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 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

1. 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”,

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.06.2016 r.
* zakończenie realizacji projektu –31.12.2023r.
1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. 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 Cebulska – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.
1. 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 postepowania:

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 postepowania 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 , Bilcza, 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 postepowaniu” 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 postepowaniu .Postawienie powyższych wymagań dyskryminuję i ogranicza dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w przedmiotowym postepowaniu 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 postepowania 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

1. Postepowanie 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 postepowania stwierdzono naruszenie:

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie , polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postepowania 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

1. Postepowanie 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 postepowania 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 postepowania stwierdzono :

Naruszenie art. 22 ust 1a PZP , Ponieważ Zamawiający w pkt. 5..3 “ Określenie Warunków udziału w postepowaniu “ 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 postepowaniu w zakresie zdolności do wykonania zamówienia. Postawienie powyższych wymagań dyskryminuje i ogranicza dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w przedmiotowym postepowaniu 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 postepowania 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

1. Postepowanie na usługę opracowania kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej skansenu Pszczelarskiego w msc Sędek na terenie gminy Łagów wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół. Postepowanie 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 postepowania 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 postepowania stwierdzono :

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie, polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postepowania 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

1. 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 postepowania 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 postepowania stwierdzono:

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

1. Postepowanie 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 postepowania 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 Kasprowicz , 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 postepowania stwierdzono :

Naruszenie §12 ust.9 umowy o dofinansowanie , polegającej na zamieszczenie w module zamówienia publiczne SL 2014 dokumentacji z przeprowadzonego postepowania 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

1. 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

1. 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

1. 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 Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 października2018 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 15.105.2019r.-24.05.2018 r

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

1. 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 siedziba
w Widełkach 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 15.105.2019r.-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

1. 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 15.105.2019r.-24.05.2018 r

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

1. 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.funduszeeuropejskie.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 stwierdzonoi nieprawidłowości.

W /w zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 15.105.2019r.-24.05.2018 r

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

1. 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

1. 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 Widełkach, 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

1. 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 Widełkach, 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.

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

1. 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

1. 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 postepowania 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

1. 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 – Produkcyjno – 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 postepowania 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

1. 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

1. 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 KRYSTYNA 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.

1. 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. Karpielówka 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 postepowanie było przedmiotem kontroli w dniu 23.09.2019r-27.09.2019r.

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

1. 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.funduszeeuropejskie.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 postepowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07.02.2022r-11.02.2022r.

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

1. 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 postepowanie były przedmiotem kontroli w dniach 07.02.2022 r.-11.02.2022 r.

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

1. 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 postepowania 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.

1. 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 postepowanie 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 postepowania było przedmiotem kontroli w dniu 05.03.2024r

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

1. 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 postepowania 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

1. 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.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

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

1. 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 postepowanie było przedmiotem kontroli w dniach 12.12.2023 r. - 12.01.2024 r.,

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

1. 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. został 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 postepowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

1. 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 postepowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

1. 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 pod numerem 2023-23973-174682. Przedmiotem postępowania była dostawa wyposażenia gimnastycznego i estradowego dla Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Rozstrzygnięciem postepowania 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.

1. 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 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 postepowania 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

1. 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 pod numerem 2023-23973-173860. Przedmiotem postępowania była dostawa przyczepy samochodowej. Rozstrzygnięciem postepowania 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

1. 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 pod numerem 2023-23973-17665. Przedmiotem postępowania był zakup i dostawa Quada ramach realizacji zadania Pn: Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych. Rozstrzygnięciem postepowania 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

1. 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 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 postepowania było podpisanie w dniu 22.11.2023 r. Umowy ZGGŚ-270.ZK.17.2023pomiędzy 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 rzeczonej 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, Łagów 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

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] szt.- wartość docelowa wynosi 9,00-wskaźnik został zrealizowany na poziomie 9,00
2. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych -kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika
3. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby]- nie zakładano realizacji wskaźnika
4. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

nie zakładano realizacji wskaźnika

1. 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

1. 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.

**P O D S U M O W A N I E:**

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)

1. IZ RPOWŚ 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 Cebulska ……………………………………

**Kontrolowany/a:**

……………………