

Do zwrotu!



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.27.2.2021



Kielce, dn. 20.04.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.27.2.2021/MBK-9

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn.: „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”, 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, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 06.04.2021 r. do 09.04.2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:
Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce



i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.05.00-26-0014/15-016**.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 06.04.2021 r. do 09.04.2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0014/15, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

1. Postępowanie (znak sprawy: **WOF-II.261.4.2020.DB**) zostało wszczęte w dniu 20.07.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i które opublikowano w DUUE w dniu 24.07.2020 r. pod numerem 2020/S 142-349774. Przedmiotem zamówienia było *Wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwach przyrody* i przedmiot ten został podzielony na 6 części:
 - a) część nr 1 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Góra Miedzianka (koszenie), Góra Zelejowa (koszenie), Góra Rzepka (koszenie i usuwanie drzew i krzewów),
 - b) część nr 2 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Góry Pieprzowe (koszenie),
 - c) część nr 3 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Murawy Dobromierskie (koszenie),



- d) część nr 4 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Prześlin (koszenie), Góry Wschodnie (koszenie), Krzyżanowice (koszenie), Skotniki Górne (koszenie), Owczary (koszenie), Skorocice (koszenie i usuwanie drzew i krzewów), Skowronno (koszenie), Winiary Zagojskie (koszenie),
- e) część nr 5 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Wzgórza Sobkowskie (koszenie),
- f) część nr 6 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Wąwóz w Skalach (koszenie).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu:

- a) 09.10.2020 r. dla **części I** – umowa nr 32/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Przyrodnicze Kamil Orliński, Bałtów 39, 29-135 Bałtów na kwotę 13 000,00 zł brutto,
- b) 02.11.2020 r. dla **części II** – umowa nr 42/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Łukasz Jabłoński High System, Przybówka 34, 38-471 Wojaszówka na kwotę 29 160,00 zł brutto,
- c) 14.10.2020 r. dla **części III** – umowa nr 33/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Przyrodnicze Kamil Orliński, Bałtów 39, 29-135 Bałtów na kwotę 23 800,00 zł brutto,
- d) 02.11.2020 r. dla **części IV** – umowa nr 43/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Raf-Pol Handel Usługi Rafał Łuziński, Lipinki 25, 86 -160 Warlubie na kwotę 75 600,00 zł brutto,
- e) 30.10.2020 r. dla **części V** – umowa nr 40/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POP Andrzej Żarłok, Nowy Kielbów 18, 26-806 Stara Błotnica na kwotę 29 754,00 zł brutto,
- f) 14.10.2020 r. dla **części VI** – umowa nr 34/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe POP Andrzej Żarłok, Nowy Kielbów 18, 26-806 Stara Błotnica na kwotę 15 714,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie (znak sprawy: **WOF-II.261.2.2019.DB**) zostało wszczęte w dniu 29.03.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii



Europejskiej i które opublikowano w DUUE w dniu 03.04.2019 r. pod numerem 2019/S 066-154800. Przedmiotem zamówienia było *Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000* i przedmiot ten został podzielony na 6 części:

- a) część nr 1 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 4 chrząszczy w obszarach Natura 2000: Lasy Cisowsko - Orłowińskie oraz Lasy Suchedniowskie,
- b) część nr 2 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 2 płazów w obszarze Natura 2000: Dolina Bobrzy, Dolina Czarnej oraz Ostoja Przedborska,
- c) część nr 3 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 2 ważek w obszarach Natura 2000: Dolina Bobrzy, Dolina Krasnej oraz Dolina Czarnej,
- d) część nr 4 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 3 mięczaków w obszarze Natura 2000: Lasy Suchedniowskie, Ostoja Nidziańska, Dolina Czarnej, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie,
- e) część nr 5 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wydry w obszarze Natura 2000 Dolina Bobrzy,
- f) część nr 6 – Wykonanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych – jaskinie nieudostępnione do zwiedzania w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu:

- a) 23.07.2019 r. dla **części I** – umowa nr 46/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajka 5, 28-340 Sędziszów na kwotę 73 800,00 zł brutto
- b) 23.07.2019 r. dla **części II** – umowa nr 47/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajka 5, 28-340 Sędziszów na kwotę 37 392,00 zł brutto,
- c) 23.07.2019 r. dla **części III** – umowa nr 48/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajka 5, 28-340 Sędziszów na kwotę 33 210,00 zł brutto,
- d) 23.07.2019 dla **części IV** – umowa nr 49/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajka 5, 28-340 Sędziszów na kwotę 79 950,00 zł brutto,
- e) 23.07.2019 r. dla **części V** – umowa nr 50/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajka 5, 28-340 Sędziszów na kwotę 7 995,00 zł brutto,

- f) 11.07.2019 dla części VI – umowa nr 42/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajka 5, 28-340 Sędziszów na kwotę 42 435,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 2 dowody które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25-561 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: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

Kontrolowany/a: