

KC-I.432.84.1.2023

Kielce, dn. 24.03.2023 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce

egzemplarz do sumy

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.84.1.2023/KKC-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-00 pn.: *Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja”, 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 02.03.2023 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

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.05.01.00-26-0014/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-002.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Magdalena Okła – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 02.03.2023r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0014/16, 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 trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził poniżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych, oznaczone numerami referencyjnymi:

- 20.2022, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2022r. pod numerem 2022/BZP 00122777/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 13.07.2022r. Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP pomiędzy Zamawiającym a spółką DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków. Wartość wynagrodzenia: 14 616 265,00 zł brutto. Termin realizacji: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia **13.07.2023r.**

Protokół odbioru częściowego nr 3 z dn. 21.11.2022r. oraz nr 4 z dn. 12.12.2022r. potwierdzają realizację zadania zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 33.2022, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2022r. pod numerem 2022/BZP 00174027/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi

polegającej na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 22.07.2022r. Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.33.66.2022.BP pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum firm: Liderem – EKSAMETR Sp. z o.o., ul. Praskiego Pułku WP 17/7, 05-075 Warszawa oraz Partnerem – MILIARIUM Sp. z o.o., ul. Praskiego Pułku WP 17/7, 05-075 Warszawa. Wartość wynagrodzenia: 364 203,00 zł brutto. Termin realizacji umowy w przewidywanym terminie: do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 13.09.2023r.

Protokół odbioru częściowego nr 3 z dn. 21.11.2022r. potwierdza realizację zadania zgodnie z zawartą umową.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: Katarzyna Karbowniczek-Cebula.....

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Okła.....

Kontrolowany/a:

DYREKTOR

mgr Józef Jerzy Wrona

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski