

KC-L432.198.2.2022

Kielce, dn. 04.11.2022 r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-L432.198.2.2022/MC-8

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”, 6 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 17.10.2022 r. do 21.10.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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 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.06.05.00-26-0003/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-024.
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 Monika Cebulka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Krzysztof Wojteczek (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 17.10.2022 r. do 21.10.2022 r. 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 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji uregulowanych w art. 275, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, w ramach realizacji Zadania nr 3, pn.: „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego” przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o syg. Or.271.8.2022, które zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00090330/01 w dniu 18.03.2021 r. Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych związanych z:

- rozbudową ulicy E. Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Al. Solidarności do skrzyżowania z ul. I. Boerera;
- budową nowoprojektowanego łącznika ul. E. Kwiatkowskiego z ul. Świętokrzyską długości ok. 40 m.

Zakres robót obejmuje również przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: linii elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, sieci gazowej.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły trzy oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.04.2022 r. umowy nr: UM/435-



W/UI/11/WIN/11/2022 z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD S.C., na kwotę brutto: 4 661 374,81 zł. Przedmiot umowy w trakcie realizacji, termin zakończenia 22 stycznia 2023 r.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji Aneks Nr 1/2022 z dnia 27.09.2022 r., który został zawarty do umowy nr UM/435-W/UI/11/WIN/11/2022 z dnia 27.04.2022. Aneks sporządzono zgodnie z wnioskami zawartymi w notatce służbowej z dnia 09.06.2022 r. oraz na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jak również na podstawie zapisów § 13 ust. 1 pkt 9 lit. d) i e) Umowy. Aneks dotyczył zmian umowy w zakresie realizacji robót dodatkowych oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie brutto: 408 509,08 zł za wykonanie robót dodatkowych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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 pojęciem „Egz. 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: Monika Cebulka

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

Kontrolowany/a:

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyski

Dominik Smoliński