



GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-500 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP 661-000-39-45  
znak: Or.1710.12.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 30 listopada 2023 r.

Urząd Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

ul. Wincentego Witosa 86

25 – 561 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia

08. GRU. 2023

Nr pisma

Podpis

RPO-62501-2023

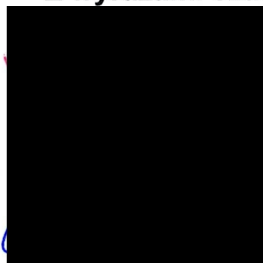


Dotyczy: kontroli projektu o numerze: RPSW.06.05.00-26-0003/16

Szanowni Państwo,

w załączeniu niniejszego pisma przekazuję podpisaną Informację Pokontrolną KC-I.432.304.1.2023 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Z wyrazami szacunku



MIASTA  
skiego

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.



AAA228869



KC-I.432.304.1.2023

Kielce, dn. 20.11.2023r.

*e/e*

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  
Ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

*egzemplarz do  
Zuradu*

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.304.1.2023/MK-10

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, realizowanego w ramach Działania 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej – 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 od 17.08.2023 r. oraz na dokumentach dodatkowych zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 28.09.2023r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

**1. Beneficjent:**

Gmina Ostrowiec  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**2. Status prawny Beneficjenta:**

Jednostka Samorządu Terytorialnego

## 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 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.06.05.00-26-0003/16 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW. RPSW.06.05.00-26-0003/16-027
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Pan Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

## IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity) Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2020r. pod nr 553129-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta Umowa nr UM /759-W/UI/36/WIK/35/2020 dotycząca zadania współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach dwóch projektów:

- "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa";
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku kina Etiuda".

Przedmiot zamówienia dotyczył „Rozbudowy i przebudowy z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa”.

W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca firma ANNA-BUD Sp. z o.o. ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, piętro 10, 00-124 Warszawa.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Informacja pokontrolna nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dn. 08.03.2022r. W ramach niniejszej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przedmiotowy kontrakt był objęty kontrolą przeprowadzoną przez Instytucję Krajowej Administracji Skarbowej – audyt operacji Znak sprawy : 2601-ICE.52.69.2022.16 z dn. 30.08.2022do 17.10.2022r. W wyniku weryfikacji dokumentacji przez KAS, związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na roboty budowlane nie stwierdzono nieprawidłowości.

Beneficjent w ramach ww. umowy w trakcie trwania robót budowlanych zawarł 9 Aneksów, które zostały objęte niniejszą kontrolą, tj.:

1. Zamawiający zawarł Aneks nr 1 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. zawarty w dniu 08.04.2021r. zmieniający:

- termin płatności drugiej faktury częściowej w kwocie 2.941.053,43 zł. brutto do dnia 15.04.2021r.,
- termin płatności trzeciej faktury częściowej w kwocie 6.852.594,23 zł. brutto do dnia 15.10.2021r.,
- zmiana podwykonawcy aranżacji wystawy stałej/ architektura Centrum tradycji Hutnictwa – Łukasz Skibiński ul. Żurawia 38/67, 59-300 Lublin

Kontrolujący uznali, że Zamawiający dokonał zmiany postanowień Umowy w nn. Aneksie nr 1, stosownie do zapisów, które przewidział w § 13 ust. 1 pkt 6, pkt 9 lit. e Umowy UM /759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r.

Spełnione zostały warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity).

Dokumentacja w sprawie stanowi Dowód nr 1.

2. Zamawiający zawarł Aneks nr 2 o Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. zawarty w dniu 21.09.2021r., w którym zlecono do wykonania roboty dodatkowe na łączną kwotę 307.888,68 zł z terminem wykonania do 30.11.2021r. Roboty obejmowały prace przy stropodachu budynku kina Etiuda, wymianę okna w sali konferencyjnej Kina Etiuda, zabezpieczenia przeciwpożarowe, odgruzowanie pomieszczeń sali kinowej, wykonanie sufitów podwieszanych w Centrum Tradycji Hutnictwa oraz Kina Etiuda.

