

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kielce, dn. 12.02.2025 r.

EFRR-VIII.432.216.1.2024

Wpłynęło
Nr pisma
Podpis

Informacja Pokontrolna Nr 27/N/IV/RPO/2024/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” 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 w dniach 16-18 października 2024 r. oraz na dokumentach dostarczonych w dniu 27.11.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
ul. Henryka Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Michał Kotański - Dyrektor

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 30.11.2016 r.
- zakończenie realizacji projektu – 30.08.2024 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.04.00-26-0011/18-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 27/N/IV/RPO/2024 wydanego w dniu 23 września 2024 roku przez Pana Huberta Zięgę Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Robert Gmyr – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolującego*)
- Monika Cebulska – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolującego*)
- Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolującego*)

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Jarosław Milewicz – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Milewicz – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 16-18 października 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą

dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.11.2024 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.04.04.00-26-0011/18 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18, Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- postępowanie na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach zostało wszczęte w dniu 09.07.2020r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/> (Dz.U./S S134). Numer ogłoszenia Dz. Urz. UE – OJ/S: 2020/S 134-328374 w dniu 14.07.2020 r. W dniu 17.07.2020 dokonano modyfikacji ogłoszenia poprzez wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.09.2020 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.02.2021r. umowy Nr 1/INW/2021 na wykonanie

Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” pomiędzy Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Sienkiewicza 32, 25 – 507 Kielce a firmą Budowlaną Anna – Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa na kwotę 82 287 000,00 brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: 30.06.2023 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowanie ustawy Pzp. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 15.12.2022 r. oraz na dostarczonej do dnia 30.12.2023 r. dokumentacji.

W dniu 22.04.2022 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy nr 1/INW/2021 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych. Okoliczności wskazujące, że niezbędne będzie wykonanie dodatkowych prac określone zostały w Protokołach konieczności: nr od 1 do nr 5 z dnia 12.10.2021 r. nr od 6 do nr 8 z dnia 10.12.2021 r., nr 9 z dnia 07.10.2021 r., nr 10 z dnia 15.02.2022r., nr 11 z dnia 03.03.2022r. nr 12 i nr 13 z dnia 18.03.2022r. Zakres rzeczowo-finansowy robót dodatkowych wskazanych w protokołach konieczność zawiera Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1. Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z w/w protokołów konieczności uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o 5 673 863,91 brutto (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tys. osiemset sześćdziesiąt trzy 91/100) i wynosi 87 960 863,91 brutto. Dokonane zmiany są zgodne z art. 90 ust.1 i art. 91 ust.1 pkt.1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 2020) i art. 144 ust. 1. pkt. 1 i pkt. 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pkt. 25.1.6 SIWZ i § 10 ust.4 pkt.2 umowy. Zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 22.11.2022 r. strony zawarły kolejny Aneks nr 2 do umowy nr 1/INW/2021 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć związanych z nabyciem sąsiadującego budynku ul. Sienkiewicza 32A (Akt Notarialny Repetytorium A 10225/2021 z dnia 08.11.2021r.) w trakcie realizacji inwestycji. Nowy budynek został włączony do realizacji inwestycji z przeznaczeniem przebudowy sceny – zakłada stworzenie trzech dwupoziomowych zapadni scenicznych, jednej kieszeni bocznej i komina scenicznego pozwalającego unosić dekoracje na zmotoryzowanych sztankietach. Wskazana rozbudowa sceniczna stanowi jeden nierozzerwalny zakres przebudowy sceny gdzie dotychczasowy zakres na obiekcie głównym został rozszerzony o nowy budynek, który stanowi zwiększony zakres

rozbudowanej sceny i jeden nierozzerwalny technicznie przedmiot realizowanego zakresu opisany w dokumentacji projektowej.

Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z kosztorysu robót dodatkowych uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o kwotę 25 473 300 brutto i wynosi 113 434 163,91 brutto oraz termin wykonania robót na 30.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowanie ustawy Pzp. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu w dniu 17 kwietnia 2023 r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do 22 maja 2023 r. i przekazanych do IZ do dnia 07 czerwca 2023r.

