

RPA: F204125



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

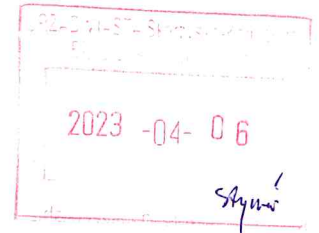


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 03.04.2023 r.

KC-I.432.73.1.2023

Gmina Skarżysko – Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko - Kamienna



399 € | -

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.73.1.2023/RW-4

p. H. Gausyniowa
07 KWI. 2023

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku –Kamiennej”, 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 03.03.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skarżysko - Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko - Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Rozwoju
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia 2023-04-07
L.dz. 622 podpis

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.).

st

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.03.04.00-26-0018/17.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-014**.
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:
 - Pani Robert Wołowicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 13.12.2021 r. do dnia 03.03.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, 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.

1. W ramach projektu Beneficjent przeprowadził w trybie art. 39 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2020/S 137 – 336014 zostało wszczęte w dniu 14.07.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. *Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Partnerem w projekcie) a Wykonawcą – Spółką Akcyjną Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa nr ZDP.273.13.2021. Wartość umowy – 34 785 816,31 zł. brutto. Kontrola w/w zamówienia odbyła się w dniach 13.12.2021 r. do 03.03.2022 r. W wyniku weryfikacji



przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów formalnych.

2. Podczas przedmiotowej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że strony umowy nr ZDP.273.13.2021 w dniu:

- 22.02.2021 r. podpisały aneks nr 1 dotyczący zmiany kierownika budowy (branża mostowa) oraz kierownika robót (branża drogowa),
- 26.05.2021 r. podpisały aneks nr 2 dotyczący zmiany kierownika robót (branża drogowa) oraz inspektora w (branży mostowej),
- 30.06.2021 r. podpisały aneks nr 3 dotyczący zmiany kierownika robót (branża elektryczna), kierownika robót (branży sanitarna, ciepłownicza i deszczowa), oraz dodatkowo kierownika robót instalacyjnych (branża wodociągowa) i kierownika robót (branża gazownicza),
- 04.08.2021 r. podpisały aneks nr 4 dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wykonaniem szeregu robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia,
- 20.09.2021 r. podpisały aneks nr 5 dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego i kosztorysu ofertowego.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi Aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz §22, §7 ust. 6 i 7 i §27 ust. 2 w związku z §1 ust. 6, 9 i 10 Umowy ZDP.273.13.2021

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia w/w Aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca podpisanych Aneksów 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. 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Imię i Nazwisko: Robert Wołowiec

Imię i Nazwisko: Luiza Jurczenko

Wołowiec
.....
Jurczenko
.....

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig
.....

Gmina
Skarżyski
Kielce
NIP: 780-000-0000 7801009870

dkocio