



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.39.1.2023

*"do zwrótu"*

Kielce, dn. 17.02.2023 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 28.02.2023

Województwo Świętokrzyskie

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce

Podp. [Redacted]

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.39.1.2023/ASE-3

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 dniu 23.01.2023 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.04.05.00-26-0007/15-034.
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 Aneta Serweta (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Luiza Jurczenko (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 23.01.2023 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, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 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 oznaczone numerem referencyjnym 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 pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa miała zostać wykonana w 4 etapach. 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 reprezentowaną przez Prezesa Pana Konrada Śmierzyńskiego na kwotę 338 250,00 zł brutto.



Termin realizacji całości przedmiotu w/w 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.

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

Lista sprawdzająca zasadność przeprowadzenia postępowania stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania 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: Aneta Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

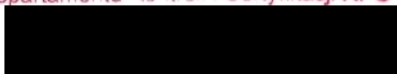


**Kontrolowany/a:**

DYREKTOR  
Zespołu Świątokrzyskich i Nadnidziańskich  
Parków Krajobrazowych

.....  
*dr inż. Tomasz Halaćkiewicz*

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO




*Dariusz Kowalski*





**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.39.1.2023
Identyfikator pliku	1897746
Nazwa pliku	KW_170874_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	e87e41746e052842a7aa8d04c30cd14f
Wydrukował(a): Aneta Serweta KC-I	
Data wydruku: 2023-02-21 07:32:32	

**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-02-17 14:51:23

