



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wpłynęło
Nr pisma
Podpis
Wieków Kielce 4, 25-615, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII-452-100-2.2024

Kielce, dn. 08.07.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 26/N/IV/RPO/2024

z kontroli końcowej 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 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach: 6-7 czerwca 2024 r.

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. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Hałatkiewicz – Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś priorytetowa 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.5 – „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 19.10.2015 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 26/N/IV/RPO/2024 do przeprowadzenia kontroli końcowej w zakresie prawidłowej realizacji projektu wydanego w dniu 29 maja 2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Łukasz Chaba – Inspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*)

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali Pani Monika Gładki i Pani Alicja Adameczyk.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

W trakcie czynności kontrolnych Pan Tomasz Hałatkiewicz – Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 6 czerwca 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeśli dotyczy).

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 19.10.2015 r. do dnia 07.06.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

Ad. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w związku z realizacją projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15, Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) znak sprawy: ZPK.1.384.1.2020 zostało wszczęte w dniu 31.01.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507897-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi - nadzoru inwestorskiego, wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy przy realizacji zadania pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”. W wyniku

rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 01.04.2020 r. umowa nr ZPK.I.I.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach przy ul. Kieleckiej 37, 26-020 Chmielnik na kwotę 232 470,00 zł brutto. Do ww. umowy Zamawiający podpisał 2 aneksy:

- Aneks nr 1 dnia 09.08.2021 r.;
- Aneks nr 2 dnia 31.12.2021 r.

Zmiany wprowadzone do umowy nr ZPK.I.I.2.2020 z dnia 01.04.2020 r. były zgodne z art. 144 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w umowie z wykonawcą.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.2.2020 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest dokonanie przez Inspektora nadzoru z datą 25.07.2022 r. wpisu do dziennika budowy.

2. Postępowanie w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) znak sprawy: ZPK.1.384.2.2019 zostało wszczęte w dniu 27.11.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 624105-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 23.03.2020 r. umowa nr ZPK.I.I.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Komplexbud Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce na kwotę 19 700 000,00 zł brutto. Do ww. umowy Zamawiający podpisał 4 aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 18.03.2021 r.;
- Aneks nr 2 z dnia 02.07.2021 r.;
- Aneks nr 3 z dnia 09.08.2021 r.;
- Aneks nr 4 z dnia 30.12.2021 r.

Zmiany wprowadzone do umowy nr ZPK.I.I.1.2020 z dnia 23.03.2020 r. były zgodne z art. 144 ustawy Pzp. zapisami zawartymi w umowie z wykonawcą oraz z zapisami § 15 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.1.2020 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót z dnia 26.08.2022 r. oraz protokół zakończenia czynności odbioru usunięcia wad, usterek, braków z dnia 16.12.2022 r.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonych w dniach: 26-30.04.2021 r. oraz w dniach: 07-11.02.2022 r.

W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis ww. zamówień zawarto w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.282.1.2021/MBK-1 z dnia 17.05.2021 r. oraz Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.153.1.2022/JJ-2 z dnia 04.03.2022 r.

3. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), znak sprawy: ZPK.I.384.1.2018 zostało wszczęte w dniu 03.01.2018 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500591-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi – Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu 15.02.2018 r. umowa nr 8/2018 pomiędzy Beneficjentem a TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Kozia 2/2 reprezentowana przez Prezesa Pana Konrada Śmierzyńskiego na kwotę 338 250,00 zł brutto. Termin realizacji całości przedmiotu umowy wynosił 151 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 16.07.2018 r., natomiast terminy wykonania poszczególnych etapów dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono następująco:
- Etap I – do 40 dni od dnia podpisania umowy;
 - Etap II – do 90 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego opracowań projektowych objętych etapem I;
 - Etap III - do 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego opracowań projektowych objętych etapem II;
 - Etap IV - do 14 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego opracowań projektowych objętych etapem III.

Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy nr 8/2018 są:

- protokół odbioru etapu I z dnia 21.05.2018 r.,
- protokół odbioru etapu II z dnia 04.10.2018 r.,
- protokół odbioru etapu III z dnia 04.10.2018 r.,
- protokół odbioru etapu IV z dnia 03.01.2019 r.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 23.01.2023 r.

W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis ww. zamówienia zawarto w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.39.1.2023/ASE-3 z dnia 17.02.2023 r.

