



KC-I.432.35.1.2022

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

Urząd Miasta w Ostrowcu Św.  
SEKRETARIAT  
Data wpływu ... 14. 03. 2022 .  
Ilość załączników  
Podpis ... obelga (462)

Kielce, dn. 08.03.2022 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.35.1.2022/HZ-6

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”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” 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 27 do 28.01.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 04.03.2022 r. dokumentacji.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  
Ul. J. Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
- Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa

#### 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.).

#### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 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.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-00003/16-018 i nr RPSW.06.05.00-26-00003/16-019.

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:

- Pan Hubert Zieja (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Przemysław Pikuła (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 27 do 04.03.2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, 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:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach złożonych wniosków o płatność przeprowadził trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę Pzp:

**I.** Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (etap I zadnia). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.05.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535254-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 07.07.2020 r. umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą Budromost – Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę 13 721 951,22 zł netto.

Ponadto w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 strony zawarły w dniu 14.12.2020 r. aneks nr 1 zmieniający rozliczenie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu transzy I a zwiększeniu w transzy II zakresu rzeczowo-finansowego, a tym samym wysokości wynagrodzenia w obu transzach, które w stosunku do pierwotnego harmonogramu bilansują się.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 02 do 06.08.2021 r. a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r.

Dodatkowo w zakresie objętym niniejszą kontrolą w dniu 26.08.2021 r. Beneficjent podpisał Aneks nr 2 zmieniający warunki rozliczenia i termin wykonania przedmiotu umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

**II.** Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji istniejącego obiektu budowlanego kina ETIUDA z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.06.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553129-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 07.09.2020 r. umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą Budowlaną Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa na kwotę 17 390 549,65 zł netto.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 strony zawarły w dniu 08.04.2021 r. aneks nr 1 zmieniający:

- podwykonawcę robót dotyczących wystawy stałej – Centrum Tradycji Hutnictwa z Adventure Ekspozycje Sp. z o.o. z Katowic na firmę Projekt Multimedia S.C. Ł. Skibiński, Sz. Kowal z Lublina,
- rozliczenie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu wartości faktury częściowej nr II i zwiększenie wartości faktury częściowej nr III, przy założeniach, że łączne wynagrodzenie w poszczególnych latach trwania inwestycji oraz termin wykonania przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na niewskazaniu w pkt 6.7 Protokołu postępowania informacji o zmianie treści ogłoszenia.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 02 do 06.08.2021 r. a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r.

Dodatkowo w zakresie objętym niniejszą kontrolą zostały podpisane następujące aneksy:

1. w dniu 21.09.2021 r. został podpisany Aneks nr 2 dopuszczający wykonanie robót dodatkowych stanowiących wydatek niekwalifikowalny w projekcie o wartości 307 888,68 zł brutto.
2. w dniu 13.10.2021 r. został podpisany Aneks nr 3 zmieniający harmonogram rzeczowo finansowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

III. Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 775420-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 02.03.2021 r. umowy nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a firmą AG PETROL sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna na kwotę 2 498 894,20 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 3 do 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 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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 Hubert Zieja:



IMIĘ I NAZWISKO Przemysław Pikuła: .....

Kontrolowany/a:  
**PREZYDENT MIASTA**  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*Jarosław Gorczyński*