



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Wpłynęło dnia .....  
Nr pisma .....  
Podpis .....

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Oddział Kontroli EFRR  
Al. IX Wieków Kielce 4, 25-615, tel. (041) 395 13 33



EFRR-VIII.432.113.1.2024

egzemplarz  
- do zwrotu -

Kielce, dn. 24.06.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 24/N/IV/RPO/2024

z kontroli końcowej 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, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w dniach 04.06.2024 r. -05.06.2024r. oraz dostarczonej dokumentacji do 24.06.2024r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

Ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

Status prawny Beneficjenta:

wspólnota samorządowa

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

1) Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Sławomir Kopacz – Przewodniczący Zarządu

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 4.4. Wsparcie Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

##### Nazwa realizowanego projektu:

„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”,

##### 3) Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.06.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023r.

##### 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.04.04.00-26-0017/15-00 z późn. zm. dofinansowanie projektu nr RPSW. 04.04.00-26-0017/15 pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”.

##### Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 24/N/IV/RPO/2024 wydanego w dniu 27.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Paulina Turczanik – Podinspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Monika Cebulka – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Paweł Wikło– Sekretarz

### Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Sławomir Kopacz – Przewodniczący Zarządu złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW. 04.04.00-26-0017/15 pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”,

### 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 01.06.2016 do dnia 05.06.2024 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 04.04.00-26-0017/15 „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”,

#### Adn. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr 04.04.00-26-0017/15, Zespół kontrolujący ustalił co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził następujące postępowania:

- 1) na usługę opracowania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie podzieloną na 3 części: Część I – Przebudowa i dostosowanie części pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Tarczku dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Część II - Przebudowa i dostosowanie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chybicach filia w Grabkowie dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Część III – Przebudowa i dostosowanie części pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Pokrzywnicy dla potrzeb filii Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, które zostało wszczęte w dniu 19.01.2017 przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 10777-2017. Efektem rozstrzygnięcia postępowania podzielonego na trzy części było podpisanie w dniu 28.02.2017r umowy nr 0410.4.4.P.2017 na w/w zamówienie pomiędzy Zamawiającym a Firmą Wytwórczo Handlowo Usługową Projekt Kazimierz Pocheć , Bilecza, ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice na kwotę 166 050,00 zł brutto. Termin realizowania zamówienia został określony na 30.06.2017 r. Potwierdzeniem realizowania zamówienia jest faktura z dnia 05.06.2017 na kwotę 166 050,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie

Naruszenie art.22 ust.1a PZP, ponieważ Zamawiający w SIWZ w Dziale 5 “Warunki udziału w postępowaniu” w sekcji 5.1.2 żądał od wykonawcy na część III zamówienia obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i dostosowania części pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Pokrzywnicy wykazania , że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 zł , podczas gdy szacowanie wartości zamówienia została określona na 31 980,00 zł .Zamawiający nieadekwatnie do wartości przedmiotu zamówienia ustalił warunek udziału w postępowaniu .Postawienie powyższych wymagań dyskryminują i ogranicza dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w przedmiotowym postępowaniu co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała wydatek niekwalifikowany na kwotę w łącznej wysokości 1 230 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 984,00zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie , polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w terminie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWŚ2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.09.2018r-14.09.2018r.

Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.IV.30.2018.RJ

- 2) Postępowanie na usługę opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej "Opatówki" w Nowej Słupi z adaptacją , remontem i konserwacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół , które zostało wszczęte w dniu 20.01.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod numerem 11298-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy/w/w zamówienia . Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie w dniu umowy nr 0410.4.4.NS.2017 na w/w zamówienie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tj. Projektowe Usługi Komputerowe "Argras" Robert Argasiński , ul. Mączyńskiego 27, 37500 Jarosław na kwotę 73 738,50 zł brutto .termin realizacji do 17.07.2017r. Potwierdzeniem zrealizowania zamówienia są faktury nr 4/11/17 na kwotę 36 869,25 zł oraz Faktura nr 2/11/2017 na kwotę 36 869,25 brutto.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono naruszenie:

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie , polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w terminie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWŚ2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.09.2018r-14.09.2018r.

Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.IV.30.2018.RJ

- 3) Postępowanie na usługę wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania :Adaptacja budynku OSP w Bodzentynie na potrzeby MGCKiT" ,które zostało wszczęte w dniu 30.01.2017 r. przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 16031-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy w/w zamówienia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dni 15.03.2017r. Umowy nr 0410.4.4.B.2017 na w/w zamówienie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą tj. WK Architekci Sp. z o.o , ul. Zdobywców Monte Casino 23, 61-695 Poznań na kwotę 95 940,00 zł brutto. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT z dnia 09.11.2017r. nr 0043/17/FVS na kwotę 95 940,00 zł brutto .

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono :

Naruszenie art. 22 ust 1a PZP , Ponieważ Zamawiający w pkt. 5..3 “ Określenie Warunków udziału w postępowaniu “ w ppkt.5.3.2 żądał od wykonawcy potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej “ wykazania ,że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00zł gdzie szacowana wartość zamówienia określona została na 40 650,41 zł netto. Zamawiający nieadekwatnie do wartości przedmiotu ustalił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do wykonania zamówienia. Postawienie powyższych wymagań dyskryminuje i ogranicza dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w przedmiotowym postępowaniu a tym samym stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie, polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w terminie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała wydatek niekwalifikowany kwotę w łącznej wysokości 2 500,00 zł w tym kwota dofinansowania 2 000,00zł i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

IZ RPOWŚ2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.09.2018r-14.09.2018r.

Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.IV.30.2018.RJ

- 4) Postępowanie na usługę opracowania kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej skansenu Pszczelarskiego w msc Sędek na terenie gminy Łągów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.02.2017 poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 20086-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy w/w zamówienia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tj. Studio 4 P Michał Ciotucha , ul. Podgórna 59/43, 93-272 Łódź na kwotę 26 260,00 zł brutto. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT nr 03/10/20217 na kwotę 26 260,00 zł.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono :

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie, polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w terminie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie. IZ RPOWŚ2014-2020 zaleciła na

przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.09.2018r-14.09.2018r.

Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.IV.30.2018.RJ

- 5) Postępowanie na usługę opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej podzieloną na 2 części : Część I - dla budynku Domu kultury w msc. Rudki wraz z zagospodarowaniem terenu, Część II - dla budowy Pasażu infrastruktury drewnianej w Nowej Słupi, które zostało wszczęte w dniu 08.03.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 39021-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy w/w zamówienia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania podzielonego na 2 części było podpisanie w dniu 11.04.2017 r. Umowy nr 0410.4.4.NS(1).2017 Zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tj. Pracownia Projektowo Architektoniczno Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce na kwotę 93 480,00 zł brutto (Część I i II).Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia są faktury VAT : Część I, II: nr 01/08/2017 z dnia 31.08.2017 r. na kwotę 46 740,00 zł brutto , nr 01/10/2017 z dnia 06.10.2017r. na kwotę 46 740,00 zł brutto .

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono:

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie , polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w terminie dłuższym niż 14 dni od d IZ RPOWS2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.09.2018r-14.09.2018r.

Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.IV.30.2018.RJ

- 6) Postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej podzielona na 2 części : Część I - dla budowy sceny z zadaszeniem przy Centrum tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach , Część II -dla budynku Centrum Tradycji , Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, które zostało wszczęte w dniu 27.04.2017 r poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 74755-2017 i dotyczyło wyboru wykonawcy w/w zamówienia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania podzielonego na 2 Części było podpisanie w dniu 01.06.2017 r. Umowy nr 0410.4.4.Bi.2017 na w/w zamówienie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tj. K&K Projekt Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasproicz , ul. Jałowcowa 57, 25-209 Kielce

na kwotę 27 060,00 zł . Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia są faktury VAT: Część I nr FS/17/10/13 z dnia 20.10.2017r. na kwotę 20 910,00 zł brutto, na Część II nr FS/17/10/14z dnia 25.10.2017 na kwotę 6 150,00zł brutto.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono :

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie , polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w terminie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie. IZ RPOWŚ2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.09.2018r-14.09.2018r.