4. Postępowanie nr Z.III.2010.9.2016 wszczęte w dniu 05.12.2016 r., tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu poprzez publikację zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta. Ogłoszenie dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia interdyscyplinarnych warsztatów projektowych i stworzenia koncepcji architektonicznej dla Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.12.2026 r. umowy nr 66/2016 na kwotę 147 600,00 zł brutto z H2 Architekci Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana Sebastiana Bacha 10/1201, 02-743 Warszawa. Do ww. umowy zawarto 1 aneks. Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki dopuszczone w zapytaniu ofertowym i są zgodne z obowiązującymi wytycznymi. Protokół odbioru potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w aneksie do umowy 66/2016.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 07.06.2023 r. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis ww. zamówienia zawarto w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.39.2.2023/KW-4 z dnia 14.06.2023 r.

5. 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.II.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 kolaudacyjnego 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.

6. 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 Kielce 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.
7. 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. umowy 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.

8. 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 Kielce 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.

9. 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. umowy 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.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach: 30.04.2024 r. – 18.06.2024 r.

W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis ww. zamówień zawarto w Informacji pokontrolnej Nr EFRR-VIII.432.100.1.2024/ŁCH-5 z dnia 25.06.2024 r.

10. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był „Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z zamontowanymi widłami załadunkowymi w ramach projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.10.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00459719/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 23.11.2023 r. umowa nr ZPK.I.I.35.2023, 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 Piotrem Maciejczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INWESTO Piotr Maciejczyk, Jałowęsy 78, 27-500 Opatów (Wykonawcą), na kwotę 393 969,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 13.12.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.35.2023 z dnia 23.11.2023 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 13.12.2023 r.

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

11. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był „Remont szlaku kolejki wąskotorowej na odcinku Umianowice-Hajdaszek, w celu dostosowania ww. linii do ruchu drezyn rowerowych na potrzeby projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.10.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 0047185/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 30.11.2023 r. umowa nr ZPK.I.I.34.2023, 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 Piotrem Gawlikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TORELIUSZ Piotr Gawlik z siedzibą Plac Przyryнку 4 lok. 1, 99-400 Łowicz (Wykonawcą), na kwotę 453 870,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 21.12.2023 r. Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.34.2023 z dnia 30.11.2023 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego z dnia 22.12.2023 r. oraz zgłoszenie zakończenia robót z dnia 20.12.2023 r.

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

12. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Budowa dodatkowej infrastruktury w podziale na części:

- Wiaty na samochody;
- Oczka wodnego i studni kopanej;
- Instalacji zewnętrznej (wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) i utwardzenia do kontenera oraz dojścia do kontenera i wagonów, w ramach realizacji projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*". Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.09.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00419076/01. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w BZP w dniu 06.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00432400/01 i w dniu 09.10.2023 r., pod nr 2023/BZP 00434829/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 07.11.2023 r.:
- umowy nr ZPK.I.I.29.2023, 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 Marcinem Jańskowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TechMania Marcin Jańkowski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 18, 25-132 Kielce (Wykonawcą), na kwotę 110 208,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 12.12.2023 r. Umowa nr ZPK.I.I.29.2023 została zmieniona Aneksami nr 1 i nr 2 zgodnie, z którym termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano do dnia 21.12.2023 r.;
- umowy nr ZPK.I.I.30.2023 na wykonanie robót budowlanych, 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 Marcinem Jańskowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TechMania Marcin Jańkowski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 18, 25-132 Kielce (Wykonawcą), na kwotę 161 868,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie: zadanie 1 „Roboty w zakresie kontenera” – etap I do 20 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 27.11.2023 r., etap

II do 35 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 12.12.2023 r., zadanie 2 „Roboty w zakresie wagonów” – do 35 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 12.12.2023 r. Umowa nr ZPK.I.I.30.2023 została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 05.12.2023 r. i Aneksem nr 2 z dnia 11.12.2023 r. zgodnie, z którym termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano do dnia 21.12.2023 r.;

- umowy nr ZPK.I.I.31.2023, 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 Marcinem Jańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TechMania Marcin Jański, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 18, 25-132 Kielce (Wykonawcą), na kwotę 224 721,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 12.12.2023 r. Umowa nr ZPK.I.I.31.2023 została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 05.12.2023 r. i Aneksem nr 2 z dnia 11.12.2023 r. zgodnie, z którym termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano do dnia 21.12.2023 r.

