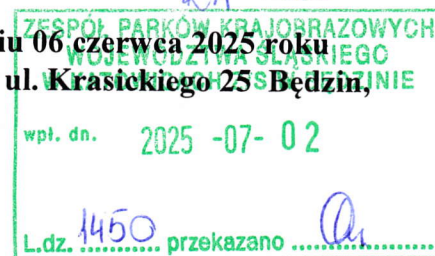


**Sprawozdanie z kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 06 czerwca 2025 roku
w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Krasińskiego 25 Będzin,
będącym jednostką organizacyjną
Województwa Śląskiego**



Podstawa prawna kontroli

Uchwała Nr 466/66/VII/2025 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.03.2025 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego.

Kontrolę w dniu 06 czerwca br. przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniem nr: 256/OE/2025, z dnia 02 czerwca 2025 roku:

1. Agnieszka Nietupska – Inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego.
2. Paweł Suchanek – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – kierownik kontroli.

W kontroli, ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, udział wzięli:

1. Paweł Nocoń - Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zatrudniony od 01.05.2025 r.
2. Edyta Janecka – Główna Księgowa, zatrudniona od 16.03.2006 r.
3. Gabriela Kardas – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, zatrudniona od 01.03.2024 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej Województwa Śląskiego, na podstawie statutu w brzmieniu nadanym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/41/6/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Zakres kontroli

Kontrola gospodarki finansowej w zakresie § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zgodnie z planem wydatków w 2024 rok.

Opis stanu faktycznego

Przeprowadzono kontrolę realizacji sześciu zadań oraz poniesionych w 2024 roku wydatków w związku z ich realizacją.

1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu.

Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu województwa śląskiego. W celu realizacji zadania zawarte zostały dwie umowy zlecenia:

- a) Umowa numer 37/AD-31/GK/2024 z dnia 04 marca 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Andrzejem Kobroń prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi remontowo-budowlane „Andran” Andrzej Kobroń. Zakres umowy obejmował wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Głównego w Oddziale Biura w Smoleniu. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 24.04.2024 r.
- b) Umowa numer 38/AD-32/GK/2024 z dnia 04 marca 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Sławomirem Gajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi remontowo budowlane MS-Concept Sławomir Gajewski. Zakres umowy obejmował wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Głównego w Oddziale Biura w Smoleniu - balustrada ochronna dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 10.04.2024 r.

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (WL) **34 809,00 zł** :

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr 06/04/2024	24.04.2024 r.	17 343,00	13.05.2024 r.	29.04.2024 r.
2	Faktura nr 3/04/2024	10.04.2024 r.	17 466,00	03.05.2024 r.	22.04.2024 r.

2. Utwardzanie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu.

Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu województwa śląskiego. W celu realizacji zadania zawarta została umowa zlecenia:

- a) Umowa numer 47/AD-38/GK/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Pawłem Biegun prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PB MOTO – INVEST Paweł Biegun. Zakres umowy obejmował utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 20.05.2024 r.

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (WŁ) 84 910,00 zł :

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr 1/05/2024	20.05.2024 r.	84 910,00	03.06.2024 r.	22.05.2024 r.

3. Wymiana serwera wraz z oprogramowaniem.

Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu województwa śląskiego. W celu realizacji zadania zawarta została umowa sprzedaży, umowa zlecenia oraz sporządzono zlecenie:

- a) Umowa numer 90/AD-47/GK/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Tomaszem Marcisz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: SILOCOMP F.H.U Tomasz Marcisz. Zakres umowy obejmował dostawę sprzętu wraz z konfiguracją dla Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (OPZ) oraz ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 12.09.2024 r.
- b) Umowa numer 115/AD-54/GD/2024 z dnia 11 września 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Firmą REDICREO CHMIELA SYLWESTRZAK MAJDA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie. Zakres umowy obejmował wymianę serwera Rack i zasilaczy awaryjnych typu UPS wraz ze wstępną konfiguracją i uruchomieniem sprzętu dla Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacją z Zapytania) stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (OPZ) oraz ofertą wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 27.09.2024 r.
- c) Zlecenie numer 7/2024 z dnia 23 października 2024 roku zawarte pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Firmą PROBIT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zakres zleconych robót obejmował instalację serwera MS SQL Express na potrzeby migracji oprogramowania jProbit na nowym serwerze Biura ZPKWŚ. Zadanie zostało wykonane zgodnie z warunkami określonymi w zleceniu, co potwierdzono protokołami realizacji usług z dni 06 i 14.11.2024 r.

