



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.239.1.2023

egzemplarz do zwrotu

Kielce, dn. 03.11.2023r.

Informacja Pokontrolna Nr 30/N/III/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, 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, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w Gminie Skarżysko – Kamienna w dniu 23.08.2023r. oraz na dodatkowo przedłożonych dokumentach do dnia 05.10.2023r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skarżysko - Kamienna
ul. Legionów 122d
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

2. Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:

Powiat Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:



Pan Konrad Krönig – Prezydent Skarżyska-Kamiennej

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa „Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 02.07.2018r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.03.2023r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia 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.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 30/N/III/RPO/2023 wydanego w dniu 16.08.2023r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Dariusz Kosela – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała:

- Pani Monika Kocia – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna

11. Oświadczenie Beneficjenta:

W dniu 23.08.2023r. Pan Konrad Krönig – Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna złożył oświadczenie (dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej*”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.07.2018r. do dnia 23.08.2023r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 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.03.04.00-26-0018/17 pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa*



– *Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej*”.

Adn. 2

Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, Zespół kontrolny ustalił, iż:

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP, postępowanie nr 643666-N-2018 zostało wszczęte w dniu 31.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usługi, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 5 marca 2019 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Partnerem w projekcie) a Wykonawcą – Biurem Projektowo Wykonawczym „Drogi i ulice” Zenon Kubicki z siedzibą w Kielcach została zawarta umowa nr ZDP.273.10.2019. Wartość umowy – 614 835,00 zł. brutto. Aneksem nr 1 z dnia 28.02.2020 r. strony w/w umowy wprowadziły do niej zmianę polegającą na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 16.03.2020r. Zdaniem kontrolujących postanowienia aneksu są zgodne z § 16 pkt 2 lit a) umowy nr ZDP.273.10.2019 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Przedmiot umowy został wykonany w terminie zgodnym z postanowieniami aneksu nr 1.

2. Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2020/S 137 – 336014 zostało wszczęte w dniu 14.07.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem

Skarżyskim (Partnerem w projekcie) a Wykonawcą – Spółką Akcyjną Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa nr ZDP.273.13.2021. Wartość umowy – 34 785 816,31zł brutto. Odbiór końcowy przedmiotu w/w umowy nie był objęty zakresem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Powyższe postępowania oznaczone numerem 1 i 2 były przedmiotem kontroli w dniach 13-17.12.2021r. oraz 04.02.2022r., 25.02.2022r., 03.03.2022r. od 16.05.2022r. do 14.07.2022r., i polegały na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003).

3. Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 594623-N-2020, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”. Postępowanie zostało podzielone na VI części:

Część I – Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

Część II – Inspektor nadzoru robót drogowych.

Część III – Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych.

Część IV – Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych.

Część V - Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny).

Część VI – Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: gazociągowa, C.O.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.10.2020r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594623-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.01.2021r. czterech umów:

a) Część II – Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Krzysztofem Grosickim zam. Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na kwotę 38 400,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

b) Część III – Umowa nr ZDP.273.8.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej

a Bogusławem Świądrem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR z/s ul. Jana Opary 8, 26-120 Bliżyn na kwotę 20 295,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r. – umowa nie objęta przedmiotową kontrolą.

c) Część V – Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. ul. 1 – go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 18 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

d) Część VI - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. ul. 1 – go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 22 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

Postępowanie w części I i części IV zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 610578-N-2020, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej” zostało podzielone na II części:

Część I – Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

Cześć II – Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.11.2020r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610578-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dwóch umów:

a) w dniu 27.04.2021r. Umowy nr ZDP.273.23.2021 zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej a Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, ul. Pułtуска 28, 09-100 Płońsk na kwotę 390 243,90 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

b) w dniu 25.01.2021r. Umowy nr ZDP.273.11.2021 zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej a Janem Domagała prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo – Wykonawcze z/s ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice na kwotę 49 200,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowania oznaczone numerem 3 i 4 były przedmiotem kontroli w dniach od 04.04.2022r. do 12.07.2022 r. i polegały na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005).

5.Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 594623-N-2020, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”. Postępowanie zostało podzielone na VI części:

Część I – Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

Część II – Inspektor nadzoru robót drogowych.

Część III – Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych.

Część IV – Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych.

Część V - Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny).

Część VI – Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: gazociągowa, C.O.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.10.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594623-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.01.2021 r. czterech umów:

a) Część II – Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Krzysztofem Grosickim zam. Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na kwotę 38 400,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.



b) Część III – Umowa nr ZDP.273.8.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Bogusławem Świądrem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR z/s ul. Jana Opary 8, 26-120 Bliżyn na kwotę 20 295,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.

c) Część V – Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. ul. 1 – go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 18 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.

d) Część VI - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej a Zbigniewem Ungierem zam. ul. 1 – go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 22 000,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 r.

