



KC-I.432.179.2.2023 Kielce, dn.18.07.2023 r.

**Gmina Bieliny**

**Ul. Partyzantów 17**

**26-004 Bieliny**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.179.2.2023/AZS-8**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0065/15 pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudowa Osady Średniowiecznej realizowanego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturalne” 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 30.06.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

 Gmina Bieliny

Ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

2. 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.2020 poz. 818 j.t.).

**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.04.04.00-26-0065/15.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.04.00-26-0065/15-048.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Anna Zapała-Śledź - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Robert Gmyr – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w 30.06.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0065/15, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie nr 765280-N-2020, wszczęte w dniu 10.12.2020r., które dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na nadzorze inwestorskim nad inwestycją pn. „Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej
o Świętokrzyską Zagrodę Kultury”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie
w dniu 25.02.2021r. Umowy nadzoru inwestorskiego nr OP.05101.23.2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Janem Chlebowskim prowadzącym działalność gospodarczą
pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK”, ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 152 520,00 zł brutto. Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli w dniach 31.01.2022 r. - 03.02.2022 r.. W wyniku powyższej kontroli nie stwierdzono błędów i uchybień.

Przedmiotem niniejszej kontroli są zapisy aneksu nr 1 do umowy nr OP.05101.23.2021 zawartego w dniu 28.02.2023 r., który dotyczył przesunięcia terminu wykonania usługi.

W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowego aneksu nie stwierdzono uchybień
i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 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 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 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: Anna Zapała-Śledź ………………………

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ………………………..

 Kontrolowany/a: .………………………