



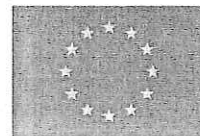
**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

Kielce, dn. 26.11.2015 r.

EFRR-VII.433.VI.20.4.2015.KKC

Informacja Pokontrolna Nr 20/VI/RPO/2015/P

z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu RPOWŚ” – VI Osi priorytetowej – „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Kielce w dniach od 23.09.2015 r. do 02.10.2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

Zastępca Prezydenta – Tadeusz Saylor

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:

Agnieszka Łata – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta Kielce

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Informacja Pokontrolna Nr 20/VI/RPO/2015/P

1

VI Oś priorytetowa „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu RPOWŚ”

6. Numer i nazwa realizowanego Projektu:

RPSW.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”

7. Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 24.08.2007 r.

Zakończenie realizacji – 31.07.2015 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2014 poz. 1649) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-755/10-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową Projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.09.2015 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego o numerze 20/VI/RPO/2015:

- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Wojciech Cedro (*członek zespołu kontrolnego*);
- Podinspektor – Hubert Zieja (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

A) Urząd Miasta Kielce

- Agnieszka Łata – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta Kielce;

- Renata Klimczak – Główny Specjalista w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kielce;
- Anna Maksalon – Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kielce;
- Zbigniew Giemza – Inspektor w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kielce;

B) Miejski Zarząd Dróg

- Jadwiga Miernik – Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg;
- Beata Celowska – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg;
- Aneta Dudzic – Referent w Referacie Funduszy Strukturalnych w Miejskim Zarządzie Dróg;
- Zbigniew Kozłowski – Kierownik Wydziału Inwestycji w Miejskim Zarządzie Dróg;
- Jerzy Pskit – Kierownik Referatu Realizacji i Rozliczeń Inwestycji w Miejskim Zarządzie Dróg;

C) Dom Środowisk Twórczych „Pałac T. Zielińskiego”

- Arkadiusz Klimontowicz – Kierownik Administracyjny w Domu Środowisk Twórczych;
- Jolanta Kulis – Główna Księgowa w Domu Środowisk Twórczych;

D) Wzgórze Zamkowe

- Janusz Knap – Dyrektor
- Lidia Kotwica – Główna Księgowa
- Katarzyna Trych – Specjalista ds. kadr i płac

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tadeusz Sayor Zastępca Prezydenta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 21.09.2015r. do 02.10.2015r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.01.00-26-755/10 – dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie;
2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”;

3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
4. Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
7. Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od 24.08.2008 r. do 02.10.2015 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.01.00-26-755/10-00 z zastrzeżeniem co do uchybień i nieprawidłowości opisanych w ad. 2, ad.3, ad.4 i ad.6.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”

Na podstawie weryfikacji dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu RPSW.06.01.00-26-755/10 Zespół Kontrolny stwierdza, że:

- wydatki poniesione w ramach projektu zostały zarejestrowane w systemie księgowym w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację;
- poniesione nakłady finansowe w ramach projektu zostały ujęte w całości w kartach środków trwałych;

Ponadto, ze względu na znaczną ilość faktur do zweryfikowania, tj. 408 sztuk Zespół kontrolny podjął decyzję, że dalsza kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie próby pobranej metodą losowania prostego.

Przyjęto następujące założenia:

- poziom próby – 15 %

- wielkość populacji – 408 faktur
- wielkość próby - 62 faktury

Zastosowana technika doboru próby charakteryzuje się tym, że wszystkie jednostki populacji mają jednakowe prawdopodobieństwo dostania się do próby – przy użyciu formuły $=\text{Los()}*(b-a)+a$

gdzie:

b – górna granica zbioru (408)

a – dolna granica zbioru (1)

Przy zastosowaniu powyższej metody doboru próby wylosowano faktury zgodnie z załącznikiem stanowiącym dowód nr 2.