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (WŁ) 37 845,87 zł :

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr 180/2024	14.09.2024 r.	11 397,18	08.10.2024 r.	25.09.2024 r.
2	Faktura nr FA/2/10/2024	02.10.2024 r.	24 788,19	21.10.2025 r.	09.10.2024 r.
3	Faktura nr FVU/24/11/0130	29.11.2024 r.	1 660,50	17.12.2024 r.	03.12.2024 r.

4. Montaż stacji samoladującej do samochodu elektrycznego.

Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu województwa śląskiego. W celu realizacji zadania zawarta została umowa zlecenia:

- a) Umowa numer 78/AD-44/GK/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a FUNDACJĄ GODLEW ECO SYNERGY z siedzibą w Zabrze. Zakres umowy obejmował wykonanie usługi montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych w Biurze ZPKWŚ w Będzinie. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 02.09.2024 r.

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (WŁ) **19 311,00 zł** :

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr FV 4/09/2024	12.09.2024 r.	19 311,00	27.09.2024 r.	26.09.2024 r.
2	Nota korygująca nr 1/ZPKWŚ/2025	02.06.2025 r.	n/d	n/d	n/d

Nota korygująca dotyczyła zmiany daty sprzedaży z 12.09.2024 r. na 02.09.2024 r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu dawnego „Szpitala Rogera” w Oddziale ZPKWŚ w Rudach.

Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu województwa śląskiego. W celu realizacji zadania zawarta została umowa:

- a) Umowa numer 96/AD-51/GK/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 października 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Firmą ARCHiTEKT Studio Projektowe Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Zakres umowy obejmował „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu dawnego „Szpitala Rogera” – siedziby ZPKWŚ w Rudach przy ul. Raciborskiej 10”. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 12.12.2024 r.

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (WŁ) **24 600,00 zł** :

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr 5/12/2024	12.12.2024 r.	24 600,00	15.01.2025 r.	23.12.2024 r.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach.

Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu województwa śląskiego. W celu realizacji zadania zawarta została umowa:

- a) Umowa numer 79/AD-45/GK/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 15 października 2024 roku zawarta pomiędzy Województwem Śląskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego a Firmą ARCHiTEKT Studio Projektowe Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Zakres umowy obejmował „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach”. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, co potwierdzono protokołem przekazania dokumentacji - końcowym z dnia 20.11.2024 r.

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (WŁ) **73 800,00 zł** :

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr 3/12/2024	04.12.2024 r.	73 800,00	09.01.2025 r.	23.12.2024 r.

Wnioski

W toku przeprowadzonej kontroli realizacji zadań:

1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu.
2. Utwardzanie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu.
3. Wymiana serwera wraz z oprogramowaniem.
4. Montaż stacji samoladującej do samochodu elektrycznego.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu dawnego „Szpitala Rogera” w Oddziale ZPKWŚ w Rudach.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach.

oraz poniesionych w 2024 roku wydatków w związku z ich realizacją, nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości.

Zalecenia: nie wydano.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało sporządzone w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przekazano jednostce kontrolowanej dnia 01. lipca 2025 roku.

Katowice, dnia 24 czerwca 2025 r.

Jednostka kontrolująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Grażyna Lipnicka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Nietupska
Inspektor

Paweł Buchanek
Główny specjalista

Pouczenie

Zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 466/66/VII/2025 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2025 r. „Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do jego treści. O dochowaniu terminu decyduje data nadania pisma”. Ponadto Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania, winien poinformować podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.