



INFORMACJA POKONTROLNA

FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-001

Numer projektu: FEMA.04.01-IP.01-03UE/24

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany (etap III)

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9482604208

Nazwa beneficjenta: Powiat Radomski

Adres beneficjenta: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7/1, 26-600 Radom

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Daniel Pikus – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Marek Sudomirski – Członek Zespołu Kontrolującego

Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PLANOWEJ W MIEJSCU
REALIZACJI LUB W SIEDZIBIE BENEFICJENTA - Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych (EFRR)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-10-21 – 2025-10-31

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-21

Podmiot kontrolujący: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Podmioty kontrolowane: Powiat Radomski – NIP: 9482604205 (Beneficjent)
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu – NIP: 9482242113
(Jednostka realizująca projekt)

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom,
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24/1,
26-600 Radom

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
78134-2025	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany (etap III)	Umowa nr PZD.I.263.15.2025 z dnia 09.05.2025 r.



Numery kontrolowanych WoP:

- FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-004-02
- FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-003-01
- FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-002-01
- FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-001-01

1. Wykaz skrótów

Beneficjent - podmiot określony w sekcji „Dane Beneficjenta” niniejszej informacji pokontrolnej

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

IP - Instytucja Pośrednicząca

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEM 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

UoD – Umowa o dofinansowanie projektu

WoD – Wniosek o dofinansowanie projektu

WoP – Wniosek o płatność

Ustawa Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

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. 8 ust. 2 pkt 8, w zw. z art. 9 ust. 1 oraz art. 25 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej.
- Porozumienie nr 1/RF-WDW.431.14.2023.RB w sprawie realizacji FEM 2021-2027, z późn. zm.
- § 18 UoD nr FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-00 z dnia 09.01.2025 r.
- Upoważnienie nr 292/25 z dnia 20.10.2025 r.

3. Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków w projekcie współfinansowanym z EFRR w ramach FEM 2021-2027. Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności projektu z przepisami prawa, programem, zasadami krajowymi i unijnymi oraz UoD lub decyzją o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem do jej przeprowadzenia, zakres kontroli obejmował weryfikację prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji projektu, w tym zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

4. Przedmiot kontroli

Okres objęty kontrolą – 04.01.2021 r. (rozpoczęcie realizacji projektu) – 31.10.2025 r. (ostatni dzień kontroli).

W ramach kontroli projektu przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne (w zakresie odpowiednim dla kontrolowanego projektu):

- weryfikacja realizacji usług, dostaw i robót budowlanych współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we WoP,
- sprawdzenie zgodności faktycznego stanu realizacji projektu z UoD, WoP oraz innymi dokumentami przekazanymi do IP,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we WoP oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,

- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy WoP z oryginałami, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na podstawie dokumentów przedstawianych przez Beneficjenta, sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu,
- weryfikacja rozstrzygniętych do dnia kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności określoną w UoD i dokumentach programowych, obejmująca zamówienia publiczne, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu.

Określanie próby do kontroli

Kontrolą objęto 100% dokumentacji odnoszącej się do wydatków rozliczanych w kontrolowanych WoP w odniesieniu do rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

Z uwagi na fakt, iż obszar przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objęty jest największym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w projekcie - kontroli podlega 100% rozstrzygniętych postępowań udzielonych w ramach ustawy PZP nieobjętych wcześniejszą kontrolą. W związku z powyższym skontrolowano rozstrzygnięte do dnia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w ramach ustawy Pzp, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu. Jednocześnie skontrolowano rozstrzygnięte do dnia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w ramach zasady konkurencyjności, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

W dniu 09.01.2025 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-00.

Do umowy zawarto aneks nr FEMA.04.01-IP.01-03UE/24-01 z dnia 21.07.2025 r.

Termin realizacji projektu wskazany w umowie: 30.09.2026 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej do terenów inwestycyjnych na terenie powiatu radomskiego oraz rozwój mobilności na poziomie lokalnym w tym poprawa bezpieczeństwa dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe:

- poprawa stanu dróg stanowiących uzupełnienie sieci dróg krajowych na terenie powiatu radomskiego,
- poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego obsługującego tereny inwestycyjne,
- poprawa płynności ruchu drogowego na terenie powiatu radomskiego,
- promowanie alternatywnych form przemieszczania się,
- zwiększenie spójności infrastruktury rowerowej na terenie powiatu radomskiego oraz obszaru funkcjonalnego Radomia,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego,
- dostosowanie konstrukcji jezdni do nacisku 115 kN/oś.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

Zadanie 1 – *Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów – Polany* (koszt niekwalifikowalny w projekcie).

100 % rozliczone / 100 % zrealizowane.