W wyniku weryfikacji wylosowanych do kontroli faktur stwierdzono:

- są one zgodne z oryginałami dokumentów posiadanymi przez Beneficjenta;
- część faktur została zapłacona po terminach.

Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 2.

Ad. 3

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie określonym art. 39 ustawy PZP, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

A) Miejski Zarząd Dróg w Kielcach:

Zadanie 1 - „Przebudowa i rozbudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)”.

- a) Postępowanie, oznaczone numerem MZD/WP/RZ/683/2003, zostało wszczęte w dniu 09.10.2003 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150-2003 poz.64897, które dotyczyło wyboru Wykonawców na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego - Przebudowa płyty Rynku w Kielcach wraz z ulicami przyległymi: ul. Małą i ul. Dużą na odcinku od Rynku do ul. Sienkiewicza, ul. Warszawską od ul. Orlej do Rynku, ul. Orlą, ul. Kozią od ul. Orlej do Rynku, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury i przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:
- w dniu 29.12.2003 r., pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 , 25-384 Kielce a Biurem Projektów Budownictwa

„CHODOR-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce **Umowy nr MZD/WP/RZ/116/2003** na wykonanie powyższego zadania. Wynagrodzenie umowne – 424 560,00 zł brutto (wydatek niekwalifikowalny w projekcie);

- w dniu 02.03.2010 r., pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 , 25-384 Kielce a Biurem Projektów Budownictwa „CHODOR-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Solidarności 34, 25-323 Kielce **Umowy nr MZD/WZP/342/U/11/10** na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)” na kwotę 359,85 zł brutto za jeden pobyt na budowie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie, oznaczone numerem MZD/WZP/341/90/01/09, zostało wszczęte w dniu 11.09.2009 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 153811-2009, które dotyczyło wyboru Wykonawców na „Przebudowę i rozbudowę płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.01.2010 r., pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 , 25-384 Kielce a Konsorcjum firm: Liderem Zakładem Instalacji Sanitarnych G. Świdorska & H. Faldziński – Spółka Jawna, ul. Geń. Berlinga nr 1, 25-227 Kielce i Partnerem: Janiną Lesińską prowadzącą działalność gospodarczą pn. Lesińska Janina – Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego „Dąbrówka”/ZPKB „Dąbrówka”, Tumlin – Dąbrówka 9c, 26-050 Zagnańsk **Kontraktu na roboty budowlane nr MZD/RZP/342/01/10** na wykonanie powyższego zadania. Wynagrodzenie umowne – 9 738 284,22 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie 2 – Budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)

- a) Postępowanie, oznaczone numerem MZD/WZP/341/1/08, zostało wszczęte w dniu 08.01.2008 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP 4762-2008, które dotyczyło wyboru Wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:
- w dniu 31.01.2008 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, ul. Jadwigi Prendowskiej 7 Kielce, a Wykonawcą „Drogową Pracownią Projektową inż. Ewa Białek”, ul. Prosta 31/45, Kielce, Umowy nr **MZD/WI/RZP/342/3/08** na wykonanie powyższego zadania. Wynagrodzenie umowne - 105 408,00 zł brutto;
 - w dniu 01.12.2010 r. podpisana została umowa nr **MZD/WZP/342/U/92/10** na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją budowy ulicy Nowosilnicznej na kwotę 394,72 brutto za każdy pobyt na budowie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie, oznaczone numerem MZD/WZP/341/18/10, zostało wszczęte w dniu 25.02.2010 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP 41439 – 2010, które dotyczyło wyboru Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.06.2010 r. przez Miejski Zarząd Dróg oraz przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania, tj. Konsorcjum firm Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świdorska & H. Fałdziński Spółka Jawna, Kielce oraz Janina Lesińska – Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego „Dąbrówka”, Zagnańska, Tumlin Umowy nr **MZD/WZP/342/40/10** na kwotę 4 342 134,05 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie 3 - Przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic – odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej

- a) Postępowanie, wszczęte w dniu 18.07.2008 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 164576-2008, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, projektem małej architektury, projektem zieleni oraz niezbędną przebudową urządzeń i sieci infrastruktury technicznej”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

- w dniu 14.08.2008 r., **umowy nr MZD/WZP/342/55/08** z Biurem Projektów Budownictwa CHODOR – PROJEKT Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wynagrodzenie umowne – 439 200,00 zł brutto;
 - w dniu 20.12.2010 r., **umowy nr MZD/WZP/342/U/96/10** z Biurem Projektów Budownictwa CHODOR – PROJEKT Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wynagrodzenie umowne – 789,44 zł brutto za jeden pobyt na budowie.
- W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie, wszczęte w dniu 21.07.2010 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 193989-2010, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i Kapitulnej”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.09.2009 r., **umowy nr MZD/WZP/342/72/10** z Zakładem Kamieniarskim Furmanek Sp. J., ul. Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce. Wynagrodzenie umowne –

7 245 818, 56 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie 4 - Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę – obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc

a) Postępowanie, wszczęte w dniu 26.07.2007 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 127568-2007, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.09.2007 r., umowy nr MZD/WI/RZP/342/109/07 z Konsorcjum firm: „MAGBUD” Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe, ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce i Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowo – Handlowym Koncept Plus, Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce. Wynagrodzenie umowne – 198 128,00 zł brutto. Strony podpisały dwa Aneksy w tym jeden zmniejszający wartość umowy do 191 296,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

b) Postępowanie, wszczęte w dniu 26.02.2010 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 42185-2010, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 762 klasy G wraz z rozbudową skrzyżowania w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.09.2007 r., umowy nr MZD/WZP/342/28/10 z Konsorcjum firm: KPRD Sp. z o.o., ul. Przędzowa 2a, 25-670 Kielce i „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych, ul. 17 Stycznia 32, 27-200 Starachowice. Wynagrodzenie umowne – 8 819 779,72 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie 5 – Decyzje środowiskowe

a) Postępowanie, wszczęte w dniu 04.08.2008 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 180548-2008, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu pn.: „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc – Etap I i Etap II”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.08.2008 r., umowy nr MZD/WZP/342/57/08 z Zakładem Ochrony Środowiska „INWEST – EKO” S. Obarski i Wspólnicy Sp. J., ul. Złota 23, 25-015 Kielce. Wynagrodzenie umowne – 109 800,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 11 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie 6 - Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc”

a) Postępowanie, oznaczone numerem MZD/WZP/341/144/08, zostało wszczęte w dniu 16.08.2009 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP 220921-2008, które dotyczyło wyboru Wykonawcy na Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - etap I (Dla zadań: I przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic, II budowa Nowosilniczej, III przebudowa Płyty Placu NMP i okolicznych ulic, IV przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę - obszar w okolicy Piotrkowskiej, Silniczej i AL.IX. Wieków Kielc wraz z przebudowa skrzyżowania Nowy Świat, V – przebudowa zespołu budynków powięziennych przy

ul. Zamkowej). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.10.2008 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, ul. Jadwigi Prendowskiej 7 Kielce, a Wykonawcą „PHIN CONSULTING” Sp. z o.o., Łódź, ul. Narutowicza 77, umowy nr **MZD/WZP/342/69/08** na kwotę 43 310,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 12 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie 7 – pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc-etap I”

a) Postępowanie, oznaczone numerem MZD/WZP/341/51/09, zostało wszczęte w dniu 20.08.2009 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP 287046-2009, które dotyczyło wyboru Wykonawcy na pełnienie Inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – etap I”. (Zadanie 1. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa i rozbudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku); Zadanie 2. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha); Zadanie 3. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa i rozbudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej); Zadanie 4. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21.09.2009 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, ul. Jadwigi Prendowskiej 7 Kielce, a Wykonawcą Biurem Consultingowym Sztorc, Wysocka „DROKONT” Spółka Jawna, ul. Malików 150, Kielce umowy nr **MZD/WZP/342/51/09** na kwotę 1 392 349,40 zł brutto - wynagrodzenie ryczałtowe.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający zawarł w SIWZ, w rozdziale VI. (Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, pkt. 6.1.) zapis: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą:

