

Op. 1710. 8.2013



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych  
Oddział Kontroli

DFS-IV.433.III.8.2.2013.RJ

Kielce, dn. 09-12-2013 r.

**Dot. Projektu nr: RPSW.03.01.00-26-763/11**

### Informacja Pokontrolna Nr 8/III/RPO/2013

z kontroli doraźnej projektu nr **RPSW.03.01.00-26-763/11** pn. „**Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755**” realizowanego w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”, III Osi priorytetowej „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 18 listopada 2013 r.

#### 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

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Jolanta Pora – Inspektor w Wydziale Planowania i Rozwoju

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”.

5. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”.
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
**RPSW.03.01.00-26-763/11** pn. **„Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”**
7. Okres realizacji projektu:
- Rozpoczęcie realizacji – 12.05.2008 r.
  - Zakończenie realizacji – 15.11.2012 r.
8. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 Umowy nr **UDA- RPSW.03.01.00-26-763/11-00** o dofinansowanie Projektu nr **RPSW.03.01.00-26-763/11** pn. **„Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”**.
10. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12-11-2013 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, o numerze 8/III/RPO/2013:
- Główny Specjalista Rafał Jurytko (**kierownik zespołu kontrolnego**)
  - Główny Specjalista Sebastian Skrzypiec (**członek zespołu kontrolnego**)
11. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy gminy Ostrowiec Świętokrzyski:
- Krzysztof Kowalski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej;
  - Marek Nowak – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju;
  - Dominik Smoliński – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 18 listopada 2013 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą

dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.03.01.00-26-763/11**  
(dowód nr 1).

### **III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

- 1) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 2) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Okres czasu objęty kontrolą: od 12 maja 2008 r. do 18 listopada 2013 r.

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

#### **Ad. 1**

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

**1** W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził pięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

- ✓ numer Or/P/341/WPPiOŚ/2/2007 (ogłoszenie nr BZP 113705-2007 z dnia 06.07.2007 roku), w wyniku którego w dniu 17.08.2007 r. podpisana została Umowa Nr UM/700-W/UB/260WPPOŚ/5/2007 na usługę polegającą na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej dla studium koncepcji programowej inwestycji pod nazwą „Budowa ulicy Zagłoby - IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755” zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą BUNG Polska Sp. z o. o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice na kwotę 347 700,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2.

- ✓ numer Or.P.341/WRI PG-1/2008, (ogłoszenie nr 2008/S 253-339447 z dnia 31.12.2008 r.), w wyniku którego w dniu 11.03.2009 r. podpisana została Umowa Nr UM/236-W/UI/16/WIM/16/2009 na usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: budowa ulicy Zagłoby - IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła Brezelia na przecięciu z drogą nr 755 wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą APIA XXI IAK Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa na kwotę 2 354 600,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 3.

- ✓ numer Or.P.341/WRiPG-1/2009, (ogłoszenie nr 2009/S 130-189978 z dnia 10.07.2009 r.), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na pełnienie usługi zarządzania kontraktem w zakresie budowy ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755, w tym pełnienia nadzoru nad realizacją robót. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – jedyna oferta, która wpłynęła w postępowaniu opiewała na kwotę znacznie przekraczającą kwotę, jaką zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4.

- ✓ numer Or.P.341/WRiPG-7/2010, (ogłoszenie nr 2010/S 67-101143 z dnia 07.04.2010 r.), w wyniku którego w dniu 12.08.2010 r. podpisana została Umowa Nr UM/769-W/UI/33/WIM/29/2010 na usługę polegającą na pełnieniu funkcji zarządzania i nadzoru nad budową ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755 zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a konsorcjum firm: APIA XXI I.A.K Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa (lider) oraz APIA XXI S.A. PCTAN, Avda. Albert Einstein 2, 39011 Santander (Hiszpania), na kwotę 958 685,15 zł brutto

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamówienia stwierdzono:

- ✓ Naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy – konsorcjum firm APIA XXI I.A.K Sp. Z o.o. i APIA XXI S.A. PCTAN do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia ponieważ wykonawca nie potwierdził zrealizowania co najmniej jednej usługi polegającej na nadzorze i zarządzaniu projektem realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz nie potwierdził dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ponieważ wykonawca nie przedłożył pisemnego zobowiązania podmiotów do udostępnienia kompetentnych osób.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5.

- numer Or.P.341/WRIpG/8/2010 (ogłoszenie nr 2010/S 182-277882 z dnia 18.09.2010 roku), w wyniku którego w dniu 19.11.2010 r. podpisana została Umowa Nr UM/971-W/UI/55/WRPg/3/2010 na roboty budowlane polegające na budowie ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na kwotę 49 741 816,52 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 6.

- 2** W ramach realizacji projektu Beneficjent udzielił jednego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem postępowania było zamówienie dodatkowe polegające na wykonaniu robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, tj. na usunięciu kolizji kabli elektrycznych w zakresie nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego pn.: Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zamówienia dodatkowe podpisana została w dniu 10.09.2012 r. umowa z firmą STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, (tj. z wykonawcą robót podstawowych), na kwotę 486 836,84 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu stwierdzono, że procedurę przeprowadzono prawidłowo, a zamawiający wykazał spełnienie przesłanek ustawowych pozwalających na udzielenie zamówienia w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 7.

