



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 08, faks 365 81 01

KC-I.432.4.56.2019

Kielce, dn. 20.09.2019 r.

Informacja Pokontrolna 23/N/IV/RPO/2019

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”, 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 GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w dniu 03.09.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Jarosław Górczyński – Prezydenta Miasta
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
IV „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

Nazwa realizowanego projektu:

„Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”

5. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 02.12.2015 r.

- zakończenie realizacji – 31.07.2019 r.

6. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 j.t.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 pn.: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”.

8. 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 28.08.2019 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **23/N/IV/RPO/2019:**

- Inspektor – Monika Głazowska-Pawłowska (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny specjalista – Rafał Gózdź (*członek zespołu*).

9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy Urzędu, tj. Pani Jolanta Pora – Kierownik Referatu oraz Pan Artur Majcher – Naczelnik Wydziału.

10. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dominik Smoliński – Wiceprezydent Miasta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 03.09.2019 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 02.12.2015 r. do 03.09.2019 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.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził zamówienia publiczne na:

1) *roboty budowlane polegające na przebudowie budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.12.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 368665-2016. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.02.2017 r. umowy nr UM/261-W/UI/5/WIK/5/2017 z MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 18 286 066,01 zł brutto.

Stwierdzono również, że:

- w dniu 07.11.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 1, dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania oraz zmiany wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy wykonania zadania.
- w dniu 05.12.2018 r. do w/w umowy strony podpisały aneks nr 2, obowiązujący od dnia 12.12.2018 r., dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy wykonania zadania.

Wprowadzone w/w aneksami zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. W/w postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 26.02. do 02.03.2018 r. oraz w dniach od 14.01. do 18.01.2019 r.

2) *wykonanie studium wykonalności dla projektu polegającego na Przebudowie budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych – o wartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim*



Zamówienie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 09.11.2015 r. poprzez publikację na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl i <http://bip.um.ostrowiec.pl> oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Inwestora zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.12.2015 r umowy Nr UM/1039-W/UI/36/WIK/32/2015 z firmą Lech Consulting Sp z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Podmurna 65/1, 81-100 Toruń. Wartość udzielonego zamówienia 9 717,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 26.02. do 02.03.2018 r.

3) wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych – o wartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zamówienie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 24.02.2016 r. poprzez publikację zaproszenia do złożenia oferty cenowej na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl i <http://bip.um.ostrowiec.pl> oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.04.2016 r. umowy Nr UM/220-W/UI/8/WIK/8/2016 z firmą DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Sp. z o. o., Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków. Wartość udzielonego zamówienia 40 590,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Beneficjent naruszył przepisy Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 10.04.2015 r. (sekcja 6.5.3 pkt. 5) lit.a) tiret i) ponieważ nie wysłał zaproszenia do złożenia oferty cenowej do co najmniej trzech wykonawców. Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, iż powyższe naruszenie stanowi uchybienie formalne, ponieważ Zamawiający pomimo, iż nie skierował zaproszenia do składania ofert do co najmniej trzech

potencjalnych wykonawców, zapewnił poziom upublicznienia gwarantujący potencjalnym wykonawcom dostęp do informacji dotyczących tego zamówienia oraz z uwagi na fakt, iż na zaproszenie odpowiedziało 5 oferentów.

Z tytułu opisanego w/w naruszenia IZ RPOWŚ 2014-2020 IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniach od 26.02. do 02.03.2018 r.

- 4) ***dostawę i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (pracowni plastycznej, modelarskiej, rzeźbiarskiej, oraz sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych) w ramach projektu pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego***

Postępowanie, podzielone na cztery części, zostało wszczęte w dniu 31.01.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 509130-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: <http://www.um.ostrowiec.pl>

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.03.2019 r. dla części I; z dnia 27.02.2019 r. dla części II; z dnia 26.02.2019 r. dla części IV Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

- w zakresie części I: METALZBYT-HURT, sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała;

- w zakresie części II: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BITNET, s.c., ul. Stodolna 4, 27-530 Ożarów;

- w zakresie części IV: IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wybranymi Wykonawcami zawarto następujące umowy:

- na część I zawarto umowę w dniu 07.03.2019 r. nr UM/248-W/UI/13/WIK/13/2019 na kwotę: 15 544,13 zł brutto.

