

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.9.1.2022

Kielce, dn. 21.02.2022 r.

egzemplarz do zwrotu

Informacja Pokontrolna Nr 2/N/VII/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*”, realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzone w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Nowa Słupia w dniu 21.01.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15,
26-006 Nowa Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa *Sprawne usługi publiczne*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.2 *Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów*

5. Nazwa realizowanego projektu:

„*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 15.01.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 30.11.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia 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 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 2/N/VII/RPO/2022 wydanego w dniu 12.01.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Agata Kowalik – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Pan Włodzimierz Szczałuba – Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
- Pani Joanna Stachura – Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 15.01.2018 r. do dnia 21.01.2022 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.07.02.00-26-0005/16 pn. „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, Zespół kontrolny ustalił, iż:

I.

1) Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy: **RIR.ZP.271.3.2019**, które zostało wszczęte w dniu 12.07.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573257-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”*”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.09.2019 r. umowy nr 194/2019 pomiędzy Zamawiającym a firmą Jan Chlebowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Janek”, ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 98 400,00 zł brutto.

Umowa na nadzór nad realizacją inwestycji została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. lub całkowitego rozliczenia inwestycji i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 17.02.-09.03.2020r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-008-02).

2) Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone numerem **RIR.ZP.271.1.2019** (nr ogłoszenia o zamówieniu 534918-N-2019 z dnia 08.04.2019 r.), którego przedmiotem było przeprowadzenie prac budowlanych pn.: „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 28.05.2019 r. Zamawiający spośród złożonych ofert dokonał wyboru i podpisał umowę nr 140/2019 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „AGRO-BUD” Jan Szymański, 27-200 Starachowice, ul. 6-go Września 91a na kwotę 985 000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na dzień 28.02.2021 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 09-13.12.2019r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-007-03).

Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-027 obejmowały odbiór końcowy przedmiotu umowy w zw. z tym weryfikacji poddano poniżej wymienione aneksy zawarte do przedmiotowej umowy:

- a) w dniu 01.07.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 wprowadzający zmiany w § 5 ust. 2, dotyczący ustanowienia przez Wykonawcę Kierownika Budowy Pana Pawła Cieślika;
- b) w dniu 31.12.2020r. został podpisany Aneks nr 2 wprowadzający zmiany w § 3 ust. 1 ppkt 6 dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania do 14.06.2021r.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów § 23 umowy nr 140/2019 oraz § 25 ust.3.1a i 3.1d SIWZ.

c) w dniu 11.06.2021r. został podpisany Aneks nr 3 wprowadzający zmiany w § 3 ust. 1 pkt 6 dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania do 16.09.2021r.

Wprowadzona w/w Aneksem zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisów § 23 umowy nr 140/2019 oraz § 25 ust.3.1a i 3.1d SIWZ.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

II.

Beneficjent na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności przeprowadził postępowania na:

- 1) Usługi związane z przeprowadzeniem wykopaliskowych badań archeologicznych na powierzchni 17 arów oraz nadzoru archeologicznego na powierzchni 9 arów na działkach nr 1195/2 i 1195/3, na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.

Beneficjent przeprowadził postępowanie na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.01.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na usługi dotyczące przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych działek oraz nadzoru archeologicznego na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (nr ogłoszenia 371). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.02.2018 r. umowy nr 73/2018 na usługi związane przeprowadzeniem wykopaliskowych badań archeologicznych na powierzchni 17 arów oraz nadzoru archeologicznego na powierzchni 9 arów na działkach nr 1195/2 i 1195/3, na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi pomiędzy Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Firmą Labrys Urszula Jedynak z siedzibą Sudół Osiedla 4/18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na łączną kwotę 45 700,00 zł brutto. Termin wykonania I etapu 30.06.2018 r, II etapu 30.09.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

-Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 19 lit. h tiret iii Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 19.07.2017 r., ponieważ nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanki uniknięcia konfliktu interesów a tym samym nie zapewnił właściwej ścieżki audytu.

- 2) Usługi związane z przygotowaniem Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) i nadzór nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym oraz szczegółowy opis i wizualizacja wymagań zamawiającego dotyczących architektury i zagospodarowania terenu będącego miejscem inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Beneficjent przeprowadził postępowanie na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.03.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na usługi dotyczące przygotowania koncepcji wystawy (ścieżki edukacyjnej) i nadzoru nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (nr ogłoszenia 1624). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.03.2018 r. umowy nr 82/2018 na usługi związane z przygotowaniem koncepcji wystawy (ścieżki edukacyjnej) i nadzoru nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym pomiędzy Gminą Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia a Pracownią Projektową Architektoniczno – Budowlaną Marii i Andrzeja Głowackich z siedzibą w 25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 30 na łączną kwotę 79 950,00 zł brutto. Termin wykonania: I etapu 30.06.2018 r, II etapu 30.09.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

-Beneficjent naruszył sekcję 6.5.2 pkt 19 lit. h tiret iii Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 19.07.2017 r., ponieważ nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanki uniknięcia konfliktu interesów a tym samym nie zapewnił właściwej ścieżki audytu.

