



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VIII.432.100.1.2024

Wpłynęło
Nr pisma
Podpis ...



Kielce, dn. 25.06.2024 r.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ul. Łódzka 244
25-655 Kielce



INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.432.100.1.2024/ŁCH-5

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m.Umianowice gm.Kije”, realizowanego w ramach Działania RPSW.04.05.00 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, realizowanej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 30.04.2024 r. oraz dodatkowo dostarczonej do dnia 18.06.2024 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ul. Łódzka 244
25-655 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

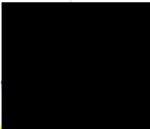
Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

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* (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowił weryfikację dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-037.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pan Łukasz Chaba - Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 30.04.2024 r. do 18.06.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 oraz poczty elektronicznej e-mail, Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było „Wykonanie zaplecza edukacyjno-gospodarczego dla pokazowej zagrody gęsi kieleckiej w formie *zaprojektuj i wybuduj* w ramach realizacji projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.06.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP00233548/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 10.08.2022 r. umowy nr ZPK.I.I.1.2022, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a PBO Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 136a, 41-208 Sosnowiec, reprezentowaną przez Pana Rafała Mazura – Prokurenta (Wykonawcą), na kwotę 2 845 605 PLN. Termin zakończenia realizacji zakresu umowy ustalono do 350 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 27.07.2023 r..

Umowa nr ZPK.I.I.1.2022 z dnia 10.08.2022 r. została zmieniona czego potwierdzeniem są:

- Aneks nr 1 zawarty w dniu 06.03.2023 r., zgodnie z którym działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 21 tiret 5 ww. umowy dokonano zmiany m.in. Projektanta oraz Kierownika budowy;
- Aneks nr 2 zawarty w dniu 06.07.2023 r., zgodnie z którym działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret 1 ww. umowy zmieniono termin zakończenia realizacji zakresu umowy do 412 od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 27.09.2023 r.;
- Aneks nr 3 zawarty w dniu 26.09.2023 r. zgodnie, z którym działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 20 ust. 2 pkt 1 lit. g) i pkt 21 tiret 3 ww. umowy usunięty został zapis § 1 ust. 3 pkt 2 lit. b) dotyczący uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zmieniono zapis § 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący „ETAP II – wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją budowlano-wykończeniową oraz sporządzenie operatu kołaudacyjnego wykonanych robót budowlanych.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.1.2022 z dnia 10.08.2022 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót z dnia 18.10.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa fabrycznie nowego rozrzutnika obornika, ścinacza zielonki oraz przyczepy do przewozu zwierząt w podziale na zadania częściowe w ramach realizacji projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.10.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP00386800. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 09.11.2022 r. umowy:

- nr ZPK.I.I.7.2022, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a ROLMA Sp. z o.o. z siedzibą Wola Wiśniowa 98B, 29-100 Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Alberta Pasonia - Wiceprezesa (Wykonawcą), na kwotę 61 500,00 PLN. Termin

realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 09.01.2023 r.;

- nr ZPK.I.I.8.2022, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a CHMIELEWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczanów 155, 27-641 Obrazów, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chmielewskiego (Wykonawcą), na kwotę 63 345,00 PLN. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 09.01.2023 r.;
- nr ZPK.I.I.9.2022, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a ROLMA Sp. z o.o. z siedzibą Wola Wiśniowa 98B, 29-100 Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Alberta Pasonia - Wiceprezesa (Wykonawcą), na kwotę 34 000,00 PLN. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 09.01.2023 r.

Przedmiot ww. umów został zrealizowany, czego potwierdzeniem są:

- protokół odbioru do umowy nr ZPK.I.I.7.2022 z dnia 27.12.2022 r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy do umowy nr ZPK.I.I.8.2022 z dnia 22.12.2022 r.,
- protokół odbioru do umowy nr ZPK.I.I.9.2022 z dnia 22.12.2022 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa fabrycznie nowego elektrycznego pojazdu użytkowego na potrzeby realizacji projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.11.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP00455818/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 08.12.2022 r. umowa nr ZPK.I.I.12.2022, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim,

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a Zefir UTV Sp. z o.o., ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław, reprezentowaną przez Pana Damiana Hnatyka – Prokurenta (Wykonawcą), na kwotę 107 588,00 PLN. Termin dostawy przedmiotu umowy zaplanowano w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 08.03.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.12.2022 z dnia 08.12.2022 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 06.03.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

4. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem oraz prace konserwatorskie wagonów celem dostosowania do działań edukacyjnych w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15 pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w podziale na dwa zadania częściowe:

– Zadanie nr 1:

- Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem wagonu osobowego Bx 1410 - "Zielarnia na kołach" - nr 1a,
- Modernizacja i adaptacja z wyposażeniem wagonu krytego (brankard) Kddxh - "Salka edukacyjna" - nr 1b,
- Modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem wagonu - lemieszowy pług odśnieżny 802S - "Wagon edukacyjny" - nr 1c.

