

EFRR-VIII.432.20.1.2024

KC-I.432.236.1.2024

„do zwrotu”

Kielce, dn. 19.06.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 23/N/IV/RPO/2024

z kontroli końcowej RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 15.05.2024 r. oraz na dokumentacji umieszczonej w systemie teleinformatycznym SL 2014 oraz przesłanej za pomocą poczty elektronicznej do dnia 04.06.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”  
ul. Rynek 15  
26-006 Nowa Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Małgorzata Wilk - Grzywna – Dyrektor Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

5. Nazwa realizowanego projektu:

**„Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”**

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.06.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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 nr RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 23/N/IV/RPO/2024 wydanego w dniu 10.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Krzysztof Piotrowski - Wójcik – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Monika Cebulka – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Małgorzata Wilk - Grzywna – Dyrektor Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.





#### 10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Dyrektor Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”.

#### 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 01.06.2017 r. do dnia 15.05.2024 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### Ad. 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.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”



## Ad. 2

### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0038/17, Zespół kontrolujący ustalił, **co następuje**:

- 1) Beneficjent przeprowadził zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
  - a) **pełnienie funkcji inspektora nadzoru w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich - związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej:** Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.06.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561974-N-2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 17.09.2019 r. zawarto umowę nr U/2/2019/R z Wykonawcą – SPDV Sp. z o.o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/10, 31-234 Kraków, na kwotę 334 560,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia zakończenia inwestycji. **Przewidywany (orientacyjny) termin zakończenia inwestycji określono na dzień 30.04.2022r.**
  - b) **rozbudowę i przebudowę budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich:** Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.03.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520679-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 28.07.2020 r. zawarto umowę nr U/2/2020/R z Wykonawcą – Jan Szymański Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD”, ul. 6-go Września 91a, 27-200 Starachowice, na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 19 300 000,00 zł brutto. Wartość za określone części wykonania przedmiotu umowy została ustalona w następujący sposób: za część dotyczącą zaprojektowania (do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę) - 964 500,00 zł brutto, cena za część dotyczącą wykonania robót budowlanych (do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) - 10 335 500,00 zł brutto, cena



za część dotyczącą wykonanie wystawy stałej - 8 000 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.05.2022 r.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach 04-11.02.2022 r. (Informacja pokontrolna z dnia 16.02.2022r. Nr KC-I.432.773.1.2021/IO-1), w ramach postępowania, którego efektem było podpisanie umowy U/2/2019/R stwierdzono istotne nieprawidłowości i pomniejszono wartość wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0002/17-013 o kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 35 623,87 zł, w tym dofinansowanie 27 352,01 zł. IZ RPOWŚ zaleciła, również pomniejszenie o 25% kosztów kwalifikowalnych dla tego zamówienia w każdym kolejnym wniosku o płatność.

Do umowy nr U/2/2020/R na rozbudowę i przebudowę budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich zawartej w dniu 28.07.2020 r. strony zawarły później aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 17 lutego 2022 r. dotyczący możliwości częściowego rozliczenia wynagrodzenia wskazanego w § 15 ust. 2 pkt 3 Umowy. Aneks sporządzono na podstawie § 22 ust. 2 Umowy oraz na podstawie przepisów art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2059 z późn. zm.).
- Aneks nr 2 z dnia 31 maja 2022 r. przedłużający termin do zakończenia całości robót budowlanych do dnia 15.11.2022 r. Aneks sporządzono na podstawie § 22 ust. 4 pkt 5) lit c) i e) Umowy nr U/2/2020/R w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp, na podstawie przepisów art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2059 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zapisy powyższych aneksów były przedmiotem kontroli przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r ( Informacja pokontrolna z dnia 30.08.2022 r. Nr KC-I.432.405.1.2022/MC-2), w ramach której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Natomiast zapisy aneksów:

- nr 3 z dnia 15.01.2022 r., który wydłużał termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2023 r. Zmiany dokonano zgodnie z § 22 ust. 4 pkt 5) lit. c) i e) umowy U/2/2020/R z dnia 28.07.2020 r. oraz z art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- nr 4 z dnia 23.02.2023 r., wprowadzającego roboty dodatkowe z wynagrodzeniem Wykonawcy w wysokości 339 543,79 zł netto (417 638,83 zł brutto). Zmiany dokonano zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

