

EFRR-VIII.432.22.1.2024

Kielce, dn. 24.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/IV/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr 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, IV Osi priorytetowej Dziedzictwo naturalne i kulturowe Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Kielcach w dniu 12.04.2024 r. oraz na dostarczonych w dniu 09.05.2024 r. dokumentach.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

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)

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Aldona Sobolak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo

Nazwa realizowanego projektu:

„Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”

3. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu –01.07.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu –30.11.2023r.

4. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie nr RPSW. RPSW.04.05.00-26-0014/15 -00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW. 04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 14/N/IV/RPO/2024 wydanego w dniu 08.04.2024 r. przez Pana [REDAKTOWANE] p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- [REDAKTOWANE] – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- [REDAKTOWANE] – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan [REDAKTOWANE] – Starszy Inspektor

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Aldona Sobolak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu



nr RPSW. 04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2016 do dnia 12.04.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW 04.05.00-26-0014/15 „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr 04.05.00-26-0014/15, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dla zadania: Wynajem lokalu/pomieszczenia biurowego, zlokalizowanego w pobliżu siedziby RDOŚ w Kielcach, przy ul. Szymanowskiego 6.

Ze względu na przedmiot zamówienia Beneficjent był wyłączony z obowiązku stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. i tejże Ustawy oraz wyłączony z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności na podstawie sekcji 6.5. pkt. 7 lit. a Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Strona 3 z 22

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 19 września 2016 r. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.03.2017 r., pomiędzy Beneficjentem a Kielecką Spółdzielnią Mieszkaniowa w Kielcach ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie na kwotę 2 846,29 zł brutto. Umowa została podpisana na 24 miesiące.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji w dniu 16.10.2017 r.

2. Postępowanie, oznaczone numerem referencyjnym WOF-II.261.5.2017.DB, które zostało wszczęte w dniu 12.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 072-137242 (przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.04.2017 r.) i dotyczyło wyboru wykonawcy na usługę Wykonania ekspertyz przyrodniczych w rezerwatach przyrody: Wykonanie monitoringu przyrodniczego na 2 siedliskach przyrodniczych. Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.07.2017 r. umowy nr 29/2017 na kwotę 39 260,00 zł brutto z firmą Centrum Ochrony Mokradeł z siedzibą w Warszawie, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 3, 01- 636 Warszawa.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyzsze postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, w dniach 12-16.03.2018 r.

3. Postępowanie, oznaczone numerem referencyjnym WOF-II.261.1.2017.DB, które zostało wszczęte w dniu 08.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 070-132530 (przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.04.2017 r.) i dotyczyło wyboru wykonawcy na usługę Wykonania inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Zadanie zostało podzielone na 7 części. Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umów pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcami:

ND

- „BUFOR” [REDAKTOWANE] – Zadanie nr 1: Wykonanie inwentaryzacji nietoperzy w obszarach Natura 2000: Dolina Krasnej, Ostoja Przedborska, Dolina Czarnej. Umowa nr 24/2017 z dnia 13.07.2017 r., wartość: 34 000,00 zł brutto,
- „BUFOR” [REDAKTOWANE] – Zadanie nr 2: Wykonanie inwentaryzacji motyli w obszarach Natura 2000: Lasy Suchedniowskie, Ostoja Przedborska, Dolina Czarnej, Ostoja Szaniecko-Solecka, Dolina Krasnej. Umowa nr 25/2017 z dnia 13.07.2017 r., wartość: 29 800,00 zł brutto,
- Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn – Zadanie nr 4: Wykonanie inwentaryzacji roślin w obszarach Natura 2000: Dolina Bobrzy, Wzgórza Chęcińsko- Kieleckie, Ostoja Szaniecko- Solecka, Krzemionki Opatowskie. Umowa nr 26/2017 z dnia 13.07.2017 r., wartość: 20 112,00 zł brutto.

W przypadku zadań nr: 3,5,6,7 uchylono decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważniono je z powodu rozbieżności między ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ odnośnie dat zakończenia realizacji zadań.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, w dniach 10-14.12.2018 r

4. Postępowanie, oznaczone numerem referencyjnym WOF-II.261.4.2017.DB, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.04.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 072-137257. Podpisano umowę w dniu 24.07.2017 r. umowę nr 28/2017. Zamawiający:

- na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił postępowanie w części 2 (wykonanie ekspertyz geologicznych – południe województwa) z uwagi na fakt, iż na realizację wyżej wskazanej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnił postępowanie w części 3 (wykonanie ekspertyz geologicznych – północ województwa) z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną, przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie, oznaczone numerem referencyjnym WOF-II.261.2.2018.DB, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.04.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 073-162004 dnia 14.04.2018 r., podpisano 4 umowy: a) w dniu 12.07.2018 r. umowy nr 39/2018, b) w dniu 12.07.2018 r. umowy nr 40/2018, c) w dniu 13.07.2018 r. umowy nr 41/2018, ponadto stwierdzono, że Zamawiający zawarł dnia

15.03.2019 r. Aneks nr 1 do umowy 41/2018 z dnia 13.07.2018 r. prostujący oczywistą omyłkę pisarską, która dotyczyła wpisania błędnego numeru NIP Wykonawcy, d) w dniu 17.08.2018 r. umowy nr 43/2018.

Postępowanie, oznaczone numerem referencyjnym WOF-II.261.4.2018.DB, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.06.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 105-239641 dnia 05.06.2018 r. Podpisano 7 umów: a) w dniu 24.08.2018 r. umowę nr 45/2018, b) w dniu 24.08.2018 r. umowę nr 46/2018, przedmiot zamówienia został wykonany po terminie wskazanym w umowie nr 46/2018. Zamawiający zgodnie z zapisami w/w umowy naliczył kary, c) w dniu 24.08.2018 r. umowy nr 47/2018, d) w dniu 24.08.2018 r. umowy nr 48/2018, przedmiot zamówienia został wykonany po terminie wskazanym w/w umowie. Zamawiający zgodnie z zapisami w/w umowy naliczył kary, e) w dniu 24.08.2018 r. umowy nr 49/2018, f) w dniu 17.09.2018 r. umowę nr 50/2018, przedmiot zamówienia został wykonany po terminie wskazanym w/w umowie. Zamawiający zgodnie z zapisami w/w umowy naliczył kary, g) w dniu 17.09.2018 r. umowę nr 51/2018.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, w dniach 01-18.04.2019 r

5. Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 39 ustawy PZP na:

Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, w tym:

Zadanie nr 1 – ryb i minogów w obszarach Natura 2000: Dolina Krasnej, Ostoja Nidziańska, Dolina Bobrzy, Ostoja Szaniecko – Solecka, Lasy Cisowsko - Orłowińskie.

Zadanie nr 2 – siedlisk przyrodniczych - torfowisk w obszarach Natura 2000: Dolina Krasnej, Ostoja Przedborska, Dolina Czarnej, Lasy Cisowsko – Orłowińskie.

Zadanie nr 3 – siedlisk przyrodniczych - siedliska łąkowe w obszarach Natura 2000: Dolina Bobrzy, Ostoja Przedborska, Ostoja Szaniecko – Solecka, Lasy Cisowsko – Orłowińskie, Ostoja Kozubowska.

Zadanie nr 4 – siedlisk przyrodniczych - siedlisk związanych z wodami i terenami podmokłymi w obszarach Natura 2000: Dolina Krasnej, Ostoja Nidziańska, Dolina Bobrzy, Ostoja Szaniecko – Solecka.



Zadanie nr 5 – siedlisk przyrodniczych - siedlisk leśnych w obszarach Natura 2000: Dolina Krasnej, Dolina Bobrzy, Wzgórza Chęcińsko – Kieleckiego, Ostoja Przedborska, Dolina Czarnej, Ostoja Szaniecko – Solecka, Lasy Cisowsko - Orłowińskie.

Zadanie nr 6 – siedlisk przyrodniczych związanych z siedliskami suchymi i naskalnymi w obszarach Natura 2000: Dolina Krasnej, Ostoja Szaniecko – Solecka, Lasy Cisowsko – Orłowińskie.

Zadanie nr 7 – siedlisk przyrodniczych – jaskinie niedostępne do zwiedzania w obszarze Natura 2000: Wzgórza Chęcińsko – Kieleckie.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.10.2018r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu oraz jego publikację w dniu 10.10.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 195-441477. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie następujących umów:

Zadanie nr 1 – Umowa nr 23/2019 zawarta w dniu 27.02.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDACTED] na kwotę 53 700,00 zł brutto.

Zadanie nr 2 – Umowa nr 17/2019 zawarta w dniu 21.02.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ekologiczne [REDACTED] na kwotę 36 900,00 zł brutto.

Zadanie nr 3- Umowa nr 21/2019 zawarta w dniu 27.02.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn na kwotę 22 800,00 zł brutto.

Zadanie nr 4 – Umowa nr 18/2019 zawarta w dniu 21.02.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ekologiczne [REDACTED] na kwotę 30 750,00 zł brutto.

Zadanie nr 5 - Umowa nr 20/2019 zawarta w dniu 27.02.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn na kwotę 24 300,00 zł brutto.

Zadanie nr 6 – Umowa nr 22/2019 zawarta w dniu 27.02.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panią [REDACTED] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa ECO – HELP [REDACTED] na kwotę 88 560,00 zł brutto.

Wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwach przyrody (koszenie/usuwanie drzew i krzewów), tj.:

Zadanie nr 1 - Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Góra Miedzianka (koszenie) i Góra Zalejowa (koszenie i usuwanie drzew i krzewów).

Zadanie nr 2 - Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Góry Pieprzowe (koszenie).

Zadanie nr 3 - Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Murawy Dpobromierskie (koszenie).

Zadanie nr 4 - Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Skorocice (koszenie i usunięcie drzewa), Skowronno (koszenie i usuwanie drzew i krzewów), Skotniki Górne (koszenie), Winiary Zagojskie (koszenie i usuwanie drzew i krzewów) Góry Wschodnie (koszenie i usuwanie drzew i krzewów), Przęślin (koszenie i usuwanie drzew i Krzewów), Owczary (koszenie).

Zadanie nr 5 - Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Krzyżanowice (koszenie i usuwanie drzew i krzewów).

Zadanie nr 6 - Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Wzgórza Sobkowskie (koszenie).

Zadanie nr 7 - Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Wąwóz w Skałach (koszenie).

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.05.2019r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu oraz jego publikację w dniu 07.05.2019r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 088-211336. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie następujących umów:

Zadanie nr 1 – Umowa nr 51/2019 zawarta w dniu 26.07.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Przyrodnicze [REDAKTOWANE] na kwotę 23 900,00 zł brutto.

Zadanie nr 2 – Umowa nr 56/2019 zawarta w dniu 09.08.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ekologiczne [REDAKTOWANE] na kwotę 22 680,00 zł brutto.

Zadanie nr 3 – Umowa nr 52/2019 zawarta w dniu 26.07.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Przyrodnicze [REDAKTOWANE] na kwotę 39 900,00 zł brutto.

u JH

Zadanie nr 4 – Umowa nr 53/2019 zawarta w dniu 26.07.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Przyrodnicze [REDACTED] na kwotę 57 000,00 zł brutto.

Zadanie nr 5 - Umowa nr 54/2019 zawarta w dniu 26.07.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Przyrodnicze [REDACTED] na kwotę 19 000,00 zł brutto.