– Zadanie nr 2: Modernizacja i wykonanie prac konserwatorskich wagonu cysterna Rdxh - "Zbiornik na deszczówkę".

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.02.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP00089437/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 11.04.2023 r. umowy:

- nr ZPK.I.I.8.2023, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a Panem Arkadiuszem Wójtem prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą Firma TECHSERVICE Arkadiusz Wójt, ul. Wojska Polskiego 10-3, 91-832 Łódź, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Wójta (Wykonawcą), na kwotę 669 891,21 PLN. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 11.09.2023 r.;

- nr ZPK.I.I.9.2023, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a Panem Arkadiuszem Wójtem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma TECHSERVICE Arkadiusz Wójt, ul. Wojska Polskiego 10-3, 91-832 Łódź, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Wójta (Wykonawcą), na kwotę 98 400,00 PLN. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 11.07.2023 r.

Umowa nr ZPK.I.I.8.2023 została zmieniona czego potwierdzeniem są:

- Aneks nr 1 zawarty w dniu 04.09.2023 r., zgodnie z którym działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zapisami § 11 ust. 2 ww. umowy zmieniono termin wykonania umowy do dnia 30.10.2023 r.;
- Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.10.2023 r., zgodnie z którym działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zapisami § 11 ust. 2 pkt 1 lit. e) i pkt 21 tiret 4 ww. umowy zmieniono termin wykonania umowy do dnia 06.12.2023 r.

Umowa nr ZPK.I.I.9.2023 została zmieniona czego potwierdzeniem jest Aneks nr 1 zawarty w dniu 07.07.2023 r., zgodnie z którym działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 1) lit. e) i f) oraz pkt 21 tiret 4 ww. umowy zmieniono termin wykonania umowy do dnia 14.08.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.8.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest notatka z oględzin wykonania/protokół zdawczo-odbiorczy zadania nr 1a, nr 1b, nr 1c z dnia 27.12.2023 r. Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.9.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest notatka z oględzin odbioru końcowego/protokół zdawczo-odbiorczy taboru kolejowego - zadanie nr 2, wskazując na przeprowadzenie w dniu 14.08.2023 r., oględzin i odbioru prac.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

5. Postępowanie w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Budowa wiaty na siano i studni kapanej z poborem wody do celów gospodarczych w ramach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu Zaplecza edukacyjno-gospodarczego dla pokazowej zagrody gęsi kieleckiej, w ramach projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Zamówienie mogło zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy (tj. Wykonawcy zamówienia podstawowego) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiotowe zamówienie polegało na powtórzeniu robót budowlanych, tj. budowanie gospodarskich obiektów budowlanych w celu osiągnięcia założonego rezultatu projektu zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 14.03.2023 r. umowa nr ZPK.I.I.5.2023, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Pana Tomasza Hałatkiewicza – Dyrektora, który działa na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała nr 431/11 z dnia 6 lipca 2011 r. (Zamawiającym), a PBO Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 136a, 41-208 Sosnowiec, reprezentowaną przez Pana Rafała Mazura – Prokurenta (Wykonawcą), na kwotę 198 000,00 PLN. Termin realizacji zamówienia ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 27.07.2023 r. Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.5.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 08.09.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 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.

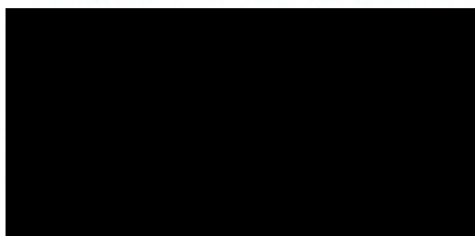
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Łukasz Chaba

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr



Kontrolowany/a:

Zespołu

.....

dr inż. Tomasz Halańkiewicz

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Fu

Hubert Zięba

INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.432.100.1.2024/LCH-5

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	EFRR-VIII.432.100.1.2024
Identyfikator dokumentu:	2629045
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	72c7f2b49f48d499e9b32c1c971ea8bc0ebd5995 500245c5bbf76cff53733053

Wydrukował(a): Łukasz Chaba EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-06-25 08:52:38

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-25 08:15:12

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.