



KC-I.432.190.1.2023

Kielce, dn. 21.06.2023 r.

*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*

*ul. Żelazna 59A*

*00-848 Warszawa*

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.190.1.2023/KW-2**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/17 pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”, realizowanego w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 05-06.06.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
ul. Żelazna 59A  
00-848 Warszawa
2. Status prawny Beneficjenta:  
Państwowa jednostka organizacyjna

**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.).

### 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.04.01.00-26-0003/17 pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.04.01.00-26-0003/17-010.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Jakub Sawa – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 05-06.06.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/17, 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:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 20.08.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00156039/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 09.12.2021r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Wykonawcą – Transpol Lider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa umowy nr ROO/514/2021, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 13 632 298,72 zł brutto. Do w/w umowy zawarto 1 aneks. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają zostały dopuszczone w zapytaniu ofertowym i są zgodne z obowiązującymi wytycznymi. W wyniku

weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Powyżej opisane ustalenia zostały sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 05.12.2022 r.

Przedmiotem niniejszej kontroli była weryfikacja postanowień aneksów nr 2 i 3 do umowy ROO/514/2021 z dnia 09.12.2021 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami są zgodne z zapisami umowy z wykonawcą i spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w umowie ROO/514/2021. Dokumenty dotyczące aneksów nr 2 i 3 wraz z listą sprawdzającą stanowią dowód nr 1.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 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:**

Krzysztof Wojteczek:

Jakub Sawa:

Kontrolowany/a:  
DYREKTOR

  
.....Tomasz Tereszkiewicz.....

tel: 41 395 15 03  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4,  
25-516 Kielce

