346.3.2022/DK-2

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 18.01.2023 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 15.02.2023 r.

#### 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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 09.03.2023  
Nr pisma RRP-1444-2023  
Podpis .....



AAA188351

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.03.04.00-26-0027/17-006.
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 Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (kierownik zespołu kontrolnego),
  - Pan Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dnach: 18.01.2023 r. - 15.02.2023 r. 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:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących w szczególności swoim zakresem budowę budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno – socjalną.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.11.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 607875-N-2020). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Usługowym Hotex Marek i Tomasz Snopek Sp.j. z siedzibą w Kielcach – umowy nr 9/RI/2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy - 9 894 748,07 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili, iż strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany polegające na:

- podwyższeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 11 304 173,14 zł brutto - ( aneksy: nr 1 z dnia 29.10.2021 r., nr 3 z dnia 10.05.2022 r., nr 4 z dnia 29.06.2022 r. ),
- wydłużeniu okresu realizacji umowy – do dnia 30.06.2022 r., (aneks nr 2 z dnia 20.12.2021 r.).

W ocenie kontrolujących postanowienia:

- aneksów: nr 1, nr 2 oraz nr 4 są zgodne z art.144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz § 22 pkt 3 ppkt 3.6 umowy nr 9/RI/2021,
- aneksu nr 2 są zgodne z art.144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 22 pkt 3 ppkt 3.3 umowy nr 9/RI/2021.

Ponadto, należy wskazać, iż przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 2.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w aneksów do umowy 9/RI/2021

- stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących w szczególności swoim zakresem zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach, w tym rozbudowę ulicy Kolejowej.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 773763-N-2020). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku – umowy nr 22/RI/2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 2 616 373,57 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili, iż strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany polegające na:

- podwyższeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 2 852 060,30 zł brutto, (aneksy: nr 1 z dnia 27.07.2021 r., nr 3 z dnia 29.10.2021 r., nr 4 z dnia 30.11.2021 r., nr 5 z dnia 01.03.2022 r., nr 7 z dnia 04.05.2022 r., nr 8 z dnia 10.05.2022 r.),
- wydłużeniu okresu realizacji umowy – do dnia 31.05.2022 r., (aneksy: nr 2 z dnia 06.10.2021 r., nr 3 z dnia 29.10.2021 r. oraz nr 6 z dnia 24.03.2022 r. ).

W ocenie kontrolujących postanowienia:

- aneksów: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7 oraz nr 8 są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz § 21 pkt 3 ppkt 3.6 umowy nr 9/RI/2021,
- aneksów: nr 2, nr 3 oraz nr 6 są zgodne z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 21 pkt 3 ppkt 3.1 umowy nr 9/RI/2021 oraz przepisami rozdziału 19 pkt 6 lit. a), lit. e) SIWZ.



Ponadto, należy wskazać, iż przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z umowa oraz w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 6.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w aneksów do umowy 22/RI/2021 - stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sporządzenia zaleceń lub rekomendacji 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

.....

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

*Uprawnienia nieobecnego pracownika*

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*Dariusz Kowalski*

p.o.  
Oddział

Marc

Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.346.3.2022/DK-2