Zadanie 2 – *Opracowanie studium wykonalności - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów – Polany (etap III)* (koszt niekwalifikowalny w projekcie).

100 % rozliczone / 100 % zrealizowane.

Zadanie 3 – *Zakup nieruchomości - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi (III etap)* (koszt niekwalifikowalny w projekcie).

0 % rozliczone / 100 % zrealizowane.

Zadanie 4 – *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany (etap III) - roboty budowlane* 28,70 % rozliczone / 28,70 % zrealizowane.

Zadanie 5 – *Koszty pośrednie*

28,70 % rozliczone / 28,70 % zrealizowane.

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zadań współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych w zatwierdzonych WoP objętych zakresem kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów: dokumenty z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, protokoły odbioru, dokumentacja zdjęciowa i finansowa. Weryfikację przeprowadzono na podstawie dokumentów udostępnionych w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz dostępnych w systemie CST.

W dniu 23.10.2025 r., Zespół kontrolujący dokonał oględzin rozbudowywanej drogi powiatowej nr 3539W (odcinka od miejscowości Bardzice do miejscowości Zalesice Kolonia).

Zakres prowadzonych prac obejmuje:

- rozbudowę odcinka drogi o długości 5559 m (od km 8+830 do km 14+389),
- poszerzenie jezdni do szer. 7,0m,
- nową konstrukcję nawierzchni przenoszącą obciążenia 115 kN/oś,
- budowę ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej,
- budowę chodników,
- rozbudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
- budowę ronda wraz z oświetleniem LED,
- korektę łuków poziomych,
- wykonanie poboczy szer. 1,25 m,
- przebudowę odwodnienia, w tym rowów przydrożnych oraz budowę 2 zbiorników retencyjnych,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- budowę kanału technologicznego.

Na początku i końcu rozbudowywanego odcinka drogi umieszczone zostały tablice informacyjne zawierająca odpowiednie zapisy i logotypy. Sporządzony został protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, które dołączono do akt kontroli.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Wskaźniki

Wskaźniki produktu:

1. Nazwa wskaźnika „*Wspierana infrastruktura rowerowa*”.

Wartość docelowa założona w WoD – 5,56 km.

Wartość osiągnięta – 0,00 km.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika – Protokół odbioru końcowego, Inwentaryzacja geodezyjna.

2. Nazwa wskaźnika „*Długość dróg z nowymi lub zmodernizowanymi systemami zarządzania ruchem – poza TEN-T*”.

Wartość docelowa założona w WoD – 5,56 km.

Wartość osiągnięta – 0,00 km.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika – Protokół odbioru końcowego, Inwentaryzacja geodezyjna.

3. Nazwa wskaźnika „*Długość wybudowanych dróg powiatowych*”.

Wartość docelowa założona w WoD – 5,56 km.

Wartość osiągnięta – 0,00 km.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika – Protokół odbioru końcowego, Inwentaryzacja geodezyjna.

Wskaźniki rezultatu:

Wniosek o dofinansowanie nie zakładał żadnego wskaźnika rezultatu.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Księgowość - Finansowa realizacja projektu

Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie:

Wartość ogółem (zł) – 31 576 356,00,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 29 391 000,52,

Wartość dofinansowania (zł) – 24 982 350,43,

Wkład UE (zł) – 24 982 350,43,

Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu do dnia rozpoczęcia kontroli:

Wartość ogółem (zł) – 8 757 669,30,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 8 435 699,30,

Wartość dofinansowania (zł) – 7 170 344,40,

Wkład UE (zł) – 7 170 344,40.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość rozliczeń finansowych w ramach projektu, w tym zweryfikował dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie wydatków oraz dostarczenie zamówionych towarów i usług w ramach projektu.

Zespół Kontrolujący zweryfikował wyodrębnienie ewidencji księgowej dla projektu.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu na podstawie Zarządzenia Nr 8/2025 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu z dnia 19.05.2025 r.

Stwierdzono, że został zapewniony oddzielny system rachunkowości z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzanych dla wydatków w ramach projektu.

Skontrolowano oryginały dowodów księgowych przedstawionych przez beneficjenta w ramach kontrolowanych WoP.

Oryginały dowodów księgowych zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach FEM 2021-2027. Dowody księgowe posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między kopiami dowodów księgowych przedłożonymi przez beneficjenta wraz z WoP a ich oryginałami.

Nie występują dowody księgowe korygujące lub duplikaty dowodów księgowych.