były przedmiotem kontroli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w dniach 26.05.2023 r. do 20.06.2023 r. (Informacja pokontrolna z dnia 20.06.2023 r. KC-I.432.168.1.2023/JS-3), w ramach, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół usunięcia wad i usterek z dnia 28.07.2023 r., który był poprzedzony podpisaniem protokołem odbioru końcowego z dnia 10.07.2023 r. z uwagami tj. stwierdzeniem przedmiotowych wad i usterek stanowi potwierdzenie wykonania przedmiotowego zadania. Jednocześnie w dniu 22.09.2023 r. Beneficjent oraz Generalny Wykonawca podpisali ugodeę przed mediatorem na mocy, której Generalny Wykonawca otrzymał waloryzację wynagrodzenia w wysokości 1.601 979,68 złotych brutto oraz uznał, że wszystkie naliczone przez Beneficjenta kary (w tym 270 200,00 złotych brutto za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 28 dni oraz 57 500,00 złotych brutto za 115 dni braku gwarancji należytego wykonania zamówienia) zostały obliczone prawidłowo oraz są ostateczne i zostaną potrącone z faktury końcowej. Wykonawca oświadczył również, że wszyscy podwykonawcy otrzymali należne im wymagane wynagrodzenie a wszelkie ewentualne roszczenia podwykonawców, w tym nie zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, będą kierowane wyłącznie do niego. Wykonawca zwalnia z jakiegokolwiek odpowiedzialności w tym finansowej, Beneficjenta w zakresie podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Należy przez to rozumieć, że zgodnie z zatwierdzoną ugodeę (która ma moc prawomocnego wyroku) wszelkie roszczenia podwykonawców, które pojawią się po dniu zawarcia ugody mają być kierowane i obciążają Generalnego wykonawcę. Dlatego też ewentualne roszczenia





waloryzacyjne nie obciążają zgodnie z zawartą umową Beneficjenta jako Zamawiającego.  
(dokumentacja dotycząca umowy stanowi dowód 2 )

### **Ad. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej:

1) Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” wykonał rozbudowę i przebudowę budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, tj.:

- Decyzja nr 2295/2020 Starosty Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca rozbudowę i przebudowę budynku amfiteatru wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich z wewnętrzną instalacją: wod - kan, gaz, C.O, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i elektryczną oraz przebudową budynku toalet ogólnodostępnych z wewnętrzną instalacją wod - kan. i elektryczną, wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym zewnętrzna instalacją gazu.
- Decyzja Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Kielcach udzielająca pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanej części budynku amfiteatru Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.
- Dziennik budowy nr 161 /2023 tom II z zapisami świadczącymi o zakończeniu budowy
- Protokół z czynności odbiorowych z dnia 13.06.2023 r.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 10.07.2023 r.
- Protokół usunięcia wad i usterek z dnia 28.07.2023 r.

W/w dokumenty stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

2) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Gminy. Środki trwałe zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Oświadczenie wraz z drukami OT, protokołami przyjęcia środków trwałych oraz wydruk księgi głównej stanowią dowód nr 4 do informacji pokontrolnej.

W II etapie dokonano oględzin budynków użyteczności publicznej, które zostały objęte robotami termomodernizacyjnymi w ramach projektu RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez członków Zespołu Kontrolującego IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i uczestniczących w oględzinach przedstawicieli Beneficjenta Pani Małgorzata Wilk – Grzywna – Dyrektor Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz Pan Piotr Sepioło – Z-ca Dyrektor Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich a także sporządzono dokumentację fotograficzną - dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

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

#### **Ad. 4**

#### **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 nr RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (zdjęcia tablic dowód nr 5).



## Ad. 5

### 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:**

- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt.;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

#### **Wskaźniki rezultatu:**

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 134 527,00 [osoby/rok],
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 37 653,00 [odwiedziny/rok] (CI 9),
- Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (kobiety) [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany w ilości 6.833 Docelowa wartość wskaźnika wynosi 5,



- Wzrost zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (mężczyźni) [EPC] – na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany w ilości 3,25. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4,  
Z uwagi na to, że wskaźnik dotyczący wzrostu zatrudniona we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (kobiety) został zrealizowany w ilości większej o 1, 833 [EPC] od docelowej, należy uznać że łącznie wskaźniki dotyczące zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) zostały zrealizowane (dokumenty dotyczące wskaźników stanowią dowód nr 6).

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok],
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9)

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta



w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 31 grudnia 2024 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **PODSUMOWANIE:**

1. 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.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”
2. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0002/17 pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane
4. Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował kluczowych wskaźników rezultatu, które wskazano w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.



Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0002/17 o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. 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.

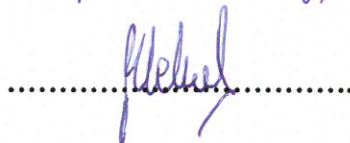
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie IZ RPOWŚ informuje, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik



IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska



Kontrolowany/a:

PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH  
„Łysa Góra”  
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia  
REGON: 367233978, NIP: 657-293-00-39

DYREKTOR  
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich  
„Łysa Góra”  
Margorzata Wik-Grzywna

12

Informacja Pokontrolna Nr 23/N/IV/RPO/2024

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Wdrażania Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Hubert Zięba

tel.: 41 395 13 33  
fax: 41 395 16 78  
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce





## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.20.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2623315  
Nazwa dokumentu: PARK LEGEND INFORMACJA NOWY  
DEP.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 0ecc7ea30d475a44077047d7bf85cdaf7d341cfae  
9e0d6a4702226f43879f0d9

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik EFRR-VIII  
Data wydruku: 2024-06-20 08:21:10



Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-19 16:17:02

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

