

KC-I.432.153.1.2022

Kielce, dn. 04.03.2022 r.

Województwo Świętokrzyskie

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.153.1.2022/JJ-2

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 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 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

#### 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.04.05.00-26-0007/15 pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-025.
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:
  - Pani Joanna Jasik (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Izabela Pastuszka (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 roku 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 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: 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.II.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.

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

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał dwa 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 są zgodne art. 144 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w umowie z wykonawcą.

Odbiór końcowy umowy nie jest objęty przedmiotowym wnioskiem o płatność.

Lista sprawdzająca zasadność podpisania aneksów stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Postępowanie (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.

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

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Do w/w umowy Zamawiający podpisał cztery 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. są zgodne art. 144 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w umowie z wykonawcą oraz z zapisami § 15 r. 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.2020, poz. 1842 z późn. zm.).

Odbiór końcowy umowy nie jest objęty przedmiotowym wnioskiem o płatność.

Lista sprawdzająca zasadność podpisania aneksów 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 4 strony 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.

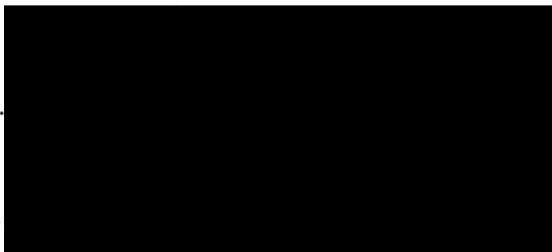
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka



Kontrolowany/a:

**DYREKTOR**  
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich  
Parków Krajobrazowych  
*Tomasz Hałatkiewicz*