Zadanie nr 6 – Umowa nr 55/2019 zawarta w dniu 26.07.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Przyrodnicze [REDACTED] w na kwotę 29 000,00 zł brutto.

Zadanie nr 7 – Umowa nr 62/2019 zawarta w dniu 26.08.2019r. pomiędzy Beneficjentem a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ekologiczne [REDACTED] w na kwotę 20 520,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienia były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.319.1.2020/HZ-7 z dnia 10.08.2020r.

6. Postępowanie, oznaczone numerem referencyjnym WOF-II.261.2.2019.DB, które zostało opublikowane w dniu 03.04.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 066-154800 i dotyczyło wyboru wykonawcy na usługę Wykonania inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Postępowanie było podzielone na 6 części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umów na wszystkie części. Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.04.05.00-26-0014/15-0015 przedstawił do refundacji faktury dotyczące kontraktów:

- a) Na wykonanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych – jaskinie nieudostępnione do zwiedzania w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęciński-Kieleckie – część 6. Umowa nr 42/2019 z dnia 11.07.2019 r. podpisana z firmą: Usługi Ekologiczne [REDACTED]. Wartość 42 435,00 zł brutto.
- b) Na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wydry na obszarze Natura 2000 Dolina Bobrzy – część 5. Umowa nr 50/2019 z dnia 23.07.2019 r. podpisana z firmą: Usługi Ekologiczne [REDACTED]. Wartość 7 995,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienia były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.27.1.2021/WF-8 z dnia 13.01.2021r.

6. Postępowanie (znak sprawy: WOF-II.261.4.2020.DB) zostało wszczęte w dniu 20.07.2020 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i które opublikowano w DUUE w dniu 24.07.2020 r. pod numerem 2020/S 142-349774. Przedmiotem zamówienia było *Wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwach przyrody* i przedmiot ten został podzielony na 6 części:

- a) część nr 1 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Góra Miedzianka (koszenie), Góra Zelejowa (koszenie), Góra Rzepka (koszenie i usuwanie drzew i krzewów),
- b) część nr 2 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Góry Pieprzowe (koszenie),
- c) część nr 3 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Murawy Dobromierskie (koszenie),
- d) część nr 4 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Przęślin (koszenie), Góry Wschodnie (koszenie), Krzyżanowice (koszenie), Skotniki Górne (koszenie), Owczary (koszenie), Skorocice (koszenie i usuwanie drzew i krzewów), Skowronno (koszenie), Winiary Zagojskie (koszenie),
- e) część nr 5 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Wzgórza Sobkowskie (koszenie),
- f) część nr 6 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody: Wąwóz w Skałach (koszenie).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu:

- a) 09.10.2020 r. dla części I – umowa nr 32/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Przyrodnicze [REDAKTED] na kwotę 13 000,00 zł brutto,
- b) 02.11.2020 r. dla części II – umowa nr 42/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą [REDAKTED] High System, [REDAKTED] na kwotę 29 160,00 zł brutto,
- c) 14.10.2020 r. dla części III – umowa nr 33/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Przyrodnicze [REDAKTED] na kwotę 23 800,00 zł brutto,



- d) 02.11.2020 r. dla części IV – umowa nr 43/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Raf-Pol Handel Usługi [REDACTED] na kwotę 75 600,00 zł brutto,
- e) 30.10.2020 r. dla części V – umowa nr 40/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POP [REDACTED] na kwotę 29 754,00 zł brutto,
- f) 14.10.2020 r. dla części VI – umowa nr 34/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe POP [REDACTED] na kwotę 15 714,00 zł brutto.

Postępowanie (znak sprawy: WOF-II.261.2.2019.DB) zostało wszczęte w dniu 29.03.2019 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i które opublikowano w DUUE w dniu 03.04.2019 r. pod numerem 2019/S 066-154800. Przedmiotem zamówienia było *Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000* i przedmiot ten został podzielony na 6 części:

- a) część nr 1 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 4 chrząszczy w obszarach Natura 2000: Lasy Cisowsko - Orłowińskie oraz Lasy Suchedniowskie,
- b) część nr 2 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 2 płazów w obszarze Natura 2000: Dolina Bobrzy, Dolina Czarnej oraz Ostoja Przedborska,
- c) część nr 3 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 2 ważek w obszarach Natura 2000: Dolina Bobrzy, Dolina Krasnej oraz Dolina Czarnej,
- d) część nr 4 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 3 mięczaków w obszarze Natura 2000: Lasy Suchedniowskie, Ostoja Nidziańska, Dolina Czarnej, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie,
- e) część nr 5 – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wydry w obszarze Natura 2000 Dolina Bobrzy,
- f) część nr 6 – Wykonanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych – jaskinie nieudostępnione do zwiedzania w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania została podpisana w dniu:

- a) 23.07.2019 r. dla części I – umowa nr 46/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne [REDACTED] na kwotę 73 800,00 zł brutto

- b) 23.07.2019 r. dla części II – umowa nr 47/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne [REDAKTURA] w na kwotę 37 392,00 zł brutto,
- c) 23.07.2019 r. dla części III – umowa nr 48/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne [REDAKTURA] na kwotę 33 210,00 zł brutto,
- d) 23.07.2019 dla części IV – umowa nr 49/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne [REDAKTURA] na kwotę 79 950,00 zł brutto,
- e) 23.07.2019 r. dla części V – umowa nr 50/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne [REDAKTURA] w na kwotę 7 995,00 zł brutto,
- f) 11.07.2019 dla części VI – umowa nr 42/2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Ekologiczne [REDAKTURA] na kwotę 42 435,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości. Zamówienia były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.27.1.2021/MBR-9 z dnia 20.04.2021r.

8. Zamawiający przeprowadził postępowanie sygnowane ZP.261.4.2021.MW o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem 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:

- Nr 10/2022 z dnia 09.03.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjantami: [REDAKTURA] i [REDAKTURA] z siedzibą w [REDAKTURA]. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 1 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. Wydatki przedstawione przez Beneficjenta w przedmiotowym wniosku o płatność nie obejmują opisanego kontraktu.



- 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. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 2 było 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. 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.
 - Nr 12/2022 z dnia 28.02.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezent. Przez prof. Dr hab. [REDAKTION] – Prorektora ds. polityki naukowej i badań uczelni. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 3 było wykonanie inwentaryzacji siedliska przyrodniczego – 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji w granicach obszaru Natura 2000 Kras Staszowkie PLH260023. Wartość umowy – 22 250,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 45 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy.
 - Nr 13/2022 z dnia 02.03.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjantami: [REDAKTION] „Mandragora” z siedzibą w [REDAKTION] i „Vanellus Eco” Firma Przyrodnicza z siedzibą w [REDAKTION]. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 4 było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wybranych gatunków zwierząt w obszarach Natura 2000: Dolina Kamiennej, Ostoja Żywnów, Dolin Białej Nidy. 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.
 - Nr 14/2022 z dnia 07.03.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – [REDAKTION] [REDAKTION]. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 5 było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej ryb i minogów w obszarze Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039. Wartość umowy – 27 600,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 47 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy. Wydatki przedstawione przez Beneficjenta w przedmiotowym wniosku o płatność nie obejmują opisanego kontraktu.
- Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.



W ramach Zadania nr 1 pn. „Prowadzenie zabiegów ochrony czynnej na siedliskach przyrodniczych” w trybie Art. 275, pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przeprowadził postępowanie sygn. ZP.261.6.2022.MW o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem było wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwach przyrody – z podziałem na sześć części.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.07.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w BZP (nr ogłoszenia 2022/BZP 00239219/01).

Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie następujących umów:

- Nr 37/2022 z dnia 26.08.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - [REDAKTOWANE]
Usługi Przyrodnicze [REDAKTOWANE]. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 1 było wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Góra Miedzianka, Góra Zelejowa, Góra Rzepka w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Wartość umowy – 34 800,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 5 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 03.11.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
- Nr 38/2022 z dnia 26.08.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - [REDAKTOWANE]
Usługi Przyrodnicze [REDAKTOWANE]. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 3 było wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwie przyrody: Murawy Dobromierskie w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Wartość umowy – 28 000,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 5 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 03.11.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
- Nr 39/2022 z dnia 26.08.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - [REDAKTOWANE]
Usługi Przyrodnicze [REDAKTOWANE]. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 4 było wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody: Przęślin, Góry Wschodnie, Owczary, Skotniki Górne, Krzyżanowice, Winiary Zagojskie, Skrocice, Skowronno w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Wartość umowy – 147 000,00 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 5 tygodni



od daty sporządzenia niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 18.10.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

• Nr 40/2022 z dnia 25.08.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - [REDAKTOWANE] P.H.U. POP [REDAKTOWANE]. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 5 było wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Wzgórza Sobkowskie w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Wartość umowy – 26 330,40 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 5 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 10.10.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

• Nr 43/2022 z dnia 13.09.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - [REDAKTOWANE] reprezent. Gospodarstwo Leśne Polskie Lasy Sp. z o.o. z siedzibą w Truskawie. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 2 było wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Wartość umowy – 8 837,70 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 5 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 24.10.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

• Nr 44/2022 z dnia 13.09.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - [REDAKTOWANE] reprezent. Gospodarstwo Leśne Polskie Lasy Sp. z o.o. z siedzibą w Truskawie. Zakresem przedmiotowym umowy w ramach Części 6 było wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Wąwóz w Skałach w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Wartość umowy – 10 226,10 zł brutto. Termin realizacji wykonania usługi określono na 5 tygodni od daty sporządzenia niniejszej umowy. Protokół odbioru sporządzony w dniu 24.10.2022 r., dokumentuje wykonanie usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zamówienia były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.100.1.2023/RGZ-10 z dnia 28.03.2023r.

9. Przedmiotem kontroli w dniu 20.07.2023 były 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 Dyрекcję 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 Dyрекcję 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 nieprawidłowości. Umowy były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.225.1.2023/AŻ-11 z dnia 18.08.2023r.

10. Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 28 lutego 2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 2023-17681-148346 i dotyczyło zaprojektowania odwodnienia wokół płyty z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.03.2023 r. umowy nr 10/2023 z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Akawai Projektowanie i Nadzór Inwestycji [REDAKTOWANE] na kwotę 34 870,50 zł brutto. Termin realizacji – 15.05.2023 r. (w zakresie zaprojektowania odwodnienia wokół płyty z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie), natomiast w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót budowlanych). W dniu 15.05.2023 r. Stronu umowy nr 10/2023 zawarły Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do 29.05.2023 r. Zgodnie z Protokołami odbioru z dnia 02.06.2023 r. i 24.10.2023 r. zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. Postępowanie nr Dz.U./S S89 06/05/2022 242301-2022-PL wszczęte w dniu 06.05.2022 r., które



dotyczyło wykonania inwentaryzacji przyrodniczej poczwarówki zwężonej Veritgo angustior kod 1014 w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH260019. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.07.2022 r. umowy nr 28/2022 na kwotę 29 000,00 zł brutto z Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: MANDRAGON [REDAKTOWANE] - Lider Konsorcjum, [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: VANELLUS ECO Firma Przyrodnicza [REDAKTOWANE]. – Uczestnik Konsorcjum. Termin realizacji zadania określono na 36 tygodni od dnia podpisania umowy nr 28/2022. Zgodnie z Protokołem odbioru z dnia 11.04.2023 r. zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 29 marca 2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 2023-17681-148383 i dotyczyło zakupu i dostawy specjalistycznego drona wraz z osprzętem w ramach projektu nr RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 29.03.2023 r. umowy nr 11/2023 z CEZAR [REDAKTOWANE] na kwotę 75 952,50 zł brutto. Termin realizacji określono w umowie na 20 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zgodnie z Protokołem odbioru z dnia 02.05.2023 r. zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Informacja pokontrolna Nr KC-1.432.225.2.2023/RG-12 z dnia 02.11.2023r.