Zamówienie, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 18.03.2019 r., zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową;

- na część II zawarto umowę w dniu 05.03.2019 r. nr UM/247-W/UI/12/WIK/12/2019 na kwotę: 85 485,00 zł brutto. Następnie strony zawarły aneks nr 1 w dniu 18.03.2019 r. w sprawie zmiany terminu realizacji zamówienia. Wprowadzona zmiana do umowy jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ została przewidziana we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr SIWZ.

Zamówienie, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 06.05.2019 r., zostało wykonane zgodnie z umową, jednakże po wymaganym terminie dostawy. Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy po ustalonym terminie (dostawa miała nastąpić do dnia 30.04.2019 r., a nastąpiła w dniu 06.05.2019 r.) zostały naliczone kary umowne, zgodnie z § 8 zawartej umowy.

- na część IV zawarto umowę w dniu 05.03.2019 r. nr UM/246-W/UI/11/WIK/11/2019 na kwotę: 13 985,10 zł brutto.

Zamówienie, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 18.03.2019 r., zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową.

Zamówienie w zakresie III części zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakupił:

- narzędzia do oprawy prac plastycznych,
- zestawy komputerowe do recepcji oraz klubu szachowego – 2 szt.,
- zestawy komputerowe do pracowni modelarskiej oraz graficznej – 2 szt.,
- zestawy komputerowy do biblioteki dla osób niewidomych i niedowidzących – 1 szt.,
- stacje odsłuchowe CD – 2 szt.,
- podłogę interaktywną – 1 szt.,
- wyposażenie barku,
- wyposażenie pracowni plastycznej,

Ponadto Beneficjent wykonał także roboty budowlane dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim polegające na przebudowie na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych,

W wyniku dokonanych w dniu 03.09.2019 r. oględzin stwierdzono, że w/w przedmioty zakupione w ramach realizowanego projektu znajduje się w miejscu jego realizacji oraz zostało wpisane do ewidencji środków trwałych (dowód nr 3).

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 4).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4

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 nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej



Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dowód nr 5).

Ad. 5

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:

- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt., tj. w 100% wartości docelowej;**
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;**
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 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;**

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 2 [EPC];**

Beneficjent na dzień kontroli nie wykazał nowo utworzonych miejsc pracy.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) – **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 4 581,00 [odwiedziny/rok];**
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - **wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 [EPC], tj. w 40 % wartości docelowej;**

Zgodnie z założeniami, Beneficjent w wyniku realizacji projektu powinien utworzyć 5 EPC. W dniu kontroli Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające zatrudnienie 2 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Wobec tego potwierdził osiągnięcie wskaźnika na poziomie 40 % wartości docelowej;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 6.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokiej istotności:

W dniu kontroli nie zostały przedstawione dokumenty potwierdzające realizację kluczowanych wskaźników rezultatu pn.: *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC], Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].*

Wobec powyższego, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (Sekcja 14. Wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie **do dnia 31.07.2020 r.**

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.04.04.00-26-0042/15-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

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.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”.
2. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach na wybór wykonawcy, za wyjątkiem uchybienia, o którym mowa w pkt IV Ad. 2 ppkt 3 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i

- beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu na poziomie 100%.
 6. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących kluczowych wskaźników rezultatu: *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC], Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]*, co szczegółowo opisano w pkt IV Ad. 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.
 7. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenie szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0042/15 pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 13 stron. Natomiast 7 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIE I NAZWISKO: 

IMIE I NAZWISKO: 

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

.....
Jarostaw Górczyński

