



KC-I.432.225.1.2023

Kielce, dn. 18.08.2023 r.

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

a/a

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.225.1.2023/AZ-11

z kontroli realizacji projektu 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 dniu 20.07.2023 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:
Instytucja państwowa w rozumieniu Art. 9, pkt. 14 Ust. z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami 3)

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 t.j.).

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.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0014/15-025.
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 Aleksandra Żelechowska (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Anna Zapała-Śledź (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w 20.07.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego 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 SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego :
Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 oraz ekspertyzy przyrodniczej dot. odmian róż w rezerwacie przyrody w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 z podziałem na sześć części. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.01.2021 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP (nr ogłoszenia 2021/BZP 00335228/01). Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie następujących umów:

- **Część 1** wykonanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000: Dolina Mierzawy, Dolina Białej Nidy.

Umowa nr 10/2022 z dnia 09.03.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjantami: Kamilem Kulpińskim i Anną Tyc z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 11/31. Zakresem przedmiotowym umowy było wykonanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000: Dolina Mierzawy, Dolina Białej Nidy. Wartość umowy – 42 800,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 48 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy.

- **Część 2** wykonanie inwentaryzacji siedliska przyrodniczych – 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczków (*Ranuncion fluitantis*) w granicach obszaru Natura: Ostoja Żywnów PLH260036, Dolina Białej Nidy PLH260013, Dolina Białej Pilicy PLH260018.

Umowa nr 11/2022 z dnia 01.03.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Wojciechem Ejankowskim, prowadzącym Pracownię Badań i Ochrony Przyrody z siedzibą w Krzczonowie. Wartość umowy – 36 560,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 30 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 03.10.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- **Część 3** wykonanie inwentaryzacji siedliska przyrodniczego – 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji w granicach obszaru Natura 2000 Kras Staszowkie PLH260023.

Umowa nr 12/2022 z dnia 28.02.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezent. przez prof. Dr hab. Jerzego Jaroszewskiego – Prorektora ds. polityki naukowej i badań uczelni. Wartość umowy – 22 250,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 45 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy.

- **Część 4** wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wybranych gatunków zwierząt w obszarach Natura 2000: Dolina Kamiennej, Ostoja Żywnów, Dolin Białej Nidy.

Umowa nr 13/2022 z dnia 02.03.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjantami: Ewą Tomasik „Mandragora” z siedzibą w Kielcach i Łukaszem Tomasikiem „Vanellus Eco” Firma Przyrodnicza z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość umowy – 49 000,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 32 tygodnie od daty sporządzenia niniejszej

umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 21.10.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- **Część 5** było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej ryb i minogów w obszarze Natura 2000 Wzgórza Kunowski PLH260039.

Umowa Nr 14/2022 z dnia 07.03.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Mariuszem Klichem z siedzibą w Tarnowie, ul. Leśna 15/20. Wartość umowy – 27 600,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 47 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy.

- **Część 6** wykonanie ekspertyzy przyrodniczej występowania odmiany rodzaju Rosa w rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe. Zamawiający unieważnił postępowanie w części szóstej zamówienia, na podstawie Art. 255, pkt. 1 Ustawy Pzp.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli nr KC-I.432.100.1.2023 przeprowadzonej w dniu 14.03.2023 roku. W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień.

Przedmiotem niniejszej kontroli są umowy nr 10/2022 oraz nr 14/2022 pod kątem kwalifikowalności wydatków przedstawionych przez Beneficjenta we wniosku o płatność RPSW.04.05-00-26-0014/15-025. W wyniku dokonanej w dniu 20.07.2023 r. weryfikacji poniższych dokumentów sprawdzono:

- Rachunek nr 1 z dnia 31.01.2023 r do umowy nr 10/2022 z dnia 9.03.2022 roku na kwotę 25,680,00 zł.
- Rachunek nr 2 z dnia 31.01.2023 r. do umowy nr 10/22 z dnia 9.03.2022 roku na kwotę 17 120,00 zł.
- Protokół odbioru sporządzony 30.01.2023 r. w sprawie odbioru przez Regionalną Dyрекję Ochrony Środowiska w Kielcach przedmiotu umowy nr 10/2022 z dnia 9 marca 2022 roku. W wyniku przeprowadzonego odbioru stwierdzono, że zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.
- Rachunek za wykonanie prac na podstawie umowy nr 14/2022 z dnia 07.03.2022 roku na kwotę 27 600,00 zł.
- Protokół odbioru sporządzony 06.02.2023 r. w sprawie odbioru przez Regionalną Dyрекję Ochrony Środowiska w Kielcach przedmiotu umowy nr 14/2022 z dnia 7 marca 2022 roku. W wyniku przeprowadzonego odbioru stwierdzono, że zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

W wyniku weryfikacji zapisów w/w dokumentów nie stwierdzono uchybień 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 6 stron oraz 1 dowód, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „Egz. 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: Aleksandra Żelechowska

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala-Śledź

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Kontrolowany/a:

REGIONALNY DYREKTOR

mgr. z. Aldona Sobolak

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	KC-I.432.225.1.2023
Identyfikator dokumentu:	2161531
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA GENERALNA DYREKCJA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	0fbe8e4b99d870aa07d0c41ac8f9acf60d07b45a4 04a9a37af2e142ea727d5c2
Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I	
Data wydruku: 2023-08-18 14:01:32	

REGISTR NA DYREKCJA
CENNA POCZTA POLSKA

WIELKOPOLSKA
ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
tel. 41/343 53 40 fax 41/343 53 43
NIP 621-22891 REGON 260262224

OPERATING BRANA
TAXE PERÇUE - LOGNE
Umowa z Poczta Polska SA nr 1499002/T



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KANCELARIA URZĘDU

WPLYNEŁO
dnia 07. 09. 2023

Nr Rejestru RKP-45499-2023
Ilość zat. [redacted]

Podpis

Urząd Marszałkowski
województwa świętokrzyskiego
Departament kontroli i
Certyfikacji
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
(KIC-T.437.225.1.2023)

