

KC-I.432.78.1.2023

Kielce, dn. 29.05.2023 r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.78.1.2023/DK-3

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0036/17** pn. *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*, 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 22-23.02.2023 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 25.04.2023 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:

Wspólnoty samorządowe – 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.03.04.00-26-0036/17** pn. *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*, Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność: nr RPSW.03.04.00-26-0036/17-008 oraz nr RPSW.03.04.00-26-0036/17-010.

2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (kierownik zespołu kontrolnego),
 - Pan Rafał Gózdź - Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0036/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 do dnia 25.04.2023 r., Zespół Kontrolny ustalił co następuje:

1. Beneficjent na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dostawy 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.07.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia Dz.U.U.E. 2021/S nr 144-382152). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 05.11.2021 r. między Zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wykonawcą – Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie – Osiedlu gm. Czerwonak - umowy nr UM/849-W/UI/22/WIK/21/2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 10 796 940,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili iż strony w/w umowy, aneksem nr 1, z dnia 30.09.2022 r. wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu realizacji w/w umowy z 330 dni do 360 dni liczonych od dnia jej zawarcia.

W ocenie kontrolujących wprowadzona aneksem nr 1 zmiana ma charakter nieistotny, w konsekwencji należy ją uznać za zgodną z przepisami art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz przed upływem terminu ustalonego przez strony w aneksie nr 1.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w umów - stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Beneficjent na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dostawy 9 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich wyposażonych w silnik diesel. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.09.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia Dz.U.U.E. 2021/S nr 186-481680). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 20.12.2021 r. między Zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wykonawcą – Man Truck & Bus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, gm. Nadarzyn - umowy nr UM/941-W/UI/27/WIK/26/2021. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 9 420 570,00 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili iż strony w/w umowy, aneksem nr 1, z dnia 12.10.2022 r. wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu terminu realizacji w/w umowy z 300 dni do 322 dni liczonych od dnia jej zawarcia.

W ocenie kontrolujących wprowadzona aneksem nr 1 zmiana ma charakter nieistotny, w konsekwencji należy ją uznać za zgodną z przepisami art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp. Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz przed upływem terminu ustalonego przez strony w aneksie nr 1.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w umów - stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Beneficjent na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 1, art. 132 ustawy Pzp. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy dostawy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.12.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia Dz.U.U.E. 2021/S nr 240-630051). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 01.03.2022 r. między Zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wykonawcą – R&G Plus sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu - umowy nr UM/295-W/UI/6/WIK/6/2022. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – 4 181 480,94 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili iż strony w/w umowy, aneksem nr 1, z dnia 27.09.2022 r. zmieniły termin wystawienia faktury za realizację I etapu zamówienia.

W ocenie kontrolujących wprowadzona aneksem nr 1 zmiana ma charakter nieistotny, w konsekwencji należy ją uznać za zgodną z przepisami art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp. Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia w części objętej finansowaniem w ramach niniejszego projektu, (tj. etap I) - został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania oraz w/w umów - stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia zaleceń lub rekomendacji pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 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: Dariusz Kosela

.....

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź

.....

Kontrolowany/a:

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Nb. 06.2023r.

.....
Dominik Smoliński