Finansowa realizacja projektu została zrealizowana zgodnie z UoD I WoD.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kontrole krzyżowe

Zweryfikowano opisy dokumentów finansowo-księgowych pod kątem obecności informacji, czy dany wydatek został rozliczony z innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Kontrola dowodów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach realizowanych w ramach FEM 2021-2027.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Koszty pośrednie

Wysokość rozliczonych kosztów pośrednich w weryfikowanych podczas kontroli wnioskach o płatność była zgodna z umową o dofinansowanie projektu i została prawidłowo wyliczona.

Koszty pośrednie projektu spełniają warunki kwalifikowalności zgodnie z podrozdziałem 3.12 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem oraz danymi udostępnionymi na portalu Ministerstwa Finansów, Beneficjent i Jednostka realizująca projekt są czynnymi podatnikami VAT.

Beneficjent i Jednostka realizująca projekt nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

Wydatki poniesione w ramach projektu lub wytworzona infrastruktura nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

Potwierdzono kwalifikowalność podatku VAT w projekcie.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Kwalifikowalność wydatków

Wydatki rozliczane w zatwierdzonych objętych kontrolą WoP są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Umowa/wniosek o dofinansowanie

Projekt jest realizowany zgodnie z UoD i WoD.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Informacja i promocja

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w UoD, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

Podczas kontroli stwierdzono następujące działania informacyjno-promocyjne:

1. Informacja o projekcie na stronie internetowej beneficjenta, zgodna z wymogami dostępności WCAG 2.1 z późn. zm., na poziomie AA – adres strony internetowej:
<https://www.powiatradomski.pl/fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027/>.
2. Informacja o projekcie umieszczonej w mediach społecznościowych – link:
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=675178235139700&set=pcb.584842690839922;>
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=675178235139700&set=pcb.584842690839922;>
[https://www.facebook.com/photo/?fbid=675178235139700&set=pcb.584842690839922](https://www.facebook.com/photo/?fbid=675178235139700&set=pcb.584842690839922;)
3. Miejsce realizacji projektu zostało oznakowane dwoma tablicami informacyjno-promocyjnymi umieszczonymi na początku i końcu rozbudowywanego odcinka drogi.
4. Wszystkie dokumenty, korespondencja oznaczana jest właściwymi znakami – logotypami, którymi oznaczone są również segregatory z dokumentami dotyczącymi realizacji projektu.
5. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informowana jest o ważnych etapach w projekcie oraz o działaniach promocyjno – informacyjnych (na potwierdzenie przekazano pismo z dnia 13.05.2025 r., które zostało wysłane do MJWPU i informowało o umieszczeniu informacji o projekcie na stronie Beneficjenta, wykonaniu tablic informacyjnych, wykonaniu aktualizacji wizualizacji drogi powiatowej, która została zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz zorganizowaniu konferencji prasowej na podpisanie Umowy z Wykonawcą robót).

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Polityki horyzontalne

Beneficjent oraz Realizator realizują zadeklarowane we WoD i WoP działania w zakresie równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027.

Na podstawie oględzin stwierdzono, że rozbudowywany odcinek, strona internetowa zawierająca informacje o projekcie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent oraz Realizator realizują, zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność.

Beneficjent oraz Realizator realizują projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Strona internetowa zawierająca informacje o projekcie, jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA.

Realizacja projektu odbywa się z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn, wymogu przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE i wymogami w zakresie przestrzegania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (w odniesieniu do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy).

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Ścieżka audytu

Dokumentacja projektu przechowywana i archiwizowana jest w budynku Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom.

Dokumentacja jest przechowywana w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Na podstawie weryfikowanej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, że dokumentacja związana z realizacją projektu była kompletna i zapewniała właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent był w posiadaniu dokumentów wspierających WoP (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do IP. Dokumenty dotyczące projektu przechowywane są zgodnie z wymogami określonymi w UoD, w tym w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Kontrole zewnętrzne

Projekt nie był kontrolowany/audytowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Do dnia rozpoczęcia kontroli beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 21-31.10.2025 r.

Pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany (III etap).

Sygnatura postępowania: PZD.I.261.2.2025

Publikator: Dziennik Urzędowy UE

Numer ogłoszenia o zamówieniu: S 25/2025 78134-2025

Data wszczęcia postępowania: 04.02.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Szacunkowa wartość zamówienia: 24 594 900,57 zł, co stanowi równowartość 5 303 940,09 euro.

Numer umowy z wykonawcą: PZD.I.263.15.2025

Data podpisania umowy: 09.05.2025 r.