Kontrolujący w wyniku weryfikacji dokumentacji uzasadniającej wykonanie robót dodatkowych uznali, że Zamawiający dokonał zmiany umowy stosownie do zapisów w § 13 ust. 1 pkt 9 lit d Umowy pierwotnej, powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane były niezbędne do wykonania oraz zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 lit 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity). Dokumentacja w sprawie stanowi Dowód nr 2.

3. Zamawiający zawarł Aneks nr 3 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. w dniu 13.10.2021r., w którym dokonano przesunięcia terminu płatności trzeciej faktury częściowej w kwocie 6.852.594,23 zł. do dnia 03.12.2021r. i tym samym zmianie uległ Harmonogram rzeczowo-finansowy. Zdaniem Kontrolujących Aneks wprowadzono na podstawie dozwolonych okoliczności określonych w § 13 ust. 1 pkt 12 lit c Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. oraz zapisów w art.144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity).

4. Zamawiający zawarł Aneks nr 4 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. zawarty w dniu 06.05.2022r. w którym dokonano następujących zmian:

- zlecono roboty dodatkowe na łączną kwotę 535.914,20zł brutto dotyczące: zlikwidowania krzywizn pionowych w budynku Kina Etiuda, przekształcenia pomieszczeń biurowych w jedną salę konferencyjną, przebudowy sufitu akustycznego, instalacji elektrycznej, zabudowy wnęki po bankomacie. Termin realizacji robót określono do dnia 30.06.2022r.,
- zaktualizowano wartość Umowy pierwotnej po odjęciu robót zaniechanych do kwoty 21.379.320,70 zł brutto,
- przesunięto termin płatności piątej faktury częściowej do dnia 10.06.2022r.

Zamawiający dokonał zmiany umowy stosownie do zapisów w § 13 ust. 1 pkt 9 lit d Umowy pierwotnej. Powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane były niezbędne do wykonania

oraz zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 lit 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity). Dokumentacja w sprawie stanowi Dowód nr 3.

5.Zamawiający zawarł Aneks nr 5 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. zawarty w dn. 24.06.2022r. w którym :

- dokonano korekty – zmniejszenia wartości robót dodatkowych ( objętych Aneksem nr 4 § 18 lit h do lit l ) w związku z robotami zaniechanymi do kwoty 439.605,20 zł. brutto,
- przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2022r.
- przesunięcia terminu płatności piątej faktury częściowej w kwocie 5.048.412,23 zł. brutto do dnia 31.08.2022r.,
- przesunięcia płatności faktury końcowej w kwocie 83.487,92 zł. brutto do dnia 30.09.2022r.

W związku z wprowadzonymi zmianami zaktualizowany został harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

W ocenie Kontrolujących Zamawiający zmieniając Umowę pierwotną Aneksem nr 5 wyczerpał przesłanki zapisów § 13 ust. 1 pkt 12 Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. oraz art.144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity). Dokumentacja w sprawie stanowi Dowód nr 4.

6.Zamawiający zawarł Aneks nr 6 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. zawarty w dn. 30.09.2022r. obejmował następujący zakres:

- wykonanie robót dodatkowych wymienionych w § 18 Umowy a obecnie § 18 A dla zadania pn. „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- modernizacja obiektów kultury- przebudowa Budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”. Wydatki te stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie w kwocie 117.503,95 zł brutto z terminem wykonania do 15.11.2021r.;
- do § 18A dodano § 18B dotyczący wykonania robót dodatkowych dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku kina Etiuda” tj. rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej do mocy 10,2 kW. o łącznej wartości 20.661,11 zł brutto z terminem wykonania robót do 15 listopada 2022r. ;
- zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2022r.;

- W § 2 niniejszego Aneksu wprowadzono zmiany przedmiotu umowy dla zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury - przebudowa Budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” a mianowicie dotyczące robót zaniechanych zakresie robót branży elektrycznej o wartości brutto 28.376,03 zł. W wyniku tej zmiany wartość wynagrodzenia dla wykonawcy wyniosła 21.350.944,67 zł brutto.;
- uregulowano kwestie związane z wypłatą „piątej faktury częściowej” w kwocie 5.020.036,20 zł brutto do dn. 15.11.2022r.

