



KC-I.432.169.1.2022

Kielce, dn. 09.03.2022 r.

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 17
26 – 004 Bieliny

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

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0017/15 pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”, realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 07.02.2022r. do 11.02.2022r. oraz na dokumentach przesłanych do dnia 09.03.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 17
26 – 004 Bieliny

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0017/15 pn. „Renowacja obiektów



zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0017/15-039.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Patryk Bobra – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Przemysław Pikuła – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 07 do 11 lutego 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0017/15, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

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.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.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. 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”.

Efektom 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)” umowa nr 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.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.



Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra ... [REDACTED]

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła [REDACTED]

Kontrolowany:

Sławomir Kopacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gół Świętokrzyskich