

KC-I.432.271.1.2023

Kielce, dn.24.10.2023 r.

Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 31. PAZ. 2023

Nr pisma ... RUP-61088-2023

Podpis

11 do zurotu 4

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.271.1.2023/KPW-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, 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 01.09.2023 r. oraz na dodatkowo przesłanej drogą mailową oraz umieszczonej w systemie SL dokumentacji do dnia 21.09.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Starachowice

ul. Radomska 45

27 – 200 Starachowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - 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 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.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-016.
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 Piotrowski – Wójcik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 01.09. – 21.09.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18, 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 przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie nr 2020/S 240-592425 wszczęte w dniu 09.12.2020 r., które dotyczyło rozbudowy ul. Konstytucji 3 Maja oraz Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z przebudową skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Konstytucji 3 Maja. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.03.2021 r. umowy nr 30/RI/2021 na kwotę 4 640 000,01 zł brutto z BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku przy ul. Świętego Rocha 31. Do w/w umowy zawarto 6 aneksów. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 08-10 czerwca 2022 r.

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 12.04.2023 r. weryfikacji poddano zapisy aneksu nr 7 do umowy 30/RI/2021. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych a protokół odbioru robót potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w aneksach do umowy 30/RI/2021.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 30.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 774601-N 2020, które dotyczyło robót budowlanych pn. „Budowa stacji tankowania autobusów sprężonym gazem ziemnym z instalacją gazową i elektryczną oraz punktami tankowania” Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 26.04.2021 r. umowy nr 44/RI/2021 z Konsorcjum firm BONETT POLSKA S.A. Aleje Jerozolimskie 200/404, 02-486 Warszawa Partner BONETT BOHEMIA a.s. Praha 3, Sudomerska 32 1 30 00 na kwotę 2 663 114, 68 złotych brutto. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30.12.2021 r. Do przedmiotowej umowy zawarto następnie w dniu 20.12.2021 r aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 15.02.2022 r. z uwagi na niewykonanie przez Polska Spółkę Gazownictwa Sp. zo.o. punktu redukcyjno - pomiarowego. Zapisy przedmiotowego aneksu są zgodne z punktem 19 ust 6 lit h) SIWZ. Natomiast w dniu 05.04.2022 r. podpisano aneks nr 2 dotyczący robót dodatkowych i zamiennych zmieniający również wynagrodzenie Wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosi 2749 562,47 złotych brutto. Na okoliczność przedmiotowych robót podpisano w dniu 15.12.2021 protokół konieczności nr 1 z dnia 15.12.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół odbioru robót potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w aneksach do umowy 44/RI/2021. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 12.04.2023 r.

Podczas niniejszej kontroli weryfikacji poddano następujące postępowania o zamówienia publiczne:

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 11.08.2021 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz. Urz. UE, które zostało opublikowane w dniu 16.08.2021 r. pod nr 2021/S 1577-415128. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- Umowy nr 101/RI/2021 na część I zamówienia pn. „Budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Kopalnianej i ul. Złotej w Starachowicach, którą podpisano w dniu 30.11.2021 r z firmą

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

TRAKT S. A. Szczukowskie Górkki 1, 26-065 Piekoszów na kwotę 1 493 861, 41 zł . Termin zakończenia prac 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Do przedmiotowej umowy następnie zawarto 4 aneksy:

- Aneks nr 1 podpisano w dniu 14.09.2022 r. a dotyczył on robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 1 648 976,83 złotych brutto. Aneks nr 1 podpisano na podstawie § 15 ust 3, § 20, §21 ust. 3.5 umowy nr 101/RI/2021 z dnia 30.11.2021 r. Zapisy przedmiotowego aneksu są również zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
 - Aneks nr 2 zawarty dniu 29.09.2022 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, który zmieniono na 04.11.2022r.. Aneks nr 2 podpisano na podstawie § 21 ust 3 w/w umowy.
 - Aneks nr 3 podpisany w dniu 25.10.2022 dotyczący robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 1 724 640,06 złotych brutto. Aneks nr 3 podpisano na podstawie § 15 ust 3.2, 3.3. 3.4, § 20, §21 ust. 3.4 umowy nr 101/RI/2021 z dnia 30.11.2021 r.
 - Aneks nr 4 w dniu 07.12.2022 dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 1 638 896,84 złotych brutto. Aneks nr 4 podpisano na podstawie § 15 ust 4 umowy nr 101/RI/2021 z dnia 30.11.2021 r.
- Umowy nr 104/RI/2021 na część II zamówienia „Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. 1 Maja i ul. Stromej w Starachowicach” , którą podpisano w dniu 30.11.2021 r z firmą TRAKT S. A. Szczukowskie Górkki 1, 26-065 Piekoszów na kwotę 2 148 986, 38 złotych . Termin zakończenia prac 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Do przedmiotowej umowy zawarto następnie 5 aneksów.
 - Aneks nr 1 zawarty w dniu 01.03.2022 r. dotyczył zmniejszenia zakresu zamówienia i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 2 145 712,56 złotych. Aneks nr 1 podpisano na podstawie § 15 ust 3, § 20, §21 ust. 3.5 umowy nr 104/RI/2021 z dnia 30.11.2021 r. Zapisy przedmiotowego aneksu są również zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
 - Aneks nr 2 zawarto w dniu 14.09.2022 r. dotyczył robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 2 297 953,39 złotych brutto. Aneks nr 2 podpisano na podstawie § 15 ust 3, § 20, §21 ust. 3.5 umowy nr 104/RI/2021 z dnia 30.11.2021 r. Zapisy przedmiotowego aneksu są również zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Aneks nr 3 w dniu 29.09.2022 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, który zmieniono na 31.10.2022r.. Aneks nr 3 podpisano na podstawie § 21 ust 3 w/w umowy.
- Aneks nr 4 w dniu 25.10.2022 dotyczący robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 2 302 604,80 złotych brutto. Aneks nr 4 podpisano na podstawie § 15 ust 3.2, § 20, §21 ust. 3.5 umowy nr 104/RI/2021 z dnia 30.11.2021 r. Zapisy przedmiotowego aneksu są również zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
- Aneks nr 5 w dniu 07.12.2022 dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 1 953 588,69 złotych brutto. Aneks nr 5 podpisano na podstawie § 15 ust 4 umowy nr 101/RI/2021 z dnia 30.11.2021 r . Zapisy przedmiotowego aneksu są również zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Protokół odbioru robót dla części I pn. „Budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Kopalnianej i ul. Złotej w Starachowicach” z dnia 23.11.2022 r. świadczy o prawidłowym zrealizowaniu zamówienia w terminie wskazanym w umowie nr 101/RI/2021 z dnia 30.11.2022 r.

Protokół odbioru robót dla części II pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż łącznika do pływalni w Starachowicach” z dnia 28.11.2022 r. świadczy o prawidłowym zrealizowaniu zamówienia w terminie wskazanym w umowie nr 104/RI/2021 z dnia 30.1.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono:

-Naruszenie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych, ponieważ zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie dokonał analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż brak przedmiotowego dokumentu nie miał wpływu na przebieg postępowania w ocenie Instytucji Zarządzającej powyższe stanowi uchybienie formalne.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 18.11.2021 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz. Urz. UE, które zostało opublikowane w dniu 23.11.2021 r. pod nr 2021/S 227-596382. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Postępowanie zostało podzielone na 5 części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- Umowy nr 12/RI/2022 na część I pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościelnej w Starachowicach” podpisanej w dniu 07.03.2022 r. z firmą DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa ul. J. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwota 370 453,90 zł z terminem zakończenia 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
- Umowy nr 13/RI/2022 na część II pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż łącznika do pływalni w Starachowicach” podpisanej w dniu 08.03.2022 r. z firmą STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o. o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec na 273 829,56 złotych brutto z terminem zakończenia 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Do w/w umowy zawarto następnie 3 aneksy. Aneks nr 1 w dniu 24.05.2022 r. dotyczący robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmniejszenie zakresu robót. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 217 929,02 złotych brutto. Aneks podpisano na podstawie § 15 ust 3, § 20, §22 ust. 3 lit. e. umowy nr 13/RI/2022 z dnia 08.03.2022 r. Zapisy przedmiotowego aneksu są również zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Aneks nr 2 w dniu 23.06.2022 r. dotyczący zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy z uwagi na błędne rozliczenie w aneksie nr 1. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 223 907,92 złotych brutto. Aneks podpisano na podstawie § 15 ust 4 w/w umowy. Aneks nr 3 podpisano w dniu 29.06.2022 r. dotyczący skorygowania wynagrodzenia wykonawcy o 0,01 gr. co skutkowało ustaleniem wynagrodzenia w wysokości 223 907,93 zł brutto Zapisy przedmiotowego aneksu zgodne z § 22 ust umowy nr 13/RI/2022 z dnia 08.03.2022 r.
- Umowy nr 14/RI/2022 na część IV zamówienia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Staszica w Starachowicach, którą podpisano w dniu 08.03.2022 r z firmą BUDROMOST -STARACHOWICE SP. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę 784 404,03 złotych. Do w/w umowy zawarto następnie 3 aneksy. Aneks nr 1 podpisano w dniu 28.06.2022 r. dotyczył zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmniejszenie zakresu robót. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 645 212,50 zł brutto. Przedmiotowy aneks podpisano na podstawie § 15 ust 3 i 4 umowy nr 14/RI/2022 z dnia 08.03.2022 r. Aneks nr 2 zawarto w dnia 25.07.2022 r. dotyczył robót dodatkowych i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 742 297,08 zł brutto Aneks podpisano podstawie § 15 ust 3, § 20, §22 ust. 3 lit. e. w/w umowy Aneks nr 3 podpisano w dniu 10.08.2022 r. dotyczył zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy z uwagi na zmniejszenie zakresu robót. Zmieniona kwota wynagrodzenia wynosiła 726 936,92 zł brutto Aneks podpisano na podstawie § 15 ust 4 umowy nr 14/RI/2022 z dnia 08.03.2022 r.