W dniu 01.09.2023 r. strony zawarły Aneks nr 3 do umowy 1/INW/2021 z dnia 04.02.2023 r. Na mocy zawartego aneksu przedmiot umowy został zmieniony w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych. Okoliczności wskazujące, że niezbędne będzie wykonanie dodatkowych prac określone zostały w Protokołach konieczności: Nr 14 z dnia 10.08.2022 r., Nr 15 z dnia 13.10.2022 r. i Nr 16 z dnia 03.10.2022 r. Zakres rzeczowo-finansowy robót dodatkowych wskazanych w protokołach konieczność zawiera Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3. Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z kosztorysu robót dodatkowych uległo zmianie wynagrodzenie tj. zostało zwiększone o kwotę 1 574 066,33 zł brutto i wynosi 115 008 230,24 zł brutto.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 90 ust.1 i art. 91 ust.1 pkt.1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 2020) i art. 144 ust. 1. pkt. 1 i pkt. 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pkt. 25.1.6 SIWZ i § 10 ust.4 pkt.2 umowy. Zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowanie ustawy Pzp. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej w dniu 14.02.2024 r. kontroli realizacji projektu.

W dniu 01.09.2023 r. strony zawarły Aneks nr 4 do umowy 1/INW/2021 z dnia 30.11.2023 r. Na mocy podpisanego aneksu, na podstawie art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp i art. 144 ust. 1 pkt 1 w związku z pkt 25.3.1 litera c) i h) SWIZ dokonano zmiany terminu zakończenia robót na dzień 30.06.2024 r.

• postępowanie w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem był „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 04.02.2021 r. umowy nadzoru inwestorskiego nr 2/INW/2021, pomiędzy Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce reprezentowanym przez Pana Michała Kotańskiego – Dyrektora Teatru, a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w ul. J. Kiepury 6, 22-400 Zamość, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Ostasza – Prezesa Zarządu, na kwotę 1 114 380,00 PLN. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i rozliczenie finansowo-rzeczowe inwestycji, tj. 31.10.2023 r.

Do Umowy nr 2/INW/2021 zostały podpisane aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 20.11.2023 r. zgodnie, z którym termin świadczenia usługi przedłużono do dnia 30.03.2024 r., oraz zwiększono wartość wynagrodzenia do kwoty 1 332 798,00 PLN. Podstawą prawną dokonanych zmian był art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z zapisami § 4 ust. 2 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy PZP w związku z zapisami § 25.6 SIWZ;

- Aneks nr 2 z dnia 01.04.2024 r. zgodnie, z którym przewidywany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na dzień 31.08.2024 r., oraz zwiększono wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy o kwotę 364 030,00 PLN – wzrost wynagrodzenia o 5 miesięcy (72 806,00 PLN x 5 m-cy), tj. do kwoty 1 696 828,00 PLN. Podstawą prawną dokonanych zmian był art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z zapisami § 4 ust. 2 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z zapisami § 25.6 SIWZ.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowanie ustawy Pzp. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu w dniu 22.05.2024 r. oraz dodatkowo dostarczonej do dnia 17.06.2024 r. dokumentacji.

Ponadto w trakcie niniejszej kontroli stwierdzono:

Do Umowy nr 1/INW/2021 z dnia 04.02.2021 r. zostały podpisane kolejne aneksy:

- Aneks nr 5 z dnia 01.12.2023 r., na mocy którego przedmiot umowy został zmieniony w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych. Strony ustaliły,

iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z kosztorysu robót dodatkowych uległo zmianie wynagrodzenie i wynosi 116 030 976,50 zł brutto.

- Aneks nr 6 z dnia 22.05.2024 r. na mocy którego przedmiot umowy został zmieniony w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych. Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z kosztorysu robót dodatkowych uległo zmianie wynagrodzenie i wynosi 120 766 335,42 zł brutto.

- Aneks nr 7 z dnia 24.09.2024 r. na mocy którego przedmiot umowy został zmieniony w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Strony ustaliły, iż w związku ze zmianą zakresu prac wynikających z kosztorysu robót dodatkowych i zamiennych uległo zmianie wynagrodzenie i wynosi 124 801 780,74 zł brutto oraz termin wykonania robót na 31.10.2024r.

W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy Pzp.