Wykonanie nadzoru budowy lub przebudowy dróg lub ulic wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej o wartości brutto Kontraktu co najmniej 5 mln PLN każdy, w tym co najmniej jeden współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”.

Zgodnie z pismem Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 30.09.2011 r. (znak: UKS 0941/W3E/722/87/11/231/606) oraz korespondencją IZ (Znak: DFS.VI-433-RPO-6.1-3-2012.MR, DFS.IV.433.VI.8.8.2011.EK) na powyższe postępowanie nałożono korektę finansową w wysokości 5%.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 13 do Informacji pokontrolnej.

B) Gmina Kielce

Zadanie nr 1 – Adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych

a) Postępowanie, wszczęte w dniu 16.08.2012 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 176669-2012, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.09.2009 r., **umowy nr W/IN/107/I/103/UM/1199/2012** z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowo – Handlowym „AGAT” Sp. z o.o., Domaszowska 106, 25-320 Kielce. Wynagrodzenie umowne – 4 969 739,59 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 14 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie nr 2 – Przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego

a) Postępowanie, oznaczone numerem OR-III.271.23.2014, zostało wszczęte w dniu 14.04.2014 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.bip.kielce.eu oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP-126548-2014, które dotyczyło wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach”. Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.05.2014 r. pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, a Wykonawcą - Spółką Przedsiębiorstwo – Budowlano – Usługowo – Handlowe „AGAT” sp. z o.o., Kielce, umowy nr **W/IN/55/I/53/UM/738/2014** na kwotę 1 872 473,37 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 15 do Informacji pokontrolnej.

Zadanie 3 – Materiały promocyjne

a) Postępowanie, oznaczone numerem OR-III.271.58.2011, zostało wszczęte w dniu 06.09.2011 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.bip.kielce.eu oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem BZP-275640-2011 i dotyczyło wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu – Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.10.11 r. następujących umów:

- Umowa z Dariuszem Płaczkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pn. "AUH ELWIRA - Dariusz Płaczkiewicz" z/s w Warszawie, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (zadanie nr 1 – zestaw piśmienny oraz zestaw nr 11 - folder). Wynagrodzenie umowne - zadanie 1 - 3 522,72 zł brutto oraz zadanie 11 - 2 829,00 zł brutto);
- Umowa z Grzegorzem Majewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. GM GADGETS Grzegorz Majewski z/s Olsztyn 10-429, ul. Cementowa 3 na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (zadanie nr 2 - zestaw piśmienny, zadanie nr 6 - torba na dokumenty i laptopa, zadanie nr 7 - parasol, zadanie nr 9- torba papierowa, zadanie nr 10 - kubek);
- Umowa z Jackiem Ślebzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Autentic” Jacek Ślebzak z/s w Warszawie, ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (zadanie nr 4 – portfel ze skóry naturalnej). Wynagrodzenie umowne - 9 446,40 zł brutto);
- Umowa z Krzysztofem Niedźwiedziem prowadzącym działalność gospodarczą pn. "P.P.H.U. Panda 2" Przedsiębiorstwo Branży Skórzanej Krzysztof Niedźwiedź z/s Skawa 727, 34-713 Skawa, Zakład w Krakowie 30-605, ul. Fredry 2 na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (zadanie nr 3 – skórzane etui na wizytówki osobiste ze skóry naturalnej). Wynagrodzenie umowne - 5 535,00 zł brutto);

- Umowa ze spółką "Czwórka" Sp. z o.o. z/s w Łomiankach 05-092, ul. Gen. M. Bółtucia 26 na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (zadanie nr 8 – przenośna pamięć do komputerów typu Flash Drive USB). Wynagrodzenie umowne - 6 327,12 zł brutto).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 16 do Informacji pokontrolnej.

