



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.172.3.2022

Kielce, dn. 19.12.2022 r.

10334/23/12/2022

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.172.3.2022/RW-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”, 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 23 listopada 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

3. Nazwa i adres badanego partnera projektu:

Powiat Ostrowiecki
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Hłzecka 37

4. Status prawny partnera projektu:

wspólnoty samorządowe

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, poz. 818, j.t. z późn. zm.).

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

Strona 1

Dn. 19.12.2022 r. podpis

Od str. 1 do str. 4

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.172.3.2022/RW-4

tel. 41 771 31 9
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

W of
Sejmik

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.03.04.00-26-0049/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-015.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Robert Wołowicz - Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Aneta Serweta - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 23 listopada 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, 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:

Partner projektu – Powiat Ostrowiecki w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.05.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00061635/01. Celem przedmiotowego postępowania był wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” dla dwóch zadań drogowych, tj.:

- zadania nr 1 pn. „*Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej*”
- zadania nr 2 pn. „*Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza -11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy*”.

Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania, było zawarcie w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Wykonawcą – Trakt S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich Gm. Piekoszków:

W-15
Serweta

- umowy nr Or.I.032.182.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 2, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 11 548 735,02 zł brutto,
- umowy nr Or.I.032.183.2021, której przedmiotem była realizacja zadania nr 1, z wynagrodzeniem Wykonawcy w kwocie 6 686 000,00 zł brutto.

Postępowanie, postanowienia powyższych umów oraz zasadność zawarcia aneksów nr 1 i aneksu nr 2 do ww. umów były przedmiotem kontroli w dniach 14-18.03.2022 r. oraz 11-12.05.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.172.1.2022/DK-2). W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano zasadność zawarcia niżej wymienionych Aneksów:

1. Umowa nr Or.I.032.182.2021 z dnia 15.07.2021r.

- a. Aneks Nr 3 z dnia 12.07.2022r., który dotyczył zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 13 ust. 13 oraz § 20 ust. 1 umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 1/S z dnia 31 maja 2022 dotyczącego robót zaniechanych;
- b. Aneks Nr 4 z dnia 30.09.2022r., który dotyczył zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 16 ust. 2 oraz zmiany terminu realizacji zadania do dnia 8 listopada 2022 na podstawie § 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt.1) ppkt. c), e), f) i g) umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 2/S z dnia 31 maja 2022 oraz Nr 3/S z dnia 01 września 2022 dotyczącego robót dodatkowych;

2. Umowa nr Or.I.032.183.2021 z dnia 15.07.2021r.

- a. Aneks Nr 3 z dnia 12.07.2022r., który dotyczył zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 13 ust. 13 oraz § 20 ust. 1 umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 1/L z dnia 31 maja 2022 dotyczącego robót zaniechanych;
- b. Aneks Nr 4 z dnia 30.09.2022r., który dotyczył zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 16 ust. 2 oraz zmiany terminu realizacji zadania do dnia 8 listopada 2022 na podstawie § 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt.1) ppkt. c), e), i f) umowy i podpisanego protokołu konieczności Nr 2/L z dnia 31 maja 2022 dotyczącego robót dodatkowych;

Wprowadzone zmiany wyżej wymienionymi aneksami są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 Pzp

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

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

Wof
furek