- 3** Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych:

- a) Przedmiotem pierwszego postępowania było udzielenie zamówienia na świadczenie usługi kontynuacji pełnienia nadzoru inwestorskiego i usług promocji w zakresie:

- Pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży mostowej;
- Pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej;
- Promocji – wykonanie filmu promocyjnego i broszury;

Konieczność udzielenia zamówienia na kontynuację pełnienia nadzoru wynikła z postawienia w stan likwidacji spółki APIA XXI I.A.K. Sp. z o. o., która realizowała w/w

usługę na podstawie Umowy Nr UM/769-W/UI/33/WIM/29/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. Umowa ta została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 31.05.2012 r.

Zamawiający w dniu 18 czerwca 2012 r. opublikował na swojej stronie internetowej oraz na stronie [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Do dnia 25.06.2012 r. wpłynęły następujące oferty:

Część 1 zamówienia – Tomasz Borek, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce na kwotę 20 444,00 zł brutto (po negocjacjach – 20 200,00 zł brutto) – W dniu 26.06.2012 r. z wykonawcą zawarto Umowę-Zlecenie Nr UM/372-W/UZ/28/WIM/1/2012.

Część 2 zamówienia – TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Św., na kwotę 4 059,00 zł netto (po negocjacjach 3 690,00 zł brutto). W dniu 26.06.2012 r. z wykonawcą zawarto Umowę Nr UM/385-W/UI/10/WIM/6/2012.

Część 3 zamówienia – Stowarzyszenie Grupa Falco 2, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-162 Lubicz Złotoryja na kwotę 29 028 zł brutto oraz TOTEM STUDIO s.c. Marek Kamiński, Marek Kowalski, ul. Komorowicza 332/47, 43-346 Bielsko-Biała na kwotę 9 840,00 zł brutto.

W przypadku trzeciej części zamówienia zamawiający wybrał ofertę korzystniejszą cenowo. Łączna wartość udzielonego zamówienia wyniosła 28 039,00 zł netto (33 730,00 zł brutto).

W dniu 27 czerwca 2012 roku podpisana została Umowa Nr UM/403-W/UI/11/WIM/7/2012, zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą TOTEM Studio s.c. na kwotę 8 000,00 zł netto (9 840,00 zł brutto). Przedmiotem umowy była część trzecia zamówienia, tj.: wydanie broszury informującej o projekcie (100 szt. w formacie A4) oraz zrealizowanie profesjonalnego filmu o długości 15 minut w formacie DVD podsumowującego realizację projektu (50 szt.).

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że Zamawiający właściwie upublicznił ofertę i zachował tryb konkurencyjny w udzielaniu zamówień o wartości poniżej 14 000 euro.

Dokumenty z kontroli wyboru wykonawców stanowią dowód nr 8.

- b) Przedmiotem drugiego było udzielenia zamówienia na świadczenie usługi kontynuacji pełnienia nadzoru autorskiego w branży teletechnicznej, w wyniku którego w dniu 10.09.2012r. zawarto umowę nr UM/505-W/UI/30/WIM/24/2012 z TELE-PROJEKT Mariola Ceglińska, ul. Piłsudskiego 30/9, 26-110 Skarżysko Kamienna na kwotę 615,00 zł brutto. Stwierdzono, że pomimo braku upublicznienia informacji o zamówieniu, zostało ono udzielone w cenie rynkowej.

Dokumenty z wyboru wykonawców stanowią dowód nr 9.

- c) Przedmiotem trzeciego było udzielenia zamówienia na świadczenie usługi kontynuacji pełnienia nadzoru autorskiego w branży drogowej, w wyniku którego w dniu 10.09.2012r. zawarto umowę nr UM/506-W/UI/31/WIM/25/2012 z WayPL Bilewski Spółka Jawna, ul. Magiczna 38, 35-317 Rzeszów na kwotę 4 059,00 zł brutto. Stwierdzono, że pomimo braku upublicznienia informacji o zamówieniu, zostało ono udzielone w cenie rynkowej.

Dokumenty z wyboru wykonawców stanowią dowód nr 10.

Dodatkowo Beneficjent przekazał pismem znak P-653.2013 z dnia 22.11.2013r. informację, że zamówienia dotyczące usług świadczenia nadzoru autorskiego zostały udzielone z zastosowaniem art. 4 ust. 8 PZP oraz zgodnie z § 2 ust. 9 Regulaminu udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000,00 euro. Jednocześnie Beneficjent w omawianym piśmie zwrócił uwagę, że sugerowany przez Wydział Inwestycji Miejskich art. 67 ust. 1 lit. b ustawy PZP nie mógł mieć zastosowania w powyższych okolicznościach i jest to oczywista omyłka pisarska (dowód nr 11).

## **Ad. 2**

### Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

## **PODSUMOWANIE:**

1. W prowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji zarządzania i nadzoru nad budową ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755 stwierdzono naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W pozostałych postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Ponadto stwierdzono, że w dwóch z trzech postępowań w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP nie upubliczniono informacji o zamówieniu oraz, że wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie w dokumentach dotyczących wspomnianych postępowań. Wszystkie postępowania w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP zostały udzielone w cenach rynkowych.
2. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 11 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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: *Rafał Jurysta*

IMIĘ I NAZWISKO: *Sebastian Skrzypiec*

**Kontrolowany/a:**

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Jarosław Wilczyński*