11. Przedmiotem niniejszej kontroli było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 275 pkt. 1 (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji) ustawy Pzp (Dz.U. z 11.09.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2023 r. pod numerem nr 2023/BZP 00286528 i dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie zadania: „Wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwach przyrody”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

Umowa nr 22/2023 z dnia 24.08.2023 r. na część 3 z firmą Raf-Pol Handel Usługi [REDAKTOWANE]. Termin wykonania 12.10.2023 r. Protokół odbioru z 12.10.2023 r.



Umowa nr 23/2023 z dnia 24.08.2023 r. na część 4 z firmą Raf-Pol Handel Usługi [REDAKTURA]. Termin wykonania 10.10.2023 r. Protokół odbioru z 10.10.2023 r.

Umowa nr 24/2023 z dnia 21.08.2023 r. na część 5 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym POP [REDAKTURA]. Termin wykonania 05.10.2023 r. Protokół odbioru z 05.10.2023 r.

Umowa nr 25/2023 z dnia 24.08.2023 r. na część 6 z firmą Raf-Pol Handel Usługi [REDAKTURA]. Termin wykonania 12.10.2023 r. Protokół odbioru z 12.10.2023 r.

Umowa nr 26/2023 z dnia 24.08.2023 r. na część 7 z firmą Raf-Pol Handel Usługi [REDAKTURA]. Termin wykonania 10.10.2023 r. Protokół odbioru z 10.10.2023 r.

Umowa nr 27/2023 z dnia 22.08.2023 r. na część 1 z firmą Elitelas Sp. z o. o, [REDAKTURA]. Termin wykonania 09.10.2023 r. Protokół odbioru z 09.10.2023 r.

Umowa nr 28/2023 została unieważniona w dniu 07.09.2023 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono: wykoszenie płatów muraw kserotermicznych i słonorośli w rezerwach przyrody, zabezpieczono wejścia do jaskiń (zimowisk nietoperzy), opracowano ekspertyzy przyrodnicze dotyczące chronionych elementów przyrody, opracowano inwentaryzacje przyrodnicze dotyczące przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 3).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.



W drugim etapie kontroli dokonano oględzin przeprowadzonych prac. (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem [szt.] Wartość docelowa wynosi 2,00 - wskaźnik wykonano na poziomie 2,00,;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
3. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody [szt.] Wartość docelowa wynosi 9,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 9,00,
4. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
6. Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.] – Wartość docelowa wynosi 42,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 42,00.

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy[EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika,
3. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] (CI 23) wartość docelowa wskaźnika 50,00 -wskaźnik wykonano na poziomie 50,00.
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwa (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji



Wskaźniki specyficzne dla programu:

1. Powierzchnia wspartych form ochrony przyrody [ha] wartość docelowa wskaźnika 96 671,85- wskaźnik wykonano na poziomie 96 671,85.

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 6.

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.05.02.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW.04.05.00-26-0014/15 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.





Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.22.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2628861
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: d16fc05fe69f6f099d0b6e210d8c581dda817780447b
3ecb9aba9851b373a570

Wydrukował(a): [REDAKTOWANE] EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-06-25 08:04:51

Podpisy dokumentu:

[REDAKTOWANE]
Data podpisu: 2024-06-24 15:39:49

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 21 stron a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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: [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: [REDACTED]

Kontrolowany/a:

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Kielcach
.....
mgr inż. Iwona Kędzińska-Gębska

[Handwritten signatures]