- Natomiast Część III „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Starachowicach” oraz Część V „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach” została unieważniona w dniu 21.01.2022 r na podstawie art. 255 pkt 3.

Protokół odbioru robót dla części I pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościelnej w Starachowicach” z dnia 11.08.2022 r. świadczy o prawidłowym zrealizowaniu zamówienia w terminie wskazanym w umowie nr 12/RI/2022 z dnia 07.03.2022 r.

Protokół odbioru robót dla części II pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż łącznika do pływalni w Starachowicach” z dnia 01.06.2022 r oraz z dnia 29.06.2022 r. świadczy o prawidłowym zrealizowaniu zamówienia w terminie wskazanym w umowie nr 13/RI/2022 z dnia 08.03.2022 r.

Protokół odbioru robót dla części IV pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Staszica w Starachowicach” z dnia 04.08.2022 r. świadczy o prawidłowym zrealizowaniu zamówienia w terminie wskazanym w umowie nr 14/RI/2022 z dnia 08.03.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono:

-Naruszenie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), ponieważ zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie dokonał analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż brak przedmiotowego dokumentu nie miał wpływu na przebieg postępowania w ocenie Instytucji Zarządzającej powyższe stanowi uchybienie formalne.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania oznaczonego ogłoszeniem 2021/S 1577-415128, którego efektem było podpisanie umów nr 101/RI/2021 i 104/RI/2021 z dnia 31.11.2021, oraz postępowania oznaczonego ogłoszeniem 2021/S 227-596382, którego efektem było podpisanie umów nr 12/RI/2021 z dnia 07.03.2022 r., 13/RI/2021 i 14/RI/2021 z dnia 08.03.2022 r. ustalono, że doszło do naruszenia art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie dokonał analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 - 2020 zaleca na przyszłość rzetelne stosowanie zapisów w/w ustawy.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

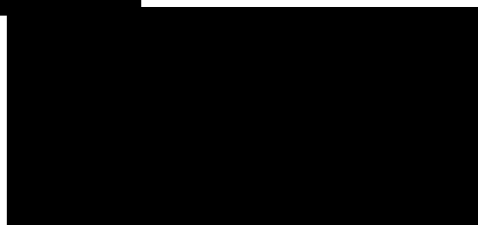
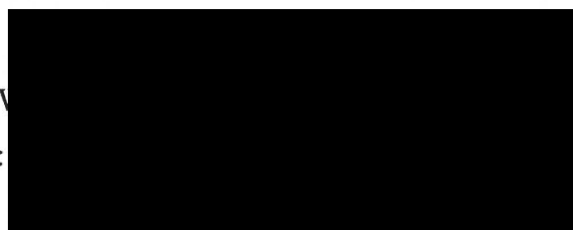
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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 Piotrowski - V
Małgorzata Kowalczyk :



GMINA STARACHOWICE
ul. Kamień 45, 27-200 Starachowice
tel. 41 273-82-00 fax: 41 274-63-05
NIP: 664-19-09-150 REGON: 29-100-98-92



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.271.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2258349
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA
STARACHOWICE.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 0310749f7a7f0a43ae58bc934d8a951eb2986862867
6a254d26ca25dc5d50152

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I
Data wydruku: 2023-10-24 15:14:24

