

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.04.01-IZ.00-0002/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.04.01-IZ.00-0002/23-002
Numer projektu: FESW.04.01-IZ.00-0002/23
Tytuł projektu: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9591506120
Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie
Adres beneficjenta: Kielce 25-516, al. IX Wieków Kielc 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Katarzyna Karbowniczek-Cebula, Monika Cebulska
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-09 - 2025-06-09
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-09
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Województwo Świętokrzyskie - NIP: 9591506120
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, EFRR-VIII.432.147.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

403014-2024.	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341	Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.37.111.2024.BP
548875-2024.	Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341"	Umowa nr ŚZDW.N-WZ.223.53.22.2024/2025.WR

Numery kontrolowanych WoP: FESW.04.01-IZ.00-0002/23-004

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027
2. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art.25 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej.

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.04.01-IZ.00-0002/23 pn.: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341".

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr FESW.04.01-IZ.00-0002/23-004.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 PZP



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.07.2024 r. poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz opublikowane w Dz.U. UE pod numerem OJ S 130/2024, 403014-2024 w dniu 05.07.2024 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341". Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.37.111.2024.BP w dniu 05.11.2024 r. pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341". Wartość umowy: 70 822 979,78 zł brutto. Termin wykonania całości robót budowlanych 21 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 05.08.2026 r. Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji. W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył pierwszą fakturę za wykonanie robót budowlanych o numerze: faktura VAT nr 17/03/2025 z dnia 20.03.2025 r. na kwotę 118 803,07 zł brutto wystawioną na podstawie Protokołu częściowego odbioru robót nr 1 z dnia 18.03.2025 r. Lista sprawdzająca przedmiotowe postępowanie stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 11.09.2024 r. poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz opublikowane w Dz.U. UE pod numerem 2024/S 178-548875 w dniu 12.09.2024 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie Umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.53.22.2024/2025.WR w dniu 10.02.2025 r. pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a Konsorcjum firm: 1.Eksametr Sp. z o.o. – Lider z/s w Warszawie, ul. I Praskiego Pułku WP 17/7, 05-075 Warszawa 2.Miliarium Sp. z o.o. – Partner z/s w Kielcach, ul. Chęcińska 16a/21, 25-020 Kielce na świadczenie usług związanych z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania pn. Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341. Wartość umowy: 1 176 980,85 zł brutto. Termin wykonania 10.12.2026 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył pierwszą fakturę za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji o numerze: faktura VAT nr 12/03/2025 z dn. 26.03.2025r. na kwotę 1 972,13 zł brutto wystawioną na podstawie Protokołu odbioru częściowego nr 1 z dnia 26.03.2025 r. Lista sprawdzająca przedmiotowe postępowanie stanowi załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu nr FESW.04.01-IZ.00-0002/23 postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 załączniki, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE (roboty budowlane - część 1).pdf
2. EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE (roboty budowlane - część 2).pdf
3. EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE (zarządzanie i nadzór - część 1).pdf
4. EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE (zarządzanie i nadzór - część 2).pdf

Monika Cebulka – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Katarzyna Karbowniczek - Cebula – Członek zespołu kontrolującego

/długotrwała nieobecność pracownika/