**Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego**



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25 –561 Kielce, tel. (041) 227 13 19

KC-I.432.1.1.2023 Kielce, dn. 08.02.2023 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 1/N/IV/RPO/2023**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.04.04.00-26-0009/16** pn. **„****Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”**, 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 siedzibie Beneficjenta
oraz w miejscu realizacji projektu w dniu 12 stycznia 2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Muzeum Wsi Kieleckiej,

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

1. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tadeusz Sikora – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa osi priorytetowej:

4 Oś priorytetowa – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

1. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”

1. Okres realizacji projektu:
* rozpoczęcie realizacji – 03.07.2017 r.
* zakończenie realizacji – 30.11.2022 r.
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)
oraz § 14 umowy nr RPSW.04.04.00-26-0009/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 2 stycznia 2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego Kierownika Oddziału Kontroli FERR działającego w zastępstwie Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 1/N/IV/RPO/2023:

* Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Starszy Specjalista – Dariusz Kosela ***(członek zespołu)***.
1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Mariusz Justyniarski – Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych .

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tadeusz Sikora – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych,
tj. w dniu 12.01.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”.

**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 03.07.2017 r. do dnia 12.01.2023 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Ad. 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.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”, realizowanego w  ramach Działania 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” RPOWŚ.

**Ad. 2**

**Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.02.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 513860-N-2020 i dotyczyło *wyboru wykonawcy remontu pieca w izbie nr IV wraz z jego uruchomieniem – celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej*.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 13.03.2020 r. umowy nr MWKDIZ.272.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą ZDUNEX Krzysztof Jawień z siedzibą ul. Sądecka 58, 32-700 Bochnia na kwotę 21 894,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wynikającym z umowy,
co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru robót budowlanych z dnia 24.04.2020 r.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona
przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach do 14 do 18 września 2020 roku. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła błędów
i nieprawidłowości.

1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 23.09.2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00189624/01 i dotyczyło *wyboru dostawcy elektronicznego systemu biletowego wykonanego dla Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.10.2021 r.umowy nr MWK.DIZ.272.15.2021 z firmą Fitnet Sp. z o.o., ul Jastrzębia 76,
86-031 Żołędowo, na kwotę 245 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono do 60 dni od podpisania umowy. Protokół odbioru końcowego z dn. 23.12.2021 r. potwierdza realizację zadania w terminie.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona
przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach 07-11.03.2022 r.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego,
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

Niniejszą kontrolą objęto postanowienia zawarte w aneksie nr 1 z dnia 25.11.2021 r. do umowy nr MWK.DIZ.272.15.2021. Stwierdzono, że aneksem tym, strony umowy zmieniły formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy pieniężnej na gwarancję ubezpieczeniową.

W ocenie Kontrolujących wprowadzone zmiany do pierwotnej umowy są zgodne
z art. 451 ust. 1 ustawy z z11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 tejże umowy.

Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wynikającym z umowy,
co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru robót budowlanych z dnia 23.12.2021 r.

1. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.03.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 526174-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy *prace instalacyjnych wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie
do prowadzenia działalności kulturalnej.* Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.05.2020 r. umowy nr MWKDIZ.272.5.2020 z firmą „KAMRAD” Instalacje Sanitarne Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Tarnowska 15, lok. 1.1 na kwotę 136 658,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 28.07.2020 r. Protokół odbioru końcowego z dn. 30.09.2020 r., dokumentuje odbiór prac budowlanych.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona
przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 08 do 12.02.2021 r.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego,
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2. na wybór *dostawcy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji lekcji muzealnych w ramach projektu pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”*.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 07.11.2022 r.umowy nr MWK.DIZ.272.15.2022 z firmą Alina Jędrys P.P.H. MPC-TECH,
Al. Niepodległości 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna na łączną kwotę: 11 984,00 zł (część nr 1 zamówienia – 7 791,00 zł, część nr 2 zamówienia – 4 265,00 zł).