W toku kontroli ustalono, że zmiany do Aneksu nr 6 zostały udokumentowane w *Protokole konieczności robót zaniechanych* spisany z dnia 02.09.2022r., w którym stwierdzono konieczność ograniczenia zakresu zamówienia podstawowego o zakres robót zaniechanych dla zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, centrum Tradycji Hutnictwa” o roboty branży elektrycznej, dotyczące zainstalowania automatycznych abonenckich FT o pojemności 20NN – centrala VoIP, gdyż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski posiada już aktywną centralę VoIP w istniejącej infrastrukturze światłowodowej, wobec powyższego nie zachodziła potrzeba zakupu nowej centrali VoIP.

Następnie Wykonawca sporządził dodatkowy *Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych* z dnia 02.09.2022r., w którym stwierdził na wniosek Zamawiającego konieczność wykonania 7 pozycji robót dodatkowych niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Protokoły konieczności ze strony Zamawiającego potwierdził Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele z branży elektrycznej i branży budowlanej.

W wyniku weryfikacji powyższej dokumentacji uzasadniającej zawarcie Aneksu nr 6 Kontrolujący uwzględnili zasadność wprowadzonych zmian przez Zamawiającego do Umowy pierwotnej.

W związku z zaistniałymi okolicznościami Kontrolujący uznali, że Zamawiający dokonał zmiany postanowień Umowy w Aneksie nr 6 stosownie do zapisów, które przewidział w § 13 ust. 1 pkt 6, pkt 9 lit. d Umowy UM /759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. Ponadto powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane były niezbędne do wykonania oraz zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity).



7. Zamawiający zawarł Aneks Nr 7 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. w dniu 28.10.2022r. dotyczący zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” oraz zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”, w którym zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 22 grudnia 2022r.

W toku weryfikacji korespondencji Zamawiającego z Wykonawcą oraz zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dotyczącego faktur oznaczonych VA i VB Kontrolujący ustalili, że zmiany uzgodnione przez Strony Umowy zostały dokonane stosownie do zapisu § 13 ust.1 pkt 12 lit. c i d Umowy pierwotnej.

Zdaniem Kontrolujących spełnione zostały łącznie warunki, o których mowa w art. w art.144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity).

Dokumentacja w sprawie stanowi Dowód nr 5.

8. Zamawiający zawarł Aneks nr 8 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. w dniu 19.01.2023r. dotyczący zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” oraz zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”, w którym zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy pierwotnej do dnia 15 marca 2023r. Jednocześnie przesunięto płatność faktury końcowej do dnia 15.03.2023r.

W toku kontroli ustalono, że Wykonawca zwrócił się pismem z dnia 21.12.2022r. z wnioskiem o zawarcie Aneksu zmieniającego termin końcowy realizacji Umowy na dzień 15.03.2023r. oraz o dokonanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, które nie będą powodowały zmiany wartości sumarycznej wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wskazał argumenty potwierdzone korespondencją z dostawcami, spowodowane przez :

- opóźnienie w dostawie mebli- lady szatniowej oraz zabudowy kinowej w sklepiu kinowym,
- niemożliwym do przewidzenia dalszym opóźnieniem w dostawie kolumn głośnikowych,
- wydłużającym się terminem elementów wystawy stałej,

oraz

- ujawnianiem się braków z przedłożonej Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz konieczności zmiany lokalizacji sterowania centralami wentylacyjnymi.

Zgodnie z zapisem § 13 ust.1 pkt 12 lit d Umowy pierwotnej, Zamawiający uznał argumentację Wykonawcy, w tym zaistniałe okoliczności i wyraził wstępnie zgodę w piśmie z dnia 22.12.2022r. na przedłużenie terminu realizacji zadania, następnie pismem z dnia 30.12.2022r. ustalił termin podpisania Aneksu nr 8. Dokumentacja w sprawie stanowi Dowód nr 6.