Informacja pokontrolna EFRR-VIII.433.N.IV.30.2018.RJ

- 7) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.06.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573096-N-2018 i dotyczyło wyboru dostawcy sceny mobilnej do zadania 7 Gmina Bieliny – zadanie 3 - „Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.07.2018 r. umowy nr ZGGŚ-0410.4.4.Bi.zak.2018, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Alspaw Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Wartość umowy 221 031,00 zł brutto.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest protokół Zdawczo-Odbiorczy z dnia 20.08.2018

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamówienia stwierdzono:

Naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie, polegające na zamieszczeniu w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania. IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie .

W /w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.12.2018r.-14.12.2018 r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.IV.44.2018.MD

- 8) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 04.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583264-N-2018 i dotyczyło wyboru dostawcy nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do zadania 7 Gmina Bieliny – zadanie 3 - „Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych”. Efektem



rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.08.2018 r. umowy nr ZGGŚ-0410.4.4.Bi.zak2.2018, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Arturem Lisem prowadzącym jednoosobową działalność prywatną pod nazwą PHU MASTER-TRUSS TECHNIKA ESTRADOWA z siedzibą przy ul. Jana Brzechwy 31, 22-400 Zamość. Wartość umowy 44 900,00 zł brutto. Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest protokół Zdawczo-Odbiorczy z dnia 10.08.2018

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamówienia stwierdzono:

Naruszenie §12 ust.7 umowy o dofinansowanie, polegające na zamieszczeniu w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania. IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleciła na przyszłość zamieszczanie kompletnej dokumentacji przetargowej w w/w module zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie .

W /w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.12.2018r.-14.12.2018 r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.IV.44.2018.MD

- 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 27 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 595602-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń OSP Brzezine dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 października 2018 r. umowy nr 0410.4.4.PB.bud.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Grzegorzem Zieją, prowadzącym działalność pod nazwą Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Grzegorz Zieja z siedzibą w Nieczulicach, o wartości 1 228 835,34 zł brutto.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest protokół Odbioru końcowego z dnia 29.04.2019r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono i nieprawidłowości.

W /w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 15.10.2019r.-24.05.2018 r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-3

- 10) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 31 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 596996-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie biblioteki w Tarczku dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie. W dniu 15.10.2018r. została podpisana umowa Nr 0410.4.4.PT.bud.2018 pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą Panem Zbigniewem Gregulskim Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IKAR" z siedzibą w Widelkach na kwotę 315 724,00 zł netto. Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest Protokół końcowy odbioru robót z dnia 11.10.2019r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 15.10.2019r.-24.05.2018 r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-3

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.06.2019r-14.06.2019r

Informacja pokontrolna KC-I.432.4.36.219/MD-5

- 11) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a jednocześnie przekraczającej 50 000,00 zł netto. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 17 października 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 637610-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy polegającej na dostawie samochodu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15 listopada 2018r. umowy nr ZGGŚ-0410.4.4.BI.zaksam4.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a AUTOSKAR Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, o wartości 126 900 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 04.12.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że:

Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r., ponieważ ustalił wartość zamówienia wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Zespół Kontrolny stwierdził, iż powyższe stanowi uchybienie formalne.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 15.10.2019r.-24.05.2018 r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-3

- 12) Postępowanie o wartości poniżej wartości progowych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 17

lipca 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1150841. Przedmiotem niniejszego postępowania był wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i dostawie 9 szt. tablic informacyjnych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 grudnia 2018 r. umowy nr ZGGŚ-0410.4.4.TI.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Wiesławem Piaseckim, prowadzącym działalność pod nazwą ELEKTRO-SZYLD WYRÓB I MONTAŻ REKLAM Wiesław Piasecki z siedzibą w Brzesku, o wartości 3 813,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został odebrany w dniu 20.12.2018 co potwierdza protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 15.10.2019r.-24.05.2018 r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-3

13) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 6 czerwca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 568503-N-2018, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i nadbudowie budynku OSP Bodzentyn i Centrum Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 września 2018 r. umowy nr 0410.4.4.B.bud.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Bogdanem Wójcikiem, prowadzącym działalność pod nazwą HURTOWNIA I USŁUGI BUDOWLANE EKO BUD BOGDAN WÓJCIK z siedzibą w Warszawie, o wartości 2 272 582,38 zł brutto. Do umowy nr 0410.4.4.B.bud.2018 zostały zawarte aneksy:

- Aneks nr 1/2019z dnia 05.02.2019r.
- Aneks nr 2/2019r z dnia 27.06.2019 r.
- Aneks nr 3/2019 z dnia 02.01.2019 r.
- Aneks nr 4/2020 r z dnia 08.10.2020 r.
- Aneks nr 5/2020 r- z dnia 30.11.2020 r.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest protokół odbioru końcowego z dnia 12.01.2021r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 28.05.2019r.-06.06.2019r r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-4

14) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 596503-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń OSP w Kałkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22 października 2018 r. umowy nr 0410.4.4.PK.bud.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Ireneuszem Zieją, prowadzącym działalność pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "IREX" IRENEUSZ ZIEJA z siedzibą w Widelkach, o wartości 510 281,31 zł brutto. Do w/w umowy został zawarty w dniu 14.09.2019 r. aneks nr 1Pk.bud.2019 .

Potwierdzeniem realizacji prac jest protokół odbioru Końcowego prac z dnia 21.11.2019r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 28.05.2019r.-06.06.2019r

Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-4

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.06.2019r-14.06.2019r

Informacja pokontrolna KC-I.432.4.36.219/MD-5

15) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 31 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 596817-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie szkoły w Grabkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22 października 2018 r. umowy nr 0410.4.4.PG.bud.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Ireneuszem Zieją, prowadzącym działalność pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "IREX" IRENEUSZ ZIEJA z siedzibą w Widelkach, o wartości 370 711,41 zł brutto. Potwierdzeniem realizacji prac jest protokół odbioru końcowego z dnia 11.10.2019r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

tel. 41 25 51 60

fax 41 25 51 61

sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

Strona 12 z 29

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 28.05.2019r.-06.06.2019r r  
Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-4

16) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 27 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 595944-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji spichlerza w Pokrzywnicy dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 października 2018 r. umowy nr 0410.4.4.PP.bud.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Janem Szymańskim, prowadzącym działalność pod nazwą Jan Szymański Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGRO-BUD"; Zakład Urządzeń Metalowych METAL-CHEM II - S.C. z siedzibą w Starachowicach, o wartości 1 492 404,05 zł brutto. Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest Protokół Końcowy Odbioru z dnia 06.12.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 28.05.2019r.-06.06.2019r r  
Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.432.4.36.2019/PP-4

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.06.2019r-14.06.2019r  
Informacja pokontrolna KC-I.432.4.36.219/MD-5

17) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 27.07.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 595602-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.10.2018 r. umowy nr 0410.4.4.PB.bud.2018, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Grzegorzem Zieja prowadzącym działalność gospodarczą pod Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Grzegorz Zieja z siedziba w Nieczulicach 25, 27-225 Pawłów. Wartość umowy 1 228 835,34 zł brutto. Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest Protokół Końcowy Odbioru z dnia 29.04.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.06.2019r-14.06.2019r

Informacja pokontrolna KC-1.432.4.36.219/MD-5

18) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 04.10.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 632079-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie zabytkowego budynku OPATÓWKI wraz z budową dwóch wiat oraz częściowym zagospodarowaniem wokół terenu w Nowej Słupi. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 15.10.2018 r. umowy nr 0410.4.4.NSO.bud.2018, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Przedsiębiorstwem – Producyjno – Usługowo – Handlowym ESKO S.C. z siedzibą przy ul. Wrzosowej 28, 26-050 Zagnańsk. Wartość umowy 434 396,54 zł brutto.