Powyższe aneksy zostały zawarte po okresie kwalifikowalności w perspektywie 2014 – 2020 i wydatki z nimi związane stanowią wydatki niekwalifikowalne w przedmiotowym Projekcie.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że powyższe aneksy wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia nie zostały zamieszczone w module *Zamówienia publiczne* systemu SL2014, co stanowi naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu. Zgodnie z zapisem §12 ust. 10 umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia wyżej wymienionych dokumentów w module *Zamówienia publiczne* systemu SL2014 w terminie 14 dni od daty ich zawarcia

W trakcie niniejszej kontroli stwierdzono również, że przedmiot umowy nr 1/INW/2021 z dnia 04.02.2021 r. został zrealizowany w terminie, co potwierdza *Protokół odbioru końcowego* (dowód nr 2) podpisany w dniu z dnia 08.11.2024 r. (rozpoczęcie czynności odbiorowych w dniu 28.10.2024 r.) oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy. Beneficjent przedstawił również *Protokół odbioru prac w zespole zabudowy teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach* z dnia 08.10.2014 r. (dowód nr 3) podpisany m.in. przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolujący potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”. *Protokoły odbioru końcowego* (dowód nr 4) z dnia 20.12.2023 r. i 29.12.2023 r. oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy potwierdzają wykonanie prac budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Projektu. Wydatki związane z pracami i zakupami objęte tymi *Protokołami* zostały rozliczone i przedstawione do refundacji w okresie kwalifikowalności wydatków. Protokół z oględzin i dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej. Ewidencja środków trwałych stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Beneficjent przedstawił decyzję znak: PINB-SO.5121.62.2024.1 z dnia 09.08.2024 r. wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce udzielającą Beneficjentowi pozwolenia na użytkowanie budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (dowód nr 7).

Zespół Kontrolujący 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.

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:

- Długość odnowionych szlaków turystycznych [km] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowany na docelowym poziomie 1 szt.;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - wskaźnik zrealizowany na docelowym poziomie 1 szt.;

- Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowany na docelowym poziomie 1 szt.;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] - wskaźnik zrealizowany na docelowym poziomie 1 szt. Budynek objęty wsparciem wpisany jest pod nr A.378 do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (decyzja WKZ w Kielcach z dnia 09.04.1972 r. znak: L.dz. KL.Vb-680/730/72) i ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce pod nr 41 (Zarządzenie nr 419/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19.11.2014 r.). Zabudowa ul. Sienkiewicza od pl. St. Moniuszki do ul. M. Buczka (obecnie Paderewskiego) została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A368 (decyzja WKZ w Kielcach z dnia 14.08.1976, znak: L.dz. KL.II-5340/90/76, nr rejestru 920) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce pod nr 889. Teren inwestycji znajduje się w układzie urbanistyczno-krajobrazowym Kielc, wpisanym do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A 321. Świętokrzyski Konserwator Zabytków w Kielcach decyzją nr 289 A/2018 z dnia 15.06.2018 r. , znak: ZN.AiB.5142.1.37.2018 wydał pozwolenie w zakresie realizacji prac w Zespole teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w zakresie zgodnym z przedłożonym projektem budowlanym – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
- Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 752,00 osoby/rok;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 527 odwiedzin/rok;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - wskaźnik zrealizowany na docelowym poziomie 2 EPC;
- Liczba osób korzystających z wytworzonych produktów turystycznych osoby/rok – nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
- Liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalnych osoby - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

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.04.04.00-26-0011/18 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

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

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

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne. Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki),

który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie). IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników **nie później niż w terminie do dnia 30.08.2025 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od ich realizacji dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość terminowe zamieszczanie pełnej dokumentacji z przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18.
 2. W wyniku weryfikacji przeprowadzonych zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy Pzp.
 3. Stwierdzono zgodność wykonanych robót oraz zakupionych środków trwałych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
 4. Beneficjent nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:
 - Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok];
 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9).
- Pozostałe zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte na poziomie zakładanym we wniosku o dofinansowanie.

5. Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0011/18 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w Ad. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron, a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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.

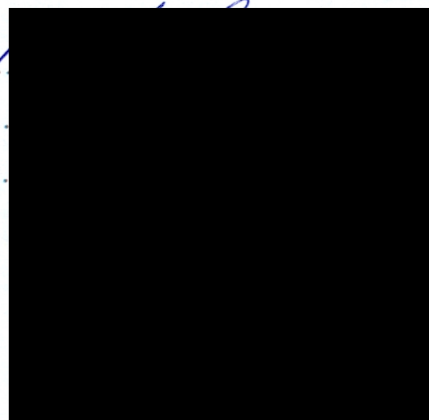
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	EFRR-VIII.432.216.1.2024
Identyfikator dokumentu:	2992263
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA-P.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	76bbfff5b5c1fcc243e5d7c244ec345042b5747be3 ec963de36952d936912a09

Wydrukował(a): Robert Gmyr EFRR-VIII

Data wydruku: 2025-02-12 11:51:17

