

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO



KC-I.432.277.2.2021

Wpłynęło dnia 18.11.2021

Kielce, dn. 04.11.2021 r.

Powiat Kazimierski
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.277.2.2021/MBK-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0008/15 pn. „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”, 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 4 do 7 października 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Powiat Kazimierski - Lider
ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa – powiat

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 (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

Strona 1 z 3

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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.277.2.2021/MBK-5

w ramach realizacji projektu nr **RPSW.04.05.00-26-0008/15** pn. „**Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego**”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.05.00-26-0008/15-023**.
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:
 - Marek Batkiewicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Patryk Bobra – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 4 do 7 października 2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0008/15, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp), którego przedmiotem był wybór Wykonawcy usługi polegającej na *wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszko-rowerowej” realizowanej w ramach inwestycji pn. Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.07.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 579213-N-2019. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.08.2019 r. umowy nr 72.IM.U.2019 pomiędzy Zamawiającym, a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynieryjnym Prosta-Projekt z siedzibą w Piotrkowicach, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 78 720,00 zł brutto.

Wymagany termin wykonania usługi: do dnia 31.12.2020 r.



Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 72.IM.U.2019 strony zawarły w dniu 01.06.2021 r., **aneks nr 1/2021** zmieniający termin wykonania usługi z dnia 31.12.2020 r. na dzień 31.07.2021 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksu oraz lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest 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.

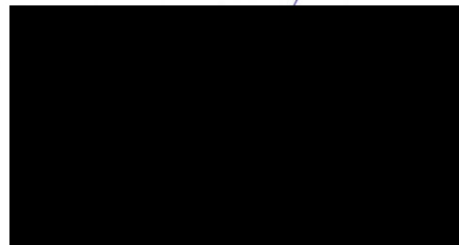
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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: Patryk Bobra



Kontrolowany/a:

STAROSTA POWIATU
Jan Nowak

Strona 3 z 3


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

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.277.2.2021/MBK-5

ka
ka



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.277.2.2021
Identyfikator pliku	1267769
Nazwa pliku	KW_103677_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	1b8224628b9b55181368791567999dcc
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2021-11-05 09:47:28	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-11-05 09:38:41