Postępowanie w Części I i Części IV zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowanie i umowy na Część II, Część V i Część VI zamówienia były przedmiotem kontroli w dniach od 04 do 08.04.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 12.07.2022 r. dokumentacji.

W wyniku weryfikacji umowy na Część III przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie oznaczone numerem 5 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 16.08.2022r. do 19.08.2022r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010).

6. Przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2020/S 137 – 336014 zostało wszczęte w dniu 14.07.2020r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. Rozbudowa układu

komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 11.02.2021r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Partnerem w projekcie) a Wykonawcą – Spółką Akcyjną Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa nr ZDP.273.13.2021. Wartość umowy – 34 785 816,31 zł. brutto.

Zespół Kontrolny stwierdził, że strony umowy nr ZDP.273.13.2021 w dniu:

- 22.02.2021 r. podpisały aneks nr 1 dotyczący zmiany kierownika budowy (branża mostowa) oraz kierownika robót (branża drogowa),
- 26.05.2021 r. podpisały aneks nr 2 dotyczący zmiany kierownika robót (branża drogowa) oraz inspektora w (branży mostowej),
- 30.06.2021 r. podpisały aneks nr 3 dotyczący zmiany kierownika robót (branża elektryczna), kierownika robót (branży sanitarna, ciepłownicza i deszczowa), oraz dodatkowo kierownika robót instalacyjnych (branża wodociągowa) i kierownika robót (branża gazownicza),
- 04.08.2021 r. podpisały aneks nr 4 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wykonaniem szeregu robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia,
- 20.09.2021 r. podpisały aneks nr 5 dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego i kosztorysu ofertowego.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz §22, §7 ust. 6 i 7 i §27 ust. 2 w związku z §1 ust. 6, 9 i 10 Umowy ZDP.273.13.2021

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia w/w Aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie oznaczone numerem 6 było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 13.12.2021r. do dnia 03.03.2022 r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-014).

W trakcie kontroli końcowej kontroli poddano:

- Aneks nr 6 z dn. 28.02.2021r. dotyczący zmiany kierownika robót (branża drogowa);
- Aneks nr 7 z dn. 15.12.2022r. dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wykonaniem szeregu robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia (wydatek niekwalifikowalny w projekcie).

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz §22, §7 ust. 6 i 7 i §27 ust. 2 w związku z §1 ust. 6, 9 i 10 Umowy ZDP.273.13.2021

Ponadto, podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano odbiór końcowy zadania realizowanego w ramach w/w umowy nr ZDP.273.13.2021 z 11.02.2021r. Zgodnie z *Protokołem odbioru końcowego* spisany w dniu 27.12.2022r. zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem wskazanym w przywołanej powyżej umowie.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie (w zakresie zmian dokonanych w umowie aneksem nr 6 oraz aneksem nr 7) stanowi dowód nr 2.

7. Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2021r (Dz. U. 2021, poz. 1129) przeprowadził postępowanie dotyczące zakupu i montażu systemu „Bike & Ride” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”.

Zamawiający w dniu 21.04.2022r. przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00128584 (zmiany treści ogłoszenia o nr.: 2022/BZP 00143544/01, 2022/BZP 00150549/01), wskazując termin składania ofert na dzień 16.05.2022 r.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy w dniu 24.06.2022r. nr 38/2022 z konsorcjum firm, które jako jedyne złożyło wspólną ofertę w postępowaniu:

- „Orange Polska” Sp. z o.o. (Lider) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160;
- „ROOVEE” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryzowa 33a, lok. 7,

na łączną kwotę 934 843,05 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 15.12.2022 r. Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 21.12.2022 r., dokumentuje dostawę zamówienia zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

8. Przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2021r (Dz. U. 2021, poz. 1129) przeprowadził postępowanie dotyczące



utworzenia zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej – dostawa autobusów oraz dostawa i montaż Systemu informacji Pasażerskiej z podziałem na dwa zadania:

1. Zadanie 1 – Dostawa 8 szt. fabrycznie nowych, identycznych, wyprodukowanych przez jednego producenta, niskopodłogowych, niskoemisyjnych (spełniających normę emisji spalin EURO VI), przystosowanych do zasilania olejem napędowym, autobusów miejskich o długości ok. 10,5 m wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich obsługi oraz szkoleniem pracowników.
2. Zadanie 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miasta Skarżysko – Kamiennej we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz wyposażenie użytkowanych pojazdów w urządzenia i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Funkcjonalność urządzeń i elementów zamontowanych w użytkowanych pojazdach musi być taka sama jak w pojazdach nowych, zakupionych w ramach prowadzonego postępowania (w tym zastosowane automaty biletowe, kasowniki muszą być takie same).

Zamawiający w dniu 24.03.2022 r. przekazał Urzędowi Publikacji UE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29/03/2022 r. pod nr 2022/S 080-215257 (zmiany treści ogłoszenia zamieszczono w Dz. Urz. UE o nr.: 2022/S 062-162702, 2022/S 087-236150, 2022/S089-241959, 2022/S 095-262383), określając termin składania ofert na dzień 18.05.2022r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie z jedynym Oferentem, który przystąpił do postępowania w dniu 13.07.2022 r., umowy nr 40/2022 z firmą „Solaris Bus & Coach” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, na łączną kwotę 13 775 803,20 zł brutto na oba zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 15.12.2022r. Protokoły przekazania kompletu urządzeń systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz protokół odbioru końcowego z dnia 19.12.2022r. dokumentują dostawę zamówienia zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

Powyższe postępowania oznaczone numerami 7 i 8 były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 23.05.2023r. do 29.05.2023r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem

Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-016).

Ponadto, postępowanie na wykonanie OPZ na zakup i dostawę autobusów wraz z planowanym Systemem Informacji Pasażerskiej oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji dla bike&ride zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.
- 2) Głównym celem Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko poprzez realizację poniżej wymienionych zadań w Projekcie:

- Zadanie 1. Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego,
- Zadanie 2. Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej,
- Zadanie 3. Wdrożenie systemu „Bike & Ride”,
- Zadanie 4. Zakup nowych autobusów,
- Zadanie 5. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Projekt realizowany był przez Beneficjenta – Gminę Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim.

Zgodnie z zakresem zadań określonym w § 1 ust. 2 umowy partnerskiej nr 4/2017 z dnia 28.12.2017 r. z późniejszymi aneksami:

- do zadań realizowanych przez Beneficjenta (Lidera Projektu) należało:
 - Zakup systemu informacji pasażerskiej (Zadanie nr 2 w Projekcie),
 - Zakup i wdrożenie Bike & Ride (Zadanie nr 3 w Projekcie),
 - Zakup autobusów (Zadanie nr 4 w Projekcie),

- do zadań realizowanych przez Partnera Projektu należała budowa wiaduktu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych i buspasów i przebudową skrzyżowań (Zadanie nr 1 w Projekcie), z zastrzeżeniem, że opracowanie dokumentacji, roboty budowlane i wykupy gruntów na zadaniu Powiatu współfinansowane będą przez Gminę w wysokości nie więcej niż 50% wkładu własnego dla przedmiotowego zadania,

- za realizację działań informacyjno-promocyjnych (Zadanie nr 5 w Projekcie) odpowiadał zarówno Lider, jak i Partner Projektu.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu w imieniu Partnera jest Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, tj. jednostka organizacyjna i budżetowa Powiatu Skarżyskiego, powołana na mocy uchwały nr V/31/99 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.02.1999r. w celu wykonywania zarządu nad drogami znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu.

Uchwałą nr 10/20/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego udzielił Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, a w szczególności do prowadzenia ww. inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym w imieniu Powiatu Skarżyskiego.

W wyniku czynności pokontrolnych ustalono:

a) w odniesieniu do **Zadania nr 1** w Projekcie:

- w dniu 27.12.2022 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót, potwierdzający wykonanie rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, w tym m.in.:
 - budowę buspasów – 2,0 km,
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego – 2,4 km,
- w dniu 29.12.2022r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej wydał Zaświadczenie nr NB.5130.241.2022 stwierdzające, że po przyjęciu wniosku o pozwolenie na użytkowanie z dnia 21.12.2022 r. (zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego) rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego



systemu komunikacyjnego (...)” nie zgłasza sprzeciwu do ww. zawiadomienia – przystąpienia do użytkowania, oraz stwierdzające, że inwestycja została zrealizowana w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.03.2020r., znak: AB.6740.2.3.2019.KK,

b) w odniesieniu do **Zadania nr 2** w Projekcie:

- Beneficjent jest w posiadaniu faktury nr 4869059758 wystawionej w dniu 19.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, tytułem: dostawa, montaż i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miasta Skarżysko-Kamienna – SDIP, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz wyposażenie użytkowanych pojazdów w urządzenia i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 3.930.204,24 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz ww. dostawcy tytułem faktury nr 4869059758 oraz:

- Protokołów dostawy spisanych w dniu 15.12.2022r., potwierdzających dostawę automatów biletowych (20+8 szt.),
- Protokołu przekazania wyposażenia stanowiska użytkownika,
- Protokołu przekazania sprzętu serwerowego,
- Protokołu przekazania 8 szt. tablic przystankowych,
- Protokołu przekazania wyposażenia autobusów,

c) w odniesieniu do **Zadania nr 3** w Projekcie:

- Beneficjent jest w posiadaniu faktury VAT nr 17-101411-12224 wystawionej w dniu 22.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, tytułem: zakup i montaż systemu Bike&Ride na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna zgodnie z umową nr 38/2022 wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 934.843,05 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz ww. dostawcy tytułem faktury VAT nr 17-101411-12224 oraz protokołu odbioru końcowego do umowy nr 38/2022 z dnia 24.06.2022 r. (umowa nr UM/00603798/2022), sporządzonego w dniu 21.12.2022 r., potwierdzającego montaż systemu Bike&Ride, w tym: dostawę 75 szt. rowerów, dostawę i montaż 5 szt. stacji dokujących, dostawę i montaż kamer wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego,

d) w odniesieniu do **Zadania nr 4** w Projekcie:

- Beneficjent jest w posiadaniu faktury nr 4861013117 wystawionej w dniu 19.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, tytułem: 8 sztuk autobusów miejskich marki Solaris Urbino 10 rok produkcji 2022, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty

9.845.598,96 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz ww. dostawcy tytułem faktury nr 4861013117 oraz protokołu z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, spisane w dniu 19.12.2022r., potwierdzającego dostawę na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna 8 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich, zgodnie z umową nr 40/2022 zawartą w dniu 13.07.2022 r. z Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

e)w odniesieniu do **Zadania 5** w Projekcie:

- w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

- Informacja o Projekcie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta, pod adresem <https://um.skarzysko.pl/projekty-realizowane-w-latach-2014-2020/> zawiera m.in.:

numer umowy o dofinansowanie projektu, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Osi 3 Efektywna i zielona energia RPOŚ na lata 2014-2020,

- wartość projektu, wydatków kwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania,
- informację, że Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim,
- cel projektu oraz rezultaty projektu,
- informację o inwestycjach wchodzących w zakres projektu,
- informację, że projekt jest w trakcie realizacji,

i jest oznaczona:

- znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- barwami Rzeczypospolitej Polskiej,
- herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znakiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Partner Projektu na swojej stronie internetowej <https://powiatskarzyski.pl> w podzakładce <https://powiatskarzyski.pl/powiat/projekty/wiadukt> zamieścił informacje i zdjęcia prezentujące postęp prac przy realizacji Zadania 1 w Projekcie.

Powyższa podstrona dedykowana realizacji Zadania 1 w Projekcie została oznaczona:

- znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- barwami Rzeczypospolitej Polskiej,
- herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znakiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- numerem i nazwą Projektu,

3) Dokumentacja dotycząca realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych, umowy z wykonawcami, została oznaczona:

- znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku dokumentów wytworzonych w wersjach pełnokolorowych),
- herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znakiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Beneficjent, w miejscu realizacji projektu, tj.:

- w Al. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w Skarżysku – Kamiennej,
- przy ul. Sikorskiego w Skarżysku – Kamiennej, obok budynku Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna,
- przy ul. Rynek w Skarżysku – Kamiennej,

zamieścić tablice informacyjne Projektu (łącznie 3 szt.) zawierające:

- znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znak Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- tytuł Projektu,
- cel Projektu,
- nazwę Beneficjenta i nazwę Partnera Projektu, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej i są amortyzowane zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wykonanych w ramach założeń projektu poszczególnych zadań, tj. wykonanych robót budowlanych oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

Adn. 4

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 2,40 km zrealizowano w 100%;
2. Długość wyznaczonych buspasów [km] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 2 km zrealizowano w 100%;
3. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 75 szt. zrealizowano w 100%;
4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 5 szt. zrealizowano w 100%;
5. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 1 szt. zrealizowano w 100%;
6. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 8 szt. zrealizowano w 100%;
7. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - założony do realizacji wskaźnik na poziomie 640 osób zrealizowano w 100%;
8. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
9. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
10. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – założony do realizacji wskaźnik na poziomie 1 szt. zrealizowano w 100%;

Wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

5. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
8. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) - wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 670 tony równoważnika CO₂.

Adn. 5

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokim stopniu istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2021 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego

w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika, nie później niż w terminie do dnia 31.03.2024 r.

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.03.04.00-26-0018/17 pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej*”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 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 zostały zrealizowane w 100%.
5. Stwierdzono, że na dzień kontroli Beneficjent nie osiągnął następujących wskaźników rezultatu: - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34). Docelowa wartość wskaźnika 670 tony równoważnika CO₂.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenie szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 20 stron a także 6 dowodów, które dostępne są 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 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA

IMIĘ I NAZWISKO: DARIUSZ KOSELA.....

Kontrolowany/a:

PREZYDENT GMINY

KANCELARIA

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kosiński

Gmina
Skarżysko-Kamienna
REGON 141630038207

Wz. Kierownika
Specjalista

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.239.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2271789
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA DO PROJEKTU
NR RPSW.03.04.00-26-0018.17-K.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 6f166fe7d27366a1f3fbda653ee8cb66a61dec543
b6ca091ff02ef2f2d2b1785
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I
Data wydruku: 2023-11-03 11:16:10