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

Wartość umowy: 23 274 012,49 zł brutto, 18 921 961,37 zł netto

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), na podstawie: art. 132 ustawy.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ed61bfa-224e-4c73-bd6b-4be12fba6ab6>

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany (III etap)”, na odcinku długości 5 559 m od km 8+830 do km 14+389, na terenie gmin Kowala, Skaryszew i Wierzbica, obejmujących między innymi:

- poszerzenie jezdni do szer. 7,0 m,
- nową konstrukcję nawierzchni przenoszącą obciążenia 115kN/oś,
- wykonanie ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej,
- wykonanie chodników,
- rozbudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
- budowę ronda wraz z oświetleniem LED,
- korektę łuków poziomych,
- wykonanie poboczy szer. 1,25 m,
- przebudowę odwodnienia, w tym rowów przydrożnych,
- budowę 2 zbiorników retencyjnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę kanału technologicznego.

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową, w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł; W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli:
 - a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej na odcinku co najmniej 3,0 km każde, obejmujących wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych / betonu asfaltowego lub SMA. Przez jedno zamówienie rozumie się zadanie wykonane w ramach jednej umowy.
 - b) wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:
 - kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 - kierownik robót kanalizacyjnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 - kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszczał łączenie pełnienia poszczególnych funkcji przez tę samą osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniać wszystkie wymagania dotyczące posiadania uprawnień wymaganych dla każdej łączonej funkcji.

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 (przesłanki obligatoryjne) i 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 (przesłanki fakultatywne) ustawy Pzp.

Zamawiający żądał od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie 245 000,00 zł

Wadium można było wnieść w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należało wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.

„Przedmiotowe zamówienie stanowi część (trzeci etap) zamówienia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany”, udzielanego w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.”.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa (C) – 60 %,
- okres gwarancji jakości (G) – 35 %,
- sposób zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki (ZD) – 5 %.

Termin realizacji zamówienia: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Zamawiający przewidział możliwość dokonywania zmian postanowień umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

- 1) *konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,*
- 2) *konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy,*
- 3) *niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST (np. ciągłe opady atmosferyczne, długotrwałe utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza), z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 1 zdanie drugie,*
- 4) *działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązań w całości lub części z dochowaniem terminów; Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk niezależny od Wykonawcy, pandemię, epidemię,*
- 5) *przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty robotami, przeszkody geologiczne),*
- 6) *zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron,*
- 7) *zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą w szczególności w wyniku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia, o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.*

Termin składania ofert: 12.03.2025 r. do godziny 11:00.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, na kwotę 24 423 828,72 zł,
2. PBI Infrastruktura S.A., Kraśnik, na kwotę 31 836 041,05 zł,
3. TRAKT S.A., Szczukowskie Góry, na kwotę 28 496 769,41 zł,

4. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary, na kwotę 27 432 361,69 zł,
5. MABAU Sp. z o.o., Szymanów, na kwotę 36 021 919,19 zł,
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o., Starachowice, na kwotę 26 230 629,01 zł,
7. GEOSOLID Sp. z o.o., Kraków, na kwotę 35 663 441,69 zł,
8. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o., Kielce, na kwotę 23 274 012,49 zł,
9. "BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o., Wąchock, na kwotę 25 368 570,65 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 23.04.2025 r. za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.05.2025 r. oraz opublikowane w dniu 14.05.2025 r. pod nr S: 92/2025 309366-2025.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Zamówienie jest w trakcie realizacji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Umowa z wykonawcą realizowana jest zgodnie z jej założeniami.

Do Umowy nie zostały zawarte aneksy.

Nie wprowadzono zmian do umowy.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie.

Szczegóły ustalenia: Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 13.2 Zamówienia publiczne - realizacja (przetarg nieograniczony)

Zamawiający nie dokonał zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.

Umowa z Wykonawcą realizowana jest zgodnie z jej założeniami.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie.

Szczegóły ustalenia: Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.2: Brak

Ustalenie nr 14.1 Zasada konkurencyjności – procedura

Zgodnie z przekazanym podczas kontroli Harmonogramem zamówień w ramach projektu jak również udostępnioną dokumentacją, Beneficjent nie przeprowadził postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności.

6. Podsumowanie kontroli

Zespół Kontrolujący potwierdził prawidłowość realizacji projektu w każdym obszarze objętym zakresem kontroli.

6.1 Stwierdzone uchybienia nie mające skutków finansowych

Brak

6.2 Stwierdzone nieprawidłowości

Brak

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazują ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

9. Załączniki

Brak.

Beneficjent akceptuje informację pokontrolną, nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc zastrzeżenia stanowiące załączniki:

.....
.....
.....

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Dróg Publicznych
w miejscowości Borkowice
01.12.2025
mgr inż. Joanna Chojnacka
(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca: MJWPU

Starszy Specjalista

Daniel Pikus
21.11.2025 r.

.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

Marek Piotrowski
21.11.2025

.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