Protokół Odbioru Końcowego z dnia 18.12.2019r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 10.06.2019r-14.06.2019r

Informacja pokontrolna KC-I.432.4.36.219/MD-5

19) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 12 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 588116-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie skansenu pszczelarskiego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29 sierpnia 2018 r. umowy nr 0410.4.4.Ł.bud2.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panem Tadeuszem Komisarczykiem, prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane Tadeusz Komisarczyk z siedzibą w Bielinach, o wartości 223 901,80 zł brutto. Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. ww. Strony zawarły w dniu 30 listopada 2018 r. aneks nr 1 do powyższej umowy. Potwierdzeniem zrealizowania w/w zamówienia jest protokół odbioru z dnia 15.04.2019r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższego aneksu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 15.07.2019r-19.07.2019r

Informacja pokontrolna KC-I.432.4.36.2019/PP-6

20) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 sierpnia 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 601359-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pn. „Skansen Pszczelarski. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 września 2018 r. umowy nr 0410.4.4.Ł.bud.nadz.2018 pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panią Krystyną Wiorek, prowadzącą działalność pod nazwą ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST KRYSZYNA WIOREK z siedzibą w Kielcach, o wartości 8 487,00 zł brutto. Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ww. Strony zawarły w dniu 13 listopada 2018 r. aneks nr 1 do powyższej umowy. Potwierdzeniem realizacji jest protokół z dnia 15.12.2019r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania oraz postanowień powyższego aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 15.07.2019r-19.07.2019r

Informacja pokontrolna KC-I.432.4.36.2019/PP-6.

21) Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 28.01.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507860-N-2019 i dotyczyło wykonania oraz montażu na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi placu zabaw w formie warowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.03.2019 r. umowy nr ZGGŚ-0410.4.4.NSW1.2019, pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a firmą BRATY I KAMPANY S.C. Maciej Trzebunia, Wojciech Trzebunia, ul. Karpieńcówka 63, 34 – 511 Kościelisko. Wartość umowy 228 288,00 zł brutto. Prace zostały zrealizowane w zakresie wynikającym z zamówienia co potwierdza Protokół Odbioru końcowego z dnia 24.07.2019 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 23.09.2019r-27.09.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.4.36.2019/RG-7.

22) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł netto, którego przedmiotem był zakup fabrycznie nowego przewoźnego agregatu

prądotwórczego o mocy min. 80 kw. w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11 czerwca 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-23973-53426. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25 czerwca 2021 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a Panią Martą Fronc prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Delco Marta Fronc z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Jasnej 42 o wartości 54 000,00 zł brutto. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru z dnia 23.07.2021r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07.02.2022r-11.02.2022r.

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.1.169.2022/PB-8

23) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 29 grudnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 773118-N-2020 w dniu 29.12.2020 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi szycia i wykonania strojów oraz wyposażenia militarnego z epoki wpływów rzymskich. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. - część 1 „Elementy stroju i uposażenia wojownika barbarzyńskiego (germańskiego)”, - część 2 „Elementy strojów oraz wyposażenia militarnego starożytnych Rzymian”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05 marca 2021 r. dwóch umów pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Panią Agatą Olszak – Partnerem Wiodącym reprezentującym Konsorcjum firm:- Agata Olszak – Zakład Krawiecki z siedzibą ul. Partyzantów 47/2, 24-350 Chodel.- Lech Budaj – Rzemieślnik - ul. St. Skarżyńskiego 17, 60-408 Poznań.- Dariusz Gasiński – Usługi Stolarskie ul. Wschodnia 15, 24-350 Chodel. Dla:- część 1 „Elementy stroju i uposażenia wojownika barbarzyńskiego (germańskiego)” umowanr ZGGŚ-0410.4.4.wyp.CKA.1.2020 na kwotę 95 300 ,00 zł brutto. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru z dnia 05.07.2021r.- część 2 „Elementy strojów oraz wyposażenia militarnego starożytnych Rzymian” umowa nr ZGGŚ-0410.4.4.wyp.CKA.2.2020 na kwotę 35 500,00 zł brutto. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru z dnia 05.07.2021r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.



W/w postępowanie były przedmiotem kontroli w dniach 07.02.2022 r.-11.02.2022 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.169.1.2022/PB-8

- 24) Beneficjent w trybie podstawowym określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) przeprowadził Postępowanie na zadanie pn. „Budowa pasażu infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi” zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 11.01.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00010807. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.03.2022 umowy nr ZGGŚ-270.PNS.01.2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą MAZZ STUDIO ARCHITEKTURY Adam Paradowski, ul. Armii Krajowej 38, 28 - 200 Staszów, kwota kontraktu 199 998,00 złotych brutto. Potwierdzeniem realizacji zamówienia jest protokół odbioru końcowego z dnia 10.03.2023r

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w postępowania były przedmiotem kontroli w dniach 24.04.2023 r. do 09.05.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.138.1.2023/KPW-9.

- 25) Postępowanie na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia meblowego dla projektu” podzielone zostało na następujące części: Część I – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Bieliny. Zakres tej części obejmuje zakup i dostawę mebli do Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej na terenie gminy Bieliny. W tym zakresie jest zakup, dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby. Część II – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Bodzentyn. Zakres tej części obejmuje zakup i dostawę mebli do budynku Centrum Turystyki i Kultury w Bodzentynie. W tym zakresie jest zakup, dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby. Część III – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Nowa Słupia. Zakres tej części obejmuje zakup i dostawę mebli do budynku Domu Kultury w Rudkach oraz do Domu Opata w Nowej Słupi. W tym zakresie jest zakup, dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby. Część IV – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Pawłów. W tym zakresie jest zakup i dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 27.09.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP . Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 01.12.2022 r. Umowy Nr ZGGŚ-270.DM.08.2022-2 na 2 część zamówienia dotyczącą dostawy mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Bodzentyn pomiędzy Beneficjentem a firmą PPHU MASTER Marta Sterkowicz, Mytarz 127, 38-230 Nowy Żmigród na kwotę 96 186,00 zł brutto i terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 stycznia 2023 r. oraz Umowy Nr ZGGŚ-270.DM.08.2022-4 na 4 część zamówienia dotyczącą dostawy mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Pawłów pomiędzy Beneficjentem a firmą PPHU MASTER Marta Sterkowicz, Mytarz 127, 38-230 Nowy Żmigród na kwotę 32 718,00 zł brutto i terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 grudnia 2022 r. Część 1 i 3 zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym z Umowy Nr ZGGŚ-270.DM.08.2022-2 i Umowy Nr ZGGŚ-270.DM.08.2022-4, co znajduje potwierdzenie w protokołach zdawczo-odbiorczych z dnia 29 grudnia 2022 r. oraz z dnia 31 stycznia 2023

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 24.04.2023 r. do 09.05.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.138.1.2023/KPW-9

W/w postępowania było przedmiotem kontroli w dniu 05.03.2024r

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.133.1.2024/MM-12

26) Postępowanie na zadanie p.n. „Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Tradycji, Turystyki i kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach” zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 11.10.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00385768/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.11.2022 umowy nr ZGGŚ-270.PNS.01.202 pomiędzy Beneficjentem a firmą REGUTECH Krzysztof Klęk, ul. Zgórska 129 a, 25 - 827 Kielce, kwota kontraktu - 113 258,40 złotych brutto. Termin wykonania 90 dni od daty podpisania umowy. Protokół odbioru dostawy i montażu klimatyzacji z dnia 27 grudnia 2022 potwierdza wykonanie dostawy objętej fakturą nr FV/4-12-2022 wystawioną w dniu 27.12. 2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.



W/w postępowania były przedmiotem kontroli w dniach 24.04.2023 r. do 09.05.2023 r.

#### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.138.1.2023/KPW-9

27) 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 zadaszania 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.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 04.09.2023 r.-28.09.2023 r.

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

28) Beneficjent w ramach Zadania nr 3 dla kategorii wydatku pn. „Gmina Nowa Słupia – Dom Kultury w Rudkach” przeprowadził postępowanie (ozn. ZGGŚ-270.DKR-I.02.2023) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275, pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP, Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), które dotyczyło przeprowadzenia prac budowlanych związanych z przebudową wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury w msc. Rudki. Zamawiający w dniu 10.02.2023 r., poprzez e-platformę zakupową, opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00090358, określając termin składania ofert na dzień 27.02.2023 r., godz. 900. Efektem rozstrzygnięcia postępowania, było podpisanie w dniu 28.03.2023 r. umowy nr ZGGŚ-270.DKR-I.02.2023 z panem Jarosławem Wawrzyńcem, reprezentującym Zakład Remontowo – Budowlany

„BUDO-TERM” z siedzibą w Stopnicy, ul. Kościuszki 50B, na kwotę 540 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 28.07.2023 r. Protokół odbioru końcowego z dn. 05.09.2023 r., dokumentuje odbiór dostawy, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W/ w postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 12.12.2023 r. - 12.01.2024 r.,

