



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Dariusz ADAMEK

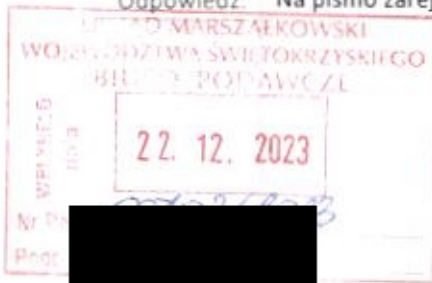
Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kielce, dnia 21.12.2023 r.

Nasze biuro: SZDW.R-WR.4170.757.15.063.2022.2023.MD

Dotyczy: Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757

Odpowiedź: Na pismo zarejestrowane pod nr 9797.23.DG w dniu 19.12.2023 r.



Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli
i Certyfikacji RPO
ul. Witosa 86
25-561 Kielce



AAA223845

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: KC-I.432.354.1.2023 z dnia 14.12.2023 r. dotyczące kontroli w trakcie trwania projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16 pn.: „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764 /Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757”, realizowanego w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w załączeniu przekazuje 1 egz. podpisanej Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.354.1.2023/AŻ-1.

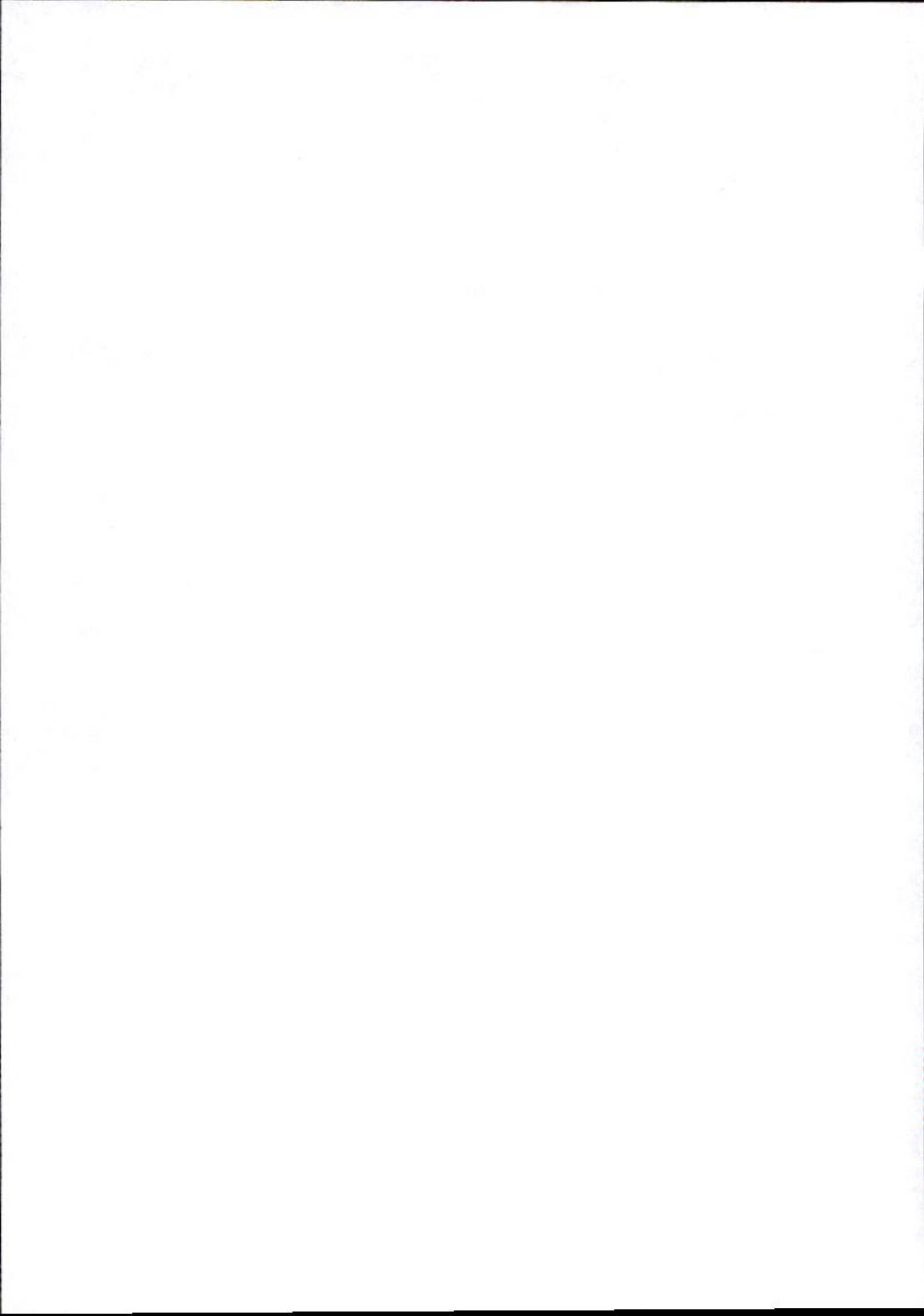
ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji
mgr