Biorąc pod uwagę wszystkie stwierdzone w punkcie II. ppkt 1) i 2) nieprawidłowości IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę

w łącznej wysokości 2 970,00 zł (1 020,00 zł + 1 950,00 zł), w tym łączna kwota dofinansowania 2 524,50 zł (867,00 zł + 1657,50 zł) i zaleciła stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Dodatkowo zaleciła pomniejszenie 5% kosztów kwalifikowalnych w każdym kolejnym rozliczonym wniosku o płatność, w przypadku rozliczania wydatków związanych z kontraktami nr 73/2018 oraz 82/2018. Zalecenie zostało zrealizowane w całości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 11-15.02.2019r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-002-03).

- 3) Usługi związane z przygotowaniem naukowego, autorskiego opracowania na temat starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, które będzie merytoryczną podstawą Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) przygotowanej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – ekspert ds. starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz konsultacji w trakcie prowadzenia archeologicznych badań na terenie przyszłego muzeum, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy muzeum i wykonania wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Beneficjent poprzez upublicznienie komunikatu na stronie internetowej BIP UMiG Nowa Słupia oraz zamieszczonym ogłoszeniu nr 662 na portalu „Baza konkurencyjności”, przeprowadził w dniu 31.01.2018 r. postępowanie (znak: ROFS.ZO.271.7.2018) w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.10.2004 r. PZP (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), w wyniku którego w dniu 12.03.2018 r. została zawarta umowa nr 81/2018 na „Przygotowanie naukowego, autorskiego opracowania na temat starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, które będzie merytoryczną podstawą Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) przygotowanej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – ekspert ds. starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz konsultacji w trakcie prowadzenia archeologicznych badań na terenie przyszłego muzeum, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy muzeum i wykonania wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z Panem dr hab. Szymonem Orzechowskim, zam. 26-010 Bodzentyn,

Św. Katarzyna, ul. Żeromskiego 11 na kwotę: 48 000,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zamówienia określono na dzień 30.08.2018 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- 4) Usługi związane z przygotowaniem autorskiego opracowania w ramach Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – w zakresie merytorycznym, edukacyjnym oraz wystawienniczym – ekspert ds. merytorycznych, edukacyjnych i wystawienniczych, koordynacja prac Zespołu Koncepcji Wystawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem przygotowanej przez Zespół Koncepcji Wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Beneficjent poprzez upublicznienie komunikatu na stronie internetowej BIP UMiG Nowa Słupia oraz zamieszczonym ogłoszeniu nr 660 na portalu „Baza konkurencyjności” przeprowadził w dniu 31.01.2018r. postępowanie (znak ROFS.ZO.271.6.2018) w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.10.2004 r. PZP (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), w wyniku którego w dniu 06.03.2018 r. została zawarta umowa nr 76/2018 na „Przygotowanie autorskiego opracowania w ramach Szczegółowej Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej) w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi – w zakresie merytorycznym, edukacyjnym oraz wystawienniczym – ekspert ds. merytorycznych, edukacyjnych i wystawienniczych, koordynacja prac Zespołu Koncepcji Wystawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem przygotowanej przez Zespół Koncepcji Wystawy przez cały okres realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z Panem Andrzejem Boczarowskim, zam. 40-486 Katowice, ul. Kolistka 29/31 na kwotę: 80 000,00 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji zamówienia określono na dzień 30.08.2018 r.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowania opisane w punkcie II. ppkt 3) i 4) były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 09-13.12.2019r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dotyczy wniosku o płatność nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-007-03).

Ponadto stwierdzono, że postępowanie dotyczące *dostawy i montażu tablicy pamiątkowej* zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu rozbudowano i przebudowano Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. Ponadto zostały przygotowane nowe ekspozycje, których zadaniem jest zapewnić poznanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, bazujące na potencjale endogenicznym obszaru. W ramach projektu powstały m.in. ścieżka edukacyjna, przy zastosowaniu nowoczesnych technik, kino 3D, warsztaty archeologiczne, fontanna;
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych (dowód nr 3).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin rozbudowanego i przebudowanego Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

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 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 [EPC] został zrealizowany w 100%. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźnika stanowi dowód nr 6.
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji 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.07.02.00-26-0005/16 pn. „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ odstąpiła od formułowania rekomendacji zaleceń pokontrolnych.

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.07.02.00-26-0005/16 pn. „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem 2 postępowań przeprowadzonych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności na:
 - *Usługi związane z przeprowadzeniem wykopaliskowych badań archeologicznych na powierzchni 17 arów oraz nadzoru archeologicznego na powierzchni 9 arów na działkach nr 1195/2 i 1195/3, na których przewiduje się modernizację i rozbudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi*

- Usługi związane z przygotowaniem *Koncepcji Wystawy (ścieżki edukacyjnej)* i nadzór nad jej wykonaniem w zakresie architektonicznym oraz szczegółowy opis i wizualizacja wymagań zamawiającego dotyczących architektury i zagospodarowania terenu będącego miejscem inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co szczegółowo zostało opisane w ad.2 niniejszej informacji.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
 4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane w 100%.
 5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0005/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 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: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA

IMIĘ I NAZWISKO: AGATA KOWALIK.....

Kielce
Oddział

Ra...
Jurzytko

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzewska

Kontrolowany
BURMIS

.....
Andrzej Gąsior

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.9.1.2022
Identyfikator pliku	1407595
Nazwa pliku	KW_118764_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	b00710c062d34bffa9da0d4876fa8cc8
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2022-02-21 11:24:46	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-02-21 11:07:25