Przedmiot ww. umów został zrealizowany, czego potwierdzeniem są protokoły odbioru końcowego z dnia 22.12.2023 r., wraz ze zgłoszeniami zakończenia robót z dnia 21.12.2023 r.

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

13. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był „Zakup, dostawa drezyn rowerowych na potrzeby projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.09.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00386474/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 12.10.2023 r. umowy nr ZPK.I.I.25.2023, 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 Kazimierzem Leśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Warsztat Rowerów Nietypowych TROP Kazimierz Leśniewski, Głusino ul. Lewińska 34, 83-328 Sianowo (Wykonawcą), na kwotę 348 951,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 11.12.2023 r. Umowa nr ZPK.I.I.25.2023 z dnia 12.10.2023 r. została zmieniona Anekssem nr 1 zawartym w dniu 06.12.2023 r. zgodnie, z którym termin realizacji dostawy ustalono do dnia 22.12.2023 r. Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.25.2023 z dnia 12.10.2023 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 22.12.2023 r.

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

14. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był „Zakup, dostawa drezyn rowerowych na potrzeby projektu pn.: *Budowa ogrodzeń w ramach projektu pn.: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije w podziale na dwa zadania częściowe:*

- *Część I – Budowa ogrodzeń wolnego wybiegu dla zwierząt*
- *Część II – Budowa ogrodzenia wokół ogródków edukacyjnych i woliery dla ptaków”.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.08.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP00335862/01. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w BZP w dniu 16.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00354464/01 i w dniu 23.08.2023 r., pod nr 2023/BZP 00363190/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 25.09.2023 r.:

- umowy nr ZPK.I.I.21.2023, 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 Marcinem Jaśkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TechMania Marcin Jaśkowski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 18, 25-132 Kielce (Wykonawcą), na kwotę 341 940,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie 11 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 11.12.2023 r. Umowa nr ZPK.I.I.21.2023 została zmieniona Anekssem nr 1 zawartym w dniu 24.11.2023 r.

zgodnie, z którym zmianie uległy zasady wypłaty wynagrodzenia za wykonywane roboty budowlane;

- umowy nr ZPK.I.I.22.2023 na wykonanie robót budowlanych, 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 Marcinem Jańskowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TechMania Marcin Jańkowski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 18, 25-132 Kielce (Wykonawcą), na kwotę 113 160,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie 11 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 11.12.2023 r.

Przedmiot ww. umów został zrealizowany, czego potwierdzeniem są protokoły odbioru końcowego z dnia 21.12.2023 r., wraz ze zgłoszeniami zakończenia robót w dniu 08.12.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

15. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem był „Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym ładownikiem czołowym w ramach projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.08.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00341908/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 29.08.2023 r. umowy nr ZPK.I.I.19.2023, 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 Rolma Sp. z o.o., Wola Wiśniowa 98B, 29-100 Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Alberta Pasonia – Wiceprezesa Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 361 620,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia

28.09.2023 r. Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.19.2023 z dnia 29.08.2023 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.09.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

16. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Budowa elementów małej architektury edukacyjno-przyrodniczej w formule *zaprojektuj i wybuduj* w ramach projektu pn.: *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.04.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP00186372/01. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 02.06.2023 r. umowa nr ZPK.I.I.15.2023, 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), Piotrem Chodakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STUDIO 7” Piotr Chodakowski z siedzibą Miąsowa 19, 28-305 Sobków (Wykonawcą), na kwotę 270 600,00 PLN brutto. Termin zakończenia realizacji całego zakresu umowy ustalono do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 01.11.2023 r. Umowa nr ZPK.I.I.15.2023 z dnia 02.06.2023 r. została zmieniona Anekssem nr 1 zawartym w dniu 31.10.2023 r., zgodnie z którym termin zakończenia realizacji całego zakresu umowy ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 05.12.2023 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 05.12.2023 r. zgodnie z którym termin zakończenia realizacji całego zakresu umowy ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2023 r. Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.15.2023 z dnia 02.06.2023 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2023 r. oraz zgłoszenie zakończenia robót w dniu 18.12.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego stanowi dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

17. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego 80kW (100KVa)

na przyczepie na potrzeby projektu pn. *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27.10.2023 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-42745-178253. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie umowy nr ZPK.I.I.33.2023 z dnia 28.11.2023 r. 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 BORLEX Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa reprezentowaną przez Pana Olafa Ungier – Prezesa Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 89 790,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 12.12.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.33.2023 z dnia 28.11.2023 r. został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 12.12.2023 r., wraz ze zgłoszeniem do odbioru z dnia 12.12.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 9 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

18. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup wraz z dostawą rowerów, kasków oraz wieszaków na rowery w podziale na części, na potrzeby realizacji projektu pn. *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije*, tj.:

- Część I – zakup wraz z dostawą 30 szt. rowerów,
- Część II – zakup wraz z dostawą 30 szt. kasków ochronnych,
- Część III – zakup wraz z dostawą 30 szt. wieszaków rowerowych”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.10.2023 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-42745-176243. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie:

- umowy nr ZPK.I.I.27.2023 z dnia 30.10.2023 r. 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 Janiną Florkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PHU ONBEST Janina Florkiewicz, Pl. Szkolny Dwór 26/3, 21-500 Biała Podlaska, reprezentowaną przez Jacka Tomaszuka – Pełnomocnika (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 28.11.2023 r.;

- umowy nr ZPK.I.I.28.2022 z dnia 30.10.2023 r. 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 Andrzejem Lubera prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą LUBMAR Andrzej Lubera, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 28.11.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.27.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 08.11.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.28.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 28.11.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 10 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

19. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup, dostawa wraz z montażem kontenera sanitarnego na potrzeby realizacji projektu pn.. *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.08.2023 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-42745-169906. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie umowy nr ZPK.I.I.20.2023 z dnia 01.09.2023 r. 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 SMP Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 58, 41-819 Zabrze (Wykonawcą), na kwotę 110 700,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 15.11.2023 r. Umowa nr ZPK.I.I.20.2023 została zmieniona

Aneksm Nr 1 z dnia 30.10.2023 r. zgodnie, z którym realizację przedmiotu umowy wydłużono do dnia 15.12.2023 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 15.12.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 11 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

20. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa urządzeń multimedialnych wraz z oprogramowaniem do Nidarium na potrzeby realizacji projektu pn. *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.05.2023 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-42745-158030. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie umowy nr ZPK.I.I.13.2023 z dnia 30.05.2023 r. 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 Group AV Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modlińska 6, 03-213 Warszawa reprezentowaną przez Panią Agatę Sitko – Prezesa Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 109 517,97 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 30.08.2023 r. w tym dostawa i montaż wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem monitora z kamerą oraz szkoleniem pracowników do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Umowa nr ZPK.I.I.13.2023 została zmieniona Aneksm Nr 1 z dnia 15.06.2023 r. zgodnie, z którym wykonanie całego przedmiotu umowy zaplanowano w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 30.08.2023 r., w tym dostawa i montaż wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem monitora z kamerą oraz szkoleniem pracowników do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot umowy został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego z dnia 30.08.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 12 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

21. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa wyposażenia do części gastronomicznej na potrzeby realizacji projektu

pn.. *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije*". Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.11.2022 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-42745-133761. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie umowy nr ZPK.I.I.10.2022 z dnia 28.11.2022 r. 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 Krzysztofem Szmist prowadzącym działalność gospodarczą pn. Qchnia Project Krzysztof Szmist, z siedzibą ul. Dębicka 99A, 35-213 Rzeszów, reprezentowanym (Wykonawcą), na kwotę 111 456,62 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 12.12.2022 r. Umowa nr ZPK.I.I.10.2022 została zmieniona:

- Aneksem Nr 1 z dnia 12.12.2022 r., zgodnie z którym realizację przedmiotu umowy wydłużono do dnia 22.12.2022 r.;
- Aneksem Nr 2 z dnia 21.12.2022 r., zgodnie z którym realizację przedmiotu umowy wydłużono do dnia 16.01.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.10.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem są protokoły przekazania/odbioru z dnia 12.12.2022 r. oraz z dnia 20.12.2022 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 13 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

22. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem było „Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie zaplecza edukacyjno-gospodarczego dla pokazowej zagrody gęsi kieleckiej w ramach projektu pn. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije*". Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.03.2023 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-42745-149721. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie umowy nr ZPK.I.I.6.2023 z dnia 29.03.2023 r. 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 Arkadis Sp. z o.o. S3 Sp.k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec reprezentowaną przez Pana Stanisława Musiałek – Prokurenta (Wykonawcą usługi), na kwotę 14 712,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 30.08.2023 r. – w zakresie nadzorowania realizacji zadania oraz w okresie 60 miesięcy licząc od początku biegu terminu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę zadania – w zakresie obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.6.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest dokonanie przez Inspektora nadzoru z datą 26.09.2023 r. wpisu do dziennika budowy. Zgodnie zapisami § 9 ust. 5 umowy nr ZPK.I.I.6.2023 podstawą wystawienia faktury przez Inspektora nadzoru jest protokół odbioru końcowego dla zadania obejmującego realizacją zaplecza edukacyjno-technicznego dla pokazowej zagrody gęsi kieleckiej - zgodnie z umową nr ZPK.I.I.1.2022 z dnia 10.08.2022 r. Zgodnie z Anekssem nr 2 do Umowy ZPK.I.I.1.2022 termin realizacji zadania, nad którą sprawowany był nadzór, został wyznaczony do dnia 27.09.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 14 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

23. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa wyposażenia do części noclegowej (artykuły tekstylne) na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije” w podziale na zadania częściowe:

- Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa poduszek i kołder do pokoi w części noclegowej i naukowej w budynku Ośrodka oraz części noclegowej w budynku socjalno-gospodarczym;
- Zadanie nr 2 – zakup i dostawa pościeli do pokoi w części noclegowej i naukowej w budynku Ośrodka oraz części noclegowej w budynku socjalno-gospodarczym;
- Zadanie nr 3 – zakup i dostawa kocy do pokoi w części noclegowej i naukowej w budynku Ośrodka oraz części noclegowej w budynku socjalno-gospodarczym;
- Zadanie nr 4 – zakup i dostawa prześcieradeł i podkładów higienicznych nieprzemakalnych do pokoi w części w części noclegowej i naukowej w budynku Ośrodka oraz części noclegowej w budynku socjalno-gospodarczym;
- Zadanie nr 5 – zakup i dostawa ręczników”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.08.2022 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-23888-123525. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie:

- umowy nr ZPK.II.3.2022 z dnia 21.09.2022 r. 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 Izabelą Wintoniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Pościeli „ŚWIT”, ul. Błotna 5b, 65-133 Zielona Góra (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 05.10.2022 r.;
- umowy nr ZPK.II.4.2022 z dnia 21.09.2022 r. 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 Anną Kapką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VENA Kapka Anna, ul. Przy Rynku Wełnianym 13/2, 87-100 Toruń (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 05.10.2022 r.;
- umowy nr ZPK.II.5.2022 z dnia 21.09.2022 r. 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 Multitex Sp. z o.o., 3 Maja 40, 48-250 Głogówek, reprezentowaną przez Pana Łukasza Kunerta – Prezesa Zarządu (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 05.10.2020 r.;
- umowy nr ZPK.II.6.2022 z dnia 21.09.2022 r. 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 AQUINOS BEDDING POLAND Sp. z o.o., ul. Graniczna 60, 93-428 Łódź, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chodackiego – Członka Zarządu i Pana Michała Pietruszewskiego – Członka Zarządu (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 05.10.2022 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.3.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 03.10.2022 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.4.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 30.09.2022 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.5.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 27.09.2022 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.6.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 04.10.2022 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 15 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

24. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup wraz z dostawą wyposażenia do części gospodarczej w ramach projektu pn. *Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije* w podziale na zadania częściowe:

- Część I – Podręczne wyposażenie warsztatowe
- Część II – Siatka do chwytania ptaków
- Część III – Myjka ciśnieniowa wraz z osprzętem
- Część IV – Maszynka do strzyżenia owiec
- Część V – Dojarka konwiowa
- Część VI – Chłodziarka
- Część VII – Urządzenie do dezynfekcji
- Część VIII – Gniotownik walcowy
- Część IX – Wózki paszowe
- Część X – Wyposażenie hodowlane
- Część XI – Boksy dla owiec
- Część XII - Zamiatarka do ciągnika”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.01.2023 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-42745-142188. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie:

