

9 + punkt  
"do Zuzi"

KC-I.432.92.1.2022

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia ... 26.04.2022 .....

Nr pisma RKP-23042-2022 .....

Podpis .....

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Kielce, dn. 07.04.2022 r.



### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.92.1.2022/AZS-6

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 14 do 18 lutego 2022 roku oraz na dokumentach przesłanych do dnia 04.04.2022 r.

#### 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 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.04.05.00-26-0008/15-025.
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:
  - Anna Zapała-Śledź – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Agata Kowalik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 14.02. do 04.04.2022 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:

1. Na usługę polegającą na wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej. 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.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 4-7 października 2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.



2. Na roboty budowlane polegające na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej. Zamówienie podzielone na 6 zadań zostało wszczęte w dniu 16.05.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 548817-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: [www.kazimierzaw.pl](http://www.kazimierzaw.pl). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.08.2019 r. umowy nr 98/II/2019 na zadanie 1 pomiędzy Zamawiającym, a firmą WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Ordys Lucjan, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce, na kwotę 5 556 034,02 zł brutto. Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 20-24.01.2020 oraz kontroli w dniach 30.03-03.04.2020 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie bieżącej kontroli zweryfikowano:

- ✓ Aneks nr 1/II/2020 z dnia 27.11.2020 r. zmieniający zakres rzeczowy robót budowlanych.
- ✓ Aneks nr 2/II/2020 z dnia 31.12.2020 r. zmieniający termin zakończenia projektu

W ocenie IZ RPOWŚ wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- umowę z dnia 23.08.2019 r. na zadanie 2,3,4,5,6 pomiędzy Zamawiającym, a firmą STAR BUDOWA, Karol Cieśla, Chybyce 77, 27-225 Pawłów, na kwotę 3 266 333,45 zł brutto

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 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: Anna Zapała-Śledź



IMIĘ I NAZWISKO: Agata Kowalik



**Kontrolowany/a:**

STAROSTA POWIATU

*Jan Nowak*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli RPO




*Anna Zapała-Śledź*

Kielce  
Oddziału

*Rafał*



## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.92.1.2022
Identyfikator pliku	1474913
Nazwa pliku	KW_125696_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	7c3bbac4f489131d2cbdbef4648a7808
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I	
Data wydruku: 2022-04-07 13:42:07	

### Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-04-07 13:35:33