Sprawę prowadzi: Marcin Dulewicz, Wydział Realizacji Inwestycji,
tel. wew. 54, e-mail: m.dulewicz@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują: 1. Adresat, - zpo
2. A/a.

Do wiadomości: 1. Nie dotyczy.

Załączniki: 1. Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.354.1.2023/AŻ-1 – 1 egz.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.354.1.2023

Kielce, dn. 14.12.2023 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce

a/a

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.354.1.2023/AŻ-1

Z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-00 pn.: *Okład obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa -II etap od DW 764 do DW 757/*, 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 21.11.2023 roku oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji do dnia 07.12.2023 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.05.01.00-26-0015/16.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003.

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),
- Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 21.11.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0015/16, 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 zamówień publicznych, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2022r. pod numerem 2022/BZP 00175549/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa -II etap od DW 764 do DW 757/*”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 17.08.2022 r umowy nr ŚZDW.N-WZ.233.39.68.2022.JM pomiędzy Zamawiającym a firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. komandytowa z siedzibą ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów. Wartość wynagrodzenia: 28 851 764,04 zł brutto. Termin realizacji: do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 17.10.2023 r. W dniu 16.10. 2023 r. na podstawie § 18 ust.2 pkt 2.4 ppkt a) tiret 4 umowy w związku z art.455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP podpisano w dniu 16.10.2023 r aneks do umowy przedłużający termin wykonania zamówienia do dnia 18.12.2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0015/16-003 za okres od 19.09.2023 r. do 03.10.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza częściowo wydatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy nr ŚZDW.N-WZ.233.39.68.2022.JM z dnia 17.08.2022 zgodnie z protokołem częściowego odbioru robót nr 5 z dnia 17.04.2023 r. (faktura vat FV/1/04/2023/B na kwotę 1 266 102,09 zł brutto). Protokołem częściowego odbioru robót nr 6 z dnia 17.05.2023 r. (faktura vat

FV/4/05/2023/B na kwotę 1 165 733,30 zł brutto). Protokołem częściowego odbioru robót nr 7 z dnia 16.06.2023 r. (faktura vat FV/2/06/2023/B na kwotę 3 451 035,58 zł brutto). Protokołem częściowego odbioru robót nr 8 z dnia 17.07.2023 r. (faktura vat FV/2/07/2023/B na kwotę 2 059 844,81 zł brutto). Protokołem częściowego odbioru robót nr 9 z dnia 21.08.2023 r. (faktura vat FV/3/08/2023/B na kwotę 3 051 114,04 zł brutto). Termin końcowy wykonania robót ustalono na 18.12.2023 r. zgodnie z zawartym w dniu 16.10.2023 r aneksem do umowy nr ŚZDW.N-WZ.233.39.68.2022.JM.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca 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.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 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: Małgorzata Kowalczyk... [redacted]

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a

inż. [redacted]

p.o. Kierownika



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.354.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2339395
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA ZARZĄD DRÓG
2.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 8408db5ff7f30c8ba7daace859d420378f751475715fc
f8b69622f70fbd6223d
Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I
Data wydruku: 2023-12-14 14:44:49

.....