



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.179.2.2023

Kielce, dn.18.07.2023 r.

Gmina Bieliny  
Ul. Partyzantów 17  
26-004 Bieliny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji  
Wpłynęło dnia 24.07.2023r  
Nr pisma RWP-38794/2023  
Podpis [REDACTED]



### 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 Kielce 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.

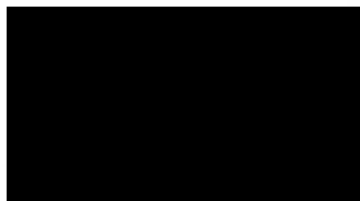
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapła-Śledź

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr



Kontrolowany/a:

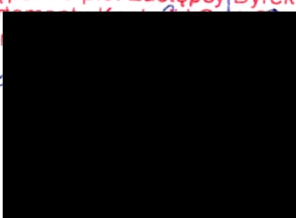
.....

GMINA BIELINY  
województwo  
świętokrzyskie


Wójt Gminy Bieliny

*Sławomir Kopacz*

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji  
p.o. Kielce RR



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.179.2.2023
Identyfikator pliku	2116976
Nazwa pliku	KW_192993_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	e0ff07718de9818445cf573529a74cd1
Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I	
Data wydruku: 2023-07-18 08:46:45	

**Podpisane przez:**

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-07-18 08:29:54

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II