KC-I.432.247.1.2023 Kielce, dn. 05.10.2023 r.

**Związek Gmin Gór Świętokrzyskich**

**ul. Partyzantów 17**

**26-004 Bieliny**

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.247.1.2023/LJ-10**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0017/15 pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”, realizowanego w ramach Działania 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”,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 04.09.2023r. oraz na dokumentach przesłanych do tut. Urzędu w dniu 28.09.2023r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

**Związek Gmin Gór Świętokrzyskich**

**ul. Partyzantów 17**

**26-004 Bieliny**

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**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 j.t.).

**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.04.04.00-26-0017/15**

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.04.00-0017/15-050.**

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą   
w Kielcach, w składzie:

- Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pani Małgorzata Kowalczyk- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 04.09.2023 r. do dnia 28.09.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.0026-0017/15, 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 w trybie określonym w art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r poz.1129 z późn. zm)., zwanej dalej ,, ustawą Pzp” postępowanie oznaczone nr **2022/BZP 00382691/01**, które zostało wszczęte w dniu 07.10.2022 r poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jego przedmiotem była *Budowa zadaszenia nad sceną przy budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.*

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 21.11.2022 r. umowy nr **ZGGŚ-270.ZS.06.03.2022** pomiędzy Beneficjentem Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, a firmą FORTIS Arkadiusz Krzos, ul. Kielecka 171, 26-004 Bieliny na kwotę 489 937,47 zł brutto.

W dniu 21.05.2023 r. strony zawarły aneks nr 1 do umowy nr ZGGŚ-270.ZS.06.03.2023 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć - zmieniając tym samym termin realizacji przedmiotu zamówienia na 21.07.2023 r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych i specyfikacją warunków zamówienia.

Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową i w terminie. (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu jak i protokół odbioru końcowego stanowi dowód nr 1).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, 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 „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: Luiza Jurczenko ………………………….……………

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk ……………………………………….

Kontrolowany/a

.……………………………