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.24.1.2024/RGZ-11

- 29) 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 2019 r. poz. 2019), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło zakupu i dostawy wyposażenia meblowego dla projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 2 części – pierwsza dotyczyła dostawy mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Bieliny, druga dotyczyła dostawy mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Nowa Słupia. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.07.2023 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00309536. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było: Część 1- w dniu 05.09.2023r. została podpisana Umowa Nr ZGGŚ-270.DM.07.B.2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ASTALGLOBAL S.C Paweł Król , Łukasz Brzoza , ul. Krańcowa 1, 82-5,, Kwidzyn na kwotę 251 940,48 zł brutto dotyczącą dostawy mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Bieliny – Przedmiot został zrealizowany zgodnie z zapytaniem co znajduję potwierdzenie w protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 06.11.2023r. Część 2-W dniu 05.09.2023 r. została podpisana Umowa Nr ZGGŚ-270.DM.07.NS.2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ASTALGLOBAL S.C Paweł Król , Łukasz Brzoza , ul. Krańcowa 1, 82-5,, Kwidzyn na kwotę 94 417,97 brutto dotyczącą dostawy mebli do wskazanych obiektów na terenie Gminy Nowa Słupia – Przedmiot został zrealizowany zgodnie z zapytaniem co znajduję potwierdzenie w protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 06.11.2023r.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w zakresie wynikającym

W powyższym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

30) 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 2019 r. poz. 2019), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego i elektrycznego dla projektu - „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 3 części. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.09.2023 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00400148. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było : Część 1- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego z podziałem na Zadanie 1 – dla Gminy Bieliny, Zadanie 2 – dla Gminy Bodzentyn, Zadanie 3 – dla Gminy Nowa Słupia - w dniu 24.10.2023r. została podpisana Umowa Nr ZGGŚ-270.DE.10.01.2022 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą New Life Property Sp. z o. o , ul. Nowogrodzka 64/43 02-014 Warszawa na kwotę 120 260,00 zł brutto. Przedmiot został zrealizowany zgodnie z zapytaniem co znajduję potwierdzenie w protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 23.11.2023r. Część 2-Zakup i dostawa sprzętu AGD z podziałem na Zadanie 1 – dla Gminy Bieliny, Zadanie 2 – dla Gminy Bodzentyn -w dniu 08.11.2023 r. została podpisana Umowa Nr ZGGŚ-270.DE.10.02.2022 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA SP.J, .ul. Głowackiego 7/7,25-368 Kielce na kwotę 32 490,42zł brutto. Przedmiot został zrealizowany zgodnie z zapytaniem co znajduję potwierdzenie w protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 08.12.2023r.

Część 3: Zakup i dostawa nagłośnienia i oświetlenia z podziałem :Zadanie 1 – dla Gminy Bieliny, Zadanie 2 – dla Gminy Bodzentyn, Zadanie 3 – dla Gminy Nowa Słupia w dniu 31.10.2023r. został podpisana Umowa Nr ZGGŚ-270.DE.10.03.2022 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA SP.J, .ul. Głowackiego 7/7,25-368 Kielce na kwotę 354 968,63 zł brutto. Przedmiot został zrealizowany zgodnie z zapytaniem co znajduję potwierdzenie w protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 30.11.2023r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

31) Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) 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. postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 28.09.2023r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod numerem 2023-23973-174682. Przedmiotem postępowania była dostawa wyposażenia gimnastycznego i estradowego dla Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie w dniu 30.10.2023 r. Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą PH ENERGIA S.C., P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce na kwotę 79 393,88 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 20.11.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej – zgodnej z zasadą konkurencyjności stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

32) Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) 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. postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 03.11.2023r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod numerem 2023-23973-178953. Przedmiotem postępowania był zakup i dostawa płyt ochronnych na podłogi w ramach realizacji zadania Pn: Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych. Rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2023 r. Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą INTEPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno na kwotę 42 818,76 zł brutto

Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 29.11.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej – zgodnej z zasadą konkurencyjności stanowiącej dowód nr 5 do Informacji

33) Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) 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. postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 21.09.2023r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod numerem 2023-23973-173860. Przedmiotem postępowania była dostawa przyczepy samochodowej. Rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie w dniu 04.10.2023 r. Umowy ZGGŚ-270.DP.14.2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą HONEYtech Sp. z o., ul. Neckiego 168, 52-213 Wrocław na kwotę 23 700,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 17.11.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej – zgodnej z zasadą konkurencyjności stanowiącej dowód nr 6 do Informacji

- 34) Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) 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. postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 31.10.2023r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod numerem 2023-23973-17665. Przedmiotem postępowania był zakup i dostawa Quada ramach realizacji zadania Pn: Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych. Rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie w dniu 14.11.2023 r. Umowy ZGGŚ-270.DQ.15.2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą OFF ROAD WORD Sp. z o.o., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 274, 25-116 Kielce na kwotę 120 00,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 17.11.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej – zgodnej z zasadą konkurencyjności stanowiącej dowód nr 7 do Informacji

- 35) Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) 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. postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 02.11.2023r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na

stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod numerem 2023-23973-178799. Przedmiotem postępowania „Zakup i montaż klimatyzatorów w Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w ramach realizacji projektu – Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”. Rozstrzygnięciem postępowania było podpisanie w dniu 22.11.2023 r. Umowy ZGGŚ-270.ZK.17.2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą KLIMANET Sp. z o. o , ul. Rolna 8, 25-419 Kielce na kwotę 22 509,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w Protokole Zdawczo-Odbiorczym z dnia 06.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej – zgodnej z zasadą konkurencyjności stanowiącej dowód nr 8 do Informacji.

### **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) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 9).

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 (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 10).

W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano 14 działań mających na celu wzmocnienie potencjału zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego gmin Bieliny, Bodzentyn, Pawłów, Łągów i Nowa Słupia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 11).

### **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 instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] wartość docelowa wynosi 4,00- wskaźnik został osiągnięty na poziomie 4
- 2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] szt.- wartość docelowa wynosi 9,00-wskaźnik został zrealizowany na poziomie 9,00
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych -kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika
- 4) Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby]- nie zakładano realizacji wskaźnika
- 5) Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] nie zakładano realizacji wskaźnika
- 6) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa wynosi 1,00-wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1,00
- 7) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] - wartość docelowa wskaźnika wynosi 1,00- wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1,00

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - wartość docelowa wskaźnika 1,00 -wskaźnik nie został zrealizowany
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakładano realizacji wskaźnika
- 3) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI9)- wartość docelowa wynosi 17 050,00 - wskaźnik nie został zrealizowany
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsiębiorstwa [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 12 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**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.04.04.00.00-26-0017/15 pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy -pozostałe formy [EPC ]
- 2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok ](CI9).

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 21.12.2020 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 31.12.2024 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Dokumentację potwierdzającą realizację zaleceń pokontrolnych należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, bud. „AQUA”.

Niewykonanie zalecenia we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy 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” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **PODSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu 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”, stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości opisane w Adn.2 niniejszej informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie RPSW.04.04.00-26-0017/15 oraz zapisów dokumentu pn. *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*
4. Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane wskaźniki produktu
5. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC ]  
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok](CI9)
6. IZ RPOŚ na lata 2014 - 2020 sformułowania zalecenie pokontrolne, które zostały opisane w rozdziale V. Rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej 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”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 13 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 28 stron a także 13 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Paulina Turczanik .

**IMIĘ I NAZWISKO:** Monika Cebulka .

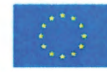


**Kontrolowany/a:**

PRZE  
Związ



Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  
SIEDZIBA BIURA  
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17  
tel. 41 302 50 94 wew. 218, fax 41 302 61 07  
NIP 664-17-72-403, Regon 290877132



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.113.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2628776  
Nazwa dokumentu: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH  
INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: fc1bc8c13cfa2aa15ef0ef2d1df6ecd8f66f1cf6106dfb9  
3e07d67af38961c1d

Wydrukowa(a): Paulina Turczanik EFRR-VIII  
Data wydruku: 2024-06-25 07:29:45

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-24 14:51:57

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.