



Doręczono osobiście

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.275.1.2023



Kielce, dn. 30.10.2023 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.275.1.2023/AŻ-2

z kontrol 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 08.09.2023 roku oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dn. 09.10.2023 r.

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.05.01.00-26-0014/16-013.
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:
 - Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 08.09.2023 r. oraz 09.10.2023 r. 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 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 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.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniu 02.03.2023 roku. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Przedmiotem niniejszej kontroli są aneksy do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 r.:

- **Aneks nr 1** z dnia 27.04.2023 roku zmieniający wartość wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 14.953.906,67 zł brutto na podstawie protokołu konieczności z dnia 31.03.2023 roku. Wprowadzona zmiana jest zgodna z §18 ust 2 pkt 2.2 i 2.3 umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 r. oraz art. 455 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- **Aneks nr 2** z dnia 13.06.2023 roku zmieniający wartość wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 16.327.819,29 zł brutto na podstawie protokołu konieczności z dnia 04.05.2023 roku. Wprowadzona zmiana jest zgodna z §8 oraz §18 ust 2 pkt 2.5 umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 r. oraz art. 455 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- **Aneks nr 3** z dnia 13.07.2023 roku przesuwający termin wykonania zamówienia do dnia 13.09.2023 roku na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Realizacji z dnia 11.07.2023 roku. Wprowadzona zmiana jest zgodna z §18 ust 2 pkt 2.4 lit. g i pkt 2.5 umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 r. oraz art. 455 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0014/16-013 za okres od 06.06.2023 r. do 06.07.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP z dnia 13.07.2022 zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót nr 9 z dnia 17.05.2023 r. (faktura vat FVP/0036/2023 na kwotę 2 357 019,55 zł brutto). Protokół końcowy odbioru prac z dnia 11.10.2023 r. (zakończenie robót w dniu 13.09.2023 r.) potwierdza terminowe wykonanie prac na podstawie umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.20.58.2022.BP oraz aneksów do w/w umowy.

W wyniku weryfikacji zapisów w/w aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska... [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek-Cebula... [REDACTED]

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a:

DYREKTOR

mgr inż. [REDACTED]

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH

25-602 KIELCE, ul. Jagiellońska 72
tel. 41-347-04-71 (-72), 41-347-04-80 (-81;-82)
tel. 41-347-04-90 (-91;-92), fax 41-347-04-70
NIP 069-08-30-172, REGON 292797207



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|--|---|
| Znak pisma dokumentu: | KC-I.432.275.1.2023 |
| Identyfikator dokumentu: | 2266345 |
| Nazwa dokumentu: | INFORMACJA POKONTROLNA ZARZĄD DRÓG.DOCX |
| Suma kontrolna SHA256 dokumentu: | 0ddd54980f3e0fa6e0696f364180cf61e2fe245fe653 6660a3f6c0508494ada |
| Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I | |
| Data wydruku: 2023-10-30 14:27:18 | |

.....