- umowy nr ZPK.I.I.2.2023 z dnia 10.02.2023 r. 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 DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno reprezentowaną przez Panią Dorotę Wichrowską – Prezesa Zarządu i Pana Dariusza Rozen – Wiceprezesa Zarządu (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 11.05.2023 r.;
- umowy nr ZPK.I.I.3.2023 z dnia 10.02.2023 r. 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 Marcinem Puźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 11.05.2023 r.;
- umowy nr ZPK.I.I.4.2023 z dnia 10.02.2023 r. 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 Katarzyną Urbanowską-Bąk i Ireneuszem Bąk prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. „Bivet s.c. I. Bąk K. Urbanowska-Bąk”, z siedzibą ul. Traugutta 11a, 99-320 Żychlin (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 11.05.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.2.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 24.03.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.3.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 14.04.2023 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.4.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru z dnia 11.05.2023 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 16 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

25. Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa mebli biurowych oraz regałów do archiwum (magazynowych) na potrzeby realizacji projektu *pn. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.09.2022 r. poprzez opublikowanie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-42745-125032. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie umowy nr ZPK.I.I.2.2.2022 z dnia 16.09.2022 r. 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 Krzysztofem Moczydłowskim prowadzącym działalność gospodarczą *pn. E.K.M SERVICE PLUS Krzysztof Moczydłowski* z siedzibą ul. Nałkowskiej 2A/4, 25-546 Kielce (Wykonawcą). Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 30.09.2022 r. Umowa nr ZPK.I.I.2.2.2022 została zmieniona Aneksm Nr 1 z dnia 27.09.2022 r. zgodnie, z którym działając na podstawie § 8 ust. 2 lit. a) umowy w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 26.09.2022 r. realizację przedmiotu umowy wydłużono do dnia 20.10.2022 r.

Przedmiot umowy nr ZPK.I.I.2.2.2022 został zrealizowany, czego potwierdzeniem są protokół odbioru z dnia 14.10.2022 r. oraz protokół odbioru z dnia 17.10.2022 r.

Lista sprawdzająca dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności stanowi dowód nr 17 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdził zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji, tj. Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije. Protokół z czynności oględzin i dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 18 do Informacji pokontrolnej. Dowody przyjęcia środków trwałych OT stanowią dowód nr 19 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki kluczowe produktu:

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika
- 4) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- 5) Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.
- 6) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.
- 7) Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.
- 8) Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt.

Wskaźniki kluczowe rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 osób.
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu:

- 1) Powierzchnia wspartych form ochrony przyrody [ha] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 11 ha.
- 2) Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej [osoby/rok] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 8 885 osób/2023 r.

Ad. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Podidziu w m. Umianowice gm. Kije” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

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

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym zamówień publicznych, w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej założone do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła do sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0007/15 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 20 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 30 stron, a także 20 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 zostanie przekazany Beneficjentowi.



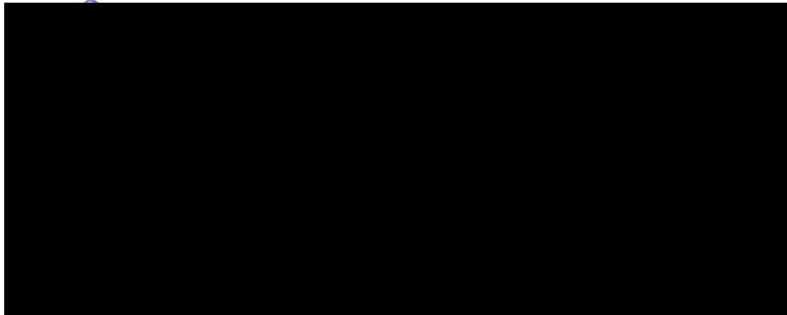
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

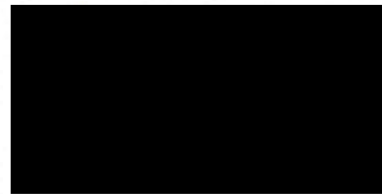
Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Łukasz Chaba

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek

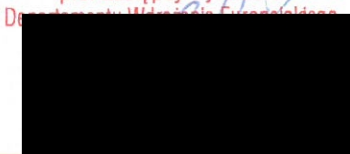


Kontrolowany/a:



ZESPÓŁ
ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
25-655 Kielce, ul. Łódzka 244
tel. 41-345-58-80, NIP 959-18-80-918

p.o. Zastępcy Dyrektora



tel.: 41 395 13 33 30
fax: 41 395 16 78
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce