



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

wpłynęło dnia 2023 -06- 0

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.138.1.2023

Kielce, dn.

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

„do zwrotu”

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.138.1.2023/KPW

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0017/15 pn. *„obiekty zabytkowe 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 dniu 24.04.2023 r. oraz na dokumentach przesłanych do dnia 09.05.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

ul. Partyzantów 17

26 – 004 Bieliny

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 t.j.).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 16.06.2023
Nr pisma .. 012-2023-2023
Podpis ..

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.04.04.00-26-0017/15-047.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Krzysztof Piotrowski-Wójcik – główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Monika Cebulska – główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 24.04.2023 r. do 09.05.2023 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:

Beneficjent w trybie podstawowym określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) przeprowadził następujące postępowania:

1. Postępowanie na zadanie p.n. „Budowa pasażu infrastruktury drewnianej przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi” zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 11.01.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00010807. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.03.2022 umowy nr ZGGŚ-270.PNS.01.2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą MAZZ STUDIO ARCHITEKTURY Adam Paradowski, ul. Armii Krajowej 38, 28 - 200 Staszów, kwota kontraktu 199 998,00 złotych brutto. Termin wykonania 11 miesięcy. Gwarancja 36 miesięcy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego robót budowlanych, ale w dniu 18 października 2022 podpisano protokół odbioru częściowego, który potwierdza wykonanie robót objętych faktura nr B1/10/2022 z dnia 18.10.2022 r. wystawioną na podstawie § 44 i § 45 umowy nr ZGGŚ-270.PNS.01.2022

2. Postępowanie na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia meblowego dla projektu” podzielone zostało na następujące części:

Część I – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie **Gminy Bieliny**. Zakres tej części obejmuje zakup i dostawę mebli do Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej na terenie gminy Bieliny. W tym zakresie jest zakup, dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby.

Część II – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie **Gminy Bodzentyn**. Zakres tej części obejmuje zakup i dostawę mebli do budynku Centrum Turystyki i Kultury w Bodzentynie. W tym zakresie jest zakup, dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby.

Część III – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie **Gminy Nowa Słupia**. Zakres tej części obejmuje zakup i dostawę mebli do budynku Domu Kultury w Rudkach oraz do Domu Opata w Nowej Słupi. W tym zakresie jest zakup, dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby.

Część IV – dostawa mebli do wskazanych obiektów na terenie **Gminy Pawłów**. W tym zakresie jest zakup i dostawa, transport, wniesienie i montaż oraz instalacja w miejscach wskazanych przez upoważnione osoby.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 27.09.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 000365152/01 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.12.2022 r. umowy nr ZGGŚ-270.DM.08.2022-4 dotyczącej części 4 zamówienia pomiędzy Beneficjentem a firmą PPHU MASTER Marta Sterkiewicz, Mytarz 127, 38-230 Nowy

Zmigród, kwota kontraktu 32 718,00,00 złotych brutto. Termin wykonania 31 grudnia 2022 r. Gwarancja 36 miesięcy. Beneficjent z w/w firmą w dniu 01.12.2022 zawarł, również umowę na część 2 zamówienia, która nie jest objęta przedmiotowym wnioskiem o płatność a także dokumentacja znajdująca się w systemie SL 2014 jej nie zawiera. Natomiast postępowanie na część 1 i 3 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Weryfikowany wniosek obejmuje odbiór końcowy dostawy. Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 29 grudnia 2022 r. potwierdza wykonanie dostawy objętej fakturą nr FV 2022/12/9 wystawioną w dniu 29.12. 2022 r.

3. Postępowanie na zadanie p.n. „Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Tradycji, Turystyki i kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach” zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 11.10.2022 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00385768/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.11.2022 umowy nr ZGGŚ-270.PNS.01.202 pomiędzy Beneficjentem a firmą REGUTECH Krzysztof Klęk, ul. Zgórska 129 a, 25 - 827 Kielce, kwota kontraktu - 113 258,40 złotych brutto. Termin wykonania 90 dni od daty podpisania umowy. Gwarancja 60 miesięcy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Weryfikowany wniosek obejmuje odbiór końcowy dostawy. Protokół odbioru dostawy i montażu klimatyzacji z dnia 27 grudnia 2022 potwierdza wykonanie dostawy objętej fakturą nr FV/4-12-2022 wystawioną w dniu 27.12. 2022 r

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 strony oraz 3 dowody, które są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, al. IX Wieków Kielc 4, 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: Krzysztof Piotro

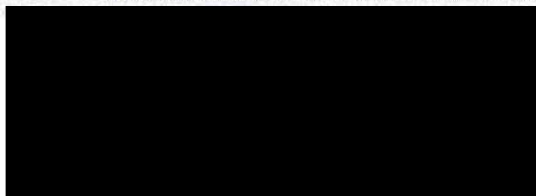
IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulka

Kontrolowany:

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.138.1.2023
Identyfikator pliku	2048752
Nazwa pliku	KW_184095_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	1db0c10dc4d40d97e97dfc659f1103fd
Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I	
Data wydruku: 2023-05-30 10:15:23	

Podpisane przez:



Dariusz Kowalski

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

Data podpisu: 2023-05-30 09:45:54