

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
2. 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
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:  
„Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”
6. Okres realizacji projektu:
  - rozpoczęcie realizacji – 03.07.2017 r.

- zakończenie realizacji – 30.11.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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”.

9. 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*).

10. 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 .

11. 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

- I. 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:

- 1) 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 zamówienia 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. Sąddecka 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.

- 2) 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.

Efektom 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 tejeż umowy.

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

- 3) 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.

- II. 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:

- 1) 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 Jędryś 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.

III. 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.funduszeuropejskie.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:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

IV. Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielił n/w zamówień, których wartość nie przekroczyła 50 tys PLN netto w trybie rozeznania rynku, tj.:

- 1) zamówienie na dostawę dwóch sztuk namiotów,
- 2) zamówienia na dostawę 80 sztuk tabliczek informacyjnych,
- 3) zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej,
- 4) 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 tys 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:
  - a) gabloty ekspozycyjne – 4 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.10.2022 z dnia 25.08.2022 r.),
  - b) 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.),
  - c) ściankę ekspozycyjną – 1 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.12.2022 z dnia 02.09.2022 r.),



- d) 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.),
  - e) namioty – 2 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.3.2022 z dnia 21.04.2022 r.),
  - f) tabliczki informacyjne – 80 szt. (umowa nr MWK.DIZ.272.2.2022 z dnia 03.03.2022 r.),
3. 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.).
4. 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.).
5. W zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Bodzentyn przy tzw. zagrodzie Czernikiewiczów (dz. nr ewid. 1963/1 obręb Bodzentyn) wykonał:
- a) 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.),
  - b) 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 zadania stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie.
  - c) 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 nieruchomości 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 2014-2020 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 .....

**MUZEM WSI KIELECKIEJ**

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6

Muzeum Rejestrowane PRM 56/99

tel. centr.: 41 344 92 97, 41 344 50 06

fax 41 344 50 08

NIP 657-17-47-623, REG. 000659785.

**Kontrolowany/a:**

## Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma KC-I.432.1.1.2023  
Identyfikator pliku 1881371  
Nazwa pliku KW\_169591\_KC-I-II\_plik2.DOCX  
Wersja pliku 1  
Skrót pliku 6479aa8aa07a2bce82ce113d3c439d46  
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I  
Data wydruku: 2023-02-10 14:48:38

### Podpisane przez:

.....  
  
Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-02-09 07:54:47