Zdaniem Kontrolujących przy zawarciu Aneksu nr 8 spełnione zostały łącznie warunki o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity).

9.Zamawiający zawarł Aneks nr 9 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. w dniu 27.03.2023r. dotyczący zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, zmieniający termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 14 kwietnia 2023r. W związku z powyższym przesunięto termin wystawienia faktury końcowej do dnia 14.04.2023r. na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod warunkiem spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Wykonawca miał do wykonania roboty dodatkowe za kwotę 107.959,56 zł. brutto, polegające na :

- montażu dodatkowych 4 sztuk głośników ,
- wykonaniu opaski wokół budynku z kostki betonowej,
- dostawie i montażu kolców przeciwko ptakom,
- dostawie i montażu lamp w korytarzu za holem głównym w pomieszczeniu 0.15.,
- montażu ustroju akustycznego na ścianach bocznych balkonów.

Wykonawca w piśmie z dnia 01/03.2023r. wykazał okoliczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania podstawowego zakresu umownego dotyczącego zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, centrum Tradycji Hutnictwa”.

Zdaniem Kontrolujących podstawę prawną do zawarcia Aneksu nr 9 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020r. definiuje zapis § 13 ust.1 pkt 12 lit. c niniejszej Umowy pierwotnej.

Kontrolujący uznali okoliczności wykazane przez Wykonawcę za wyczerpujące a powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane za niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Ustalono, że zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art. art.144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.

W wyniku weryfikacji Protokołu odbioru Robót Dodatkowych z dnia 14.04.2023, Końcowego protokołu odbioru robót z dnia 25.04.2023r. ( zapis pkt 5 ) oraz Faktury końcowej nr 0025/SP/23/04 na kwotę 1.863.420,28zł. ustalono, że Zamawiający dokonał potrącenia należności Wykonawcy a mianowicie:

- z noty księgowej nr 01/04/2022r. z dnia 25.04.2023r. w kwocie 117.430,20 zł. z tytułu nieterminowego wykonania robót;
- z noty księgowej nr WIN 02/06/2023 z dnia 20.06.2023r. w kwocie 4.270,19 zł z powodu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy;
- z noty księgowej nr WIN 03/06/2023 z dnia 20.06.2023r. w kwocie 4.270,19 zł z powodu nieprzedłożenia do zaakceptowania zmiany umowy o podwykonawstwo.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej Dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący odstąpili od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron oraz 7 dowodów, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.

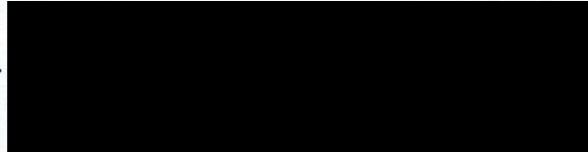


Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

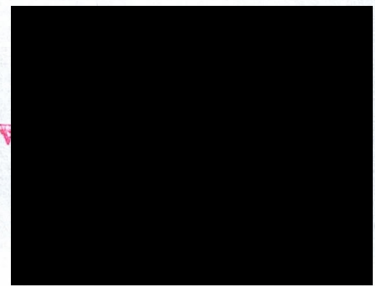
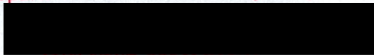
IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk..



IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska...



p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji



**GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP 661-000-39-45

Dodano plik: KW\_207055\_KC-I-II\_plik9.DOCX (id: 2297907)

2023-11-20 10:48:48 Zaakceptowanie pisma przez Dariusz Kowalski - ostatnią osobę na ścieżce



## Metadane pisma wychodzącego

Numer pisma: KC-I.432.304.1.2023

Data pisma: 2023-10-19

Dotyczy: informacja pokontrolna

Dostęp: niepubliczny

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kowalczyk

Rodzaj pisma:

Słowa kluczowe:

Typ DCMI: Tekst

Załączone pliki:

Nazwa pliku	Nazwa oryginalna	Data utworzenia	Właściciel
KW_207055_KC-I-II_plik9.DOCX	09-05-56_2790_KW_207055_KC-I-II_PLIK6.DOCX	2023-11-20 10:48:33	Dariusz Kowalski

Klienci:

Historia akceptacji:

- 2023-10-19 14:47:56 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Małgorzata Kowalczyk  
Dodano plik: INFOROSTREWIT.DOCX (id: 2251158)
- 2023-11-08 07:56:31 Uruchomiono ścieżkę akceptacji AE-103445 dla pisma (Małgorzata Kowalczyk)
  1. Małgorzata Kowalczyk (Główny specjalista, KC-I) - ma zaakceptować
  2. Hubert Zieja (po Kierownika Oddziału, KC-I) - ma zaakceptować
  3. Dariusz Kowalski (po Z-cy Dyrektora Departamentu, KC-I-II) - ma zaakceptować
- 2023-11-08 07:56:31 Zaakceptowano przez Małgorzata Kowalczyk
- 2023-11-09 11:36:47 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Hubert Zieja  
Dodano plik: KW\_207055\_KC-I-II\_plik2.DOCX (id: 2280756)
- 2023-11-10 08:21:37 Anulowano całą ścieżkę akceptacji przez Małgorzata Kowalczyk
- 2023-11-10 14:02:43 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Małgorzata Kowalczyk  
Usunięto plik: INFOROSTREWIT.DOCX (id: 2280756)  
Dodano plik: POPR OSTREWI.DOCX (id: 2284449)
- 2023-11-10 14:02:52 Uruchomiono ścieżkę akceptacji AE-104020 dla pisma (Małgorzata Kowalczyk)
  1. Małgorzata Kowalczyk (Główny specjalista, KC-I) - ma zaakceptować
  2. Hubert Zieja (po Kierownika Oddziału, KC-I) - ma zaakceptować
  3. Dariusz Kowalski (po Z-cy Dyrektora Departamentu, KC-I-II) - ma zaakceptować
- 2023-11-10 14:02:52 Zaakceptowano przez Małgorzata Kowalczyk
- 2023-11-15 15:32:56 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Hubert Zieja  
Dodano plik: KW\_207055\_KC-I-II\_plik4.DOCX (id: 2292260)
- 2023-11-15 15:34:46 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Hubert Zieja  
Dodano plik: KW\_207055\_KC-I-II\_plik5.DOCX (id: 2292261)
- 2023-11-16 08:53:44 Anulowano całą ścieżkę akceptacji przez Małgorzata Kowalczyk
- 2023-11-16 09:07:11 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Małgorzata Kowalczyk  
Usunięto plik: POPR OSTREWI.DOCX (id: 2292261)
- 2023-11-16 10:01:49 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Małgorzata Kowalczyk  
Dodano plik: 09-05-56\_2790\_KW\_207055\_KC-I-II\_PLIK6.DOCX (id: 2293006)
- 2023-11-16 10:01:52 Uruchomiono ścieżkę akceptacji AE-104744 dla pisma (Małgorzata Kowalczyk)
  1. Małgorzata Kowalczyk (Główny specjalista, KC-I) - ma zaakceptować
  2. Hubert Zieja (po Kierownika Oddziału, KC-I) - ma zaakceptować
  3. Dariusz Kowalski (po Z-cy Dyrektora Departamentu, KC-I-II) - ma zaakceptować
- 2023-11-16 10:01:52 Zaakceptowano przez Małgorzata Kowalczyk
- 2023-11-20 10:33:12 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Hubert Zieja  
Dodano plik: KW\_207055\_KC-I-II\_plik8.DOCX (id: 2297853)
- 2023-11-20 10:34:52 Akceptacja dla pisma przez Hubert Zieja
- 2023-11-20 10:48:35 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Dariusz Kowalski