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy,
co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru z dnia 07.11.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego,
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli zamówienia publicznego stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 05.08.2022 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2022-29036-121038 i dotyczyło wyboru dostawcy asortymentu składającego się z: część nr 1 – dostawa krzeseł z pulpitem oraz biurka multimedialnego, część nr 2 – dostawa stołów wraz z ławkami, część nr 3 – dostawa gablot ekspozycyjnych oraz część nr 4 – dostawa ściany ekspozycyjnej.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla:

1. części nr 1 i 2 w dniu 02.09.2022 r. umowy nr MWK.DIZ.272.11.2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Kielce na łączną kwotę 18 550,00 zł netto (część nr 1 – 6 550,00 zł, część
nr – 12 000,00 zł). Termin wykonania zamówienia – 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy,
co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru z dnia 14.09.2022 r.

1. części nr 3 w dniu 25.08.2022 r. umowy nr MWK.DIZ.272.10.2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Domi Styl Maciej Banaszek, Minkowice 206, 21-007 Mełgiew na kwotę 15 800,00 zł netto. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy,
co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru z dnia 21.09.2022 r.

1. części nr 4 w dniu 02.09.2022 r. umowy nr MWK.DIZ.272.12.2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Omega System L. Polakowski, M. Serafińska-Polakowska S.C., ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie na łączną kwotę 16 641,00 zł netto. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy,
co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru z dnia 19.10.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, Kontrolujący
nie stwierdzili błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

1. Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielił n/w zamówień, których wartość nie przekroczyła 50 tyś PLN netto w trybie rozeznania rynku, tj.:
2. zamówienie na dostawę dwóch sztuk namiotów,
3. zamówienia na dostawę 80 sztuk tabliczek informacyjnych,
4. zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie
do prowadzenia działalności kulturalnej,
5. zamówienie na wykonanie strony internetowej Muzeum w ramach działania „Zniesienie bariery informacyjnej poprzez wykonanie kompleksowego, spójnego systemu oznakowania obiektów i modernizacji strony internetowej”.

Wydatki związane z zakupem w/w usług oraz dostaw, ze względu na szacunkową wartość poszczególnego zamówienia (wartość szacunkowa poniżej 50 tyś PLN netto) zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczania wniosków o płatność.

**Ad. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, tj. zawartych umów, protokołów odbiorów (dowód nr 4), faktur a także przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że Kontrolowany w ramach projektu:

1. Wykonał stronę internetową Muzeum w ramach działania „Zniesienie bariery informacyjnej poprzez wykonanie kompleksowego, spójnego systemu oznakowania obiektów i modernizacji strony internetowej” (umowa nr DOA.271.26.2019 z dnia 30.09.2019 r.).
2. Zakupił:
3. gabloty ekspozycyjne – 4 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.10.2022 z dnia 25.08.2022 r.),
4. krzesła z pulpitem – 15 szt., biurko multimedialne – 1 szt., 20 zestawów mebli składających się z 1 stołu i 2 ławek bez oparcia (umowa nr MWK.DIZ.272.11.2022 z dnia 02.09.2022 r.),
5. ściankę ekspozycyjną – 1 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.12.2022 z dnia 02.09.2022 r.),
6. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 1 komplet oraz projektor multimedialny wraz z osprzętem – 1 komplet (umowa nr MWK.DIZ.272.15.2022 z dnia 02.11.2022 r.),
7. namioty – 2 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.3.2022 z dnia 21.04.2022 r.),
8. tabliczki informacyjne – 80 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.2.2022 z dnia 03.03.2022 r.),
9. Wykonał system biletowy dla Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Prace budowlane związane z instalowaniem systemu biletowego zostały zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1200/2019 znak: B-II-6740.11.53.2019 z dnia 24.06.2019 r. wydanej przez Starostę Kieleckiego oraz decyzji nr 513 A/2020 znak: ZN.AiB.51.282.2020 z dnia 23.12.2020 r. wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach - dowód nr 5 (umowa nr MWK.DIZ.272.15.2021 z dnia 29.10.2021 r.).
10. Opracował dokumentację projektowo-kosztorysową celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej
(umowa nr MWK/DIT-1/18 z dnia 15.01.2018 r.).
11. W zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Bodzentyn przy tzw. zagrodzie Czernikiewiczów (dz. nr ewid. 1963/1 obręb Bodzentyn) wykonał:
12. prace instalacyjne wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie
do prowadzenia działalności kulturalnej (umowa nr MWK.DIZ.272.5.2020 z dnia 29.05.2020 r.),
13. prac przy izbie nr IV oraz elewację obiektu (umowa nr MWK.DIZ.272.4.2020
z dnia 13.05.2020 r.). Wydatki związane z wykonaniem tegoż zadnia stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie.
14. prace budowlane polegające na remoncie pieca (umowa nr MWK.DIZ.272.2.2020 z dnia 13.03.2020 r.).

Prace przy zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie zostały wykonane na podstawie dokonanego w dniu 14.05.2018 r. zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kielcach
oraz na podstawie decyzji nr 134 A/2018 znak: ZN.AiB.5142.2.25.2018 z dnia 18.04.2018 r. wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach (dowód nr 6).

Ponadto stwierdzono, że:

1. Termin realizacji przedmiotu umowy nr MWKDIZ.272.5.2020 z dnia 29.05.2020 r. został przekroczony przez Wykonawcę o 64 dni w stosunku do terminu wskazanego
w § 3 ust. 1 umowy. Muzeum Wsi Kieleckiej tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 umowy nr MWKDIZ.272.5.2020 obciążyła firmę „KAMRAD” Instalacje Sanitarne Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
ul. Tarnowska 15, lok. 1.1 kwotą 17 492,48 zł (nota księgowa nr 1/10/2020 z dnia 28.10.2020 r.) – dowód nr 7. Do dnia kontroli wykonawca nie zwrócił Zamawiającemu w/w kwoty.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy nr MWK/DIT-1/18 z dnia 15.01.2018 r. został przekroczony przez Wykonawcę o 127 dni w stosunku do terminu wskazanego
w § 4 ust. 1 aneksu zawartego w dniu 29.03.2018 r. do umowy. Muzeum Wsi Kieleckiej tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie
z § 8 ust. 2 i 6 umowy nr MWK/DIT-1/18 obciążyło firmę Bartłomiej Mikłasz
z siedzibą w msc. Warnołęka 14A, 72-022 Nowe Warpno kwotą 4 186,43 zł (nota księgowa nr 1/12/2018 z dnia 28.12.2018 r.), którą odzyskała w formie kompensaty – dowód nr 8.
3. Zakupione w ramach projektu pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta. Muzeum Wsi Kieleckiej do obsługi przedmiotowego projektu wyodrębniło konta księgowe – dowód nr 9.
4. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 10.

**Ad. 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:

**Kluczowe wskaźniki produktu:**

1. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] – wskaźnik został zrealizowany
na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] –
wskaźnik został zrealizowany na poziomie 80 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
3. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.,
tj. w 100 % wartości docelowej.
7. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osób/rok] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 99 943 [osób/rok], tj. w 101 % wartości docelowej - dowód nr 11.
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 EPC, tj. w 100 % wartości docelowej – dowód nr 12.

**Ad. 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.04.04.00-26-0009/16
pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”, realizowanego w  ramach Działania 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i naturalnego” RPOWŚ na lata 201402020 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 średnim stopniu istotności.**

W związku z obciążeniem Wykonawcy, tj. „KAMRAD” Instalacje Sanitarne Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach, ul. Tarnowska 15, lok. 1.1 kwotą 17 492,48 zł (nota księgowa
nr 1/10/2020 z dnia 28.10.2020 r.) karą umowną z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się Beneficjenta po odzyskaniu należności, przedłożenia
do IZ RPOWŚ dowodu potwierdzający ten fakt.

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

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.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
3. Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu na poziomie co najmniej 100%.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”
oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowała zalecenie pokontrolne, które zostało opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji pokontrolnej.

 Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.04.04.00-26-0009/16** pn. **„Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 13 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 13 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
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:** Marek Bartkiewicz ………………………….…………..

**IMIĘ I NAZWISKO:** Dariusz Kosela ………………………………………

**Kontrolowany/a:**

 ……………………………………………