W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie określonym art. 47 ustawy Pzp, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

C) Dom Środowisk Twórczych

Zadanie 1 – Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3

- a) Postępowanie wszczęte w dniu 06.08.2008 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 182424-2008, które dotyczyło wyboru Wykonawców zadania pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3”. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, tj. postępowanie zostało obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (ponieważ zaistniała rozbieżność w opisie warunków udziału w postępowaniu i dokumentach, na podstawie których warunek ten miał być weryfikowany).

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 16 do Informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie wszczęte w dniu 26.08.2008 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 200409-2008, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3”. Zamawiający **unieważnił** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. Powodem unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia była wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, polegająca na podaniu w ogłoszeniu terminu wykonania zamówienia niemożliwego do dotrzymania.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 17 do Informacji pokontrolnej.

- c) Postępowanie wszczęte w dniu 03.07.2009 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 105019-2009, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zadania pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17.10.2009 r., **umowy nr 4/2009** ze SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wynagrodzenie umowne – 12 871 161,24 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 18 do Informacji pokontrolnej.

- d) Postępowanie, oznaczone numerem (DŚT-1/2009) zostało wszczęte w dniu 29.04.2009 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej www.kielce.dst.net i w BZP pod numerem 126794-2009 i dotyczyło pełnienia zastępstwa inwestycyjnego oraz obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy u. Zamkowej 3”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.08.2009, pomiędzy Gminą Kielce (Dom Środowisk Twórczych), a Wykonawcą - Przedsiębiorstwa Inwestycji i Budownictwa w Kielcach sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 63, umowy **3/2009** na kwotę 175 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 19 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent na podstawie art. 110 ustawy PZP, przeprowadził konkurs, którego przedmiotem było opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci Narodowej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 29.12.2006r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 347 poz. 65433, w dniu 16.04.2007r. zaproszono do negocjacji o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki Reginę Kozakiewicz Opałkę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa, ul. Chęcińska 16E/2, 25-029 Kielce.

Po przeprowadzonej analizie przedstawionej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- Ogłaszający Konkurs w Regulaminie Konkursu (Rozdział XI pkt.1, Informacje uzupełniające - pkt.4 i pkt.5) zawarł informacje mówiące, iż „Praca konkursowa w części opisowej sporządzona zostanie w całości w języku polskim pod rygorem jej odrzucenia Ewentualne dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego”, „dokumenty określone w pkt.1 powinny być przetłumaczone przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów” oraz „Inne dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego” co jest niezgodne z §4 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W ramach realizacji projektu Beneficjent udzielił na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy pzp następujących zamówień:

- 1) Zamówienie, w wyniku którego w dniu 30.04.2007 r. została zawarta **Umowa nr W/IN/17/RI/14/UM/581/2007** z Reginą Kozakiewicz Opałką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia Projektowa, ul. Chęcińska 16E/2, Kielce na kwotę 549 000,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci Narodowej. W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.2 ustawy PZP. Zamawiający przeprowadził Konkurs (numer ogłoszenia o konkursie w BZP – 347 poz. 65433 z dnia 29.12.2006r.), o którym mowa w art.110 ustawy PZP, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.
Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp) stanowi dowód nr 20.
- 2) Zamówienie, w wyniku którego w dniu 22.08.2007 r. została zawarta **Umowa nr MZD/WI/RZP/342/101/07** z Biurem Projektów Budownictwa „CHODOR-PROJEKT” Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce na kwotę 98 820,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia była zmiana i uaktualnienie opracowanej dokumentacji projektowej na przebudowę płyty Rynku w Kielcach. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że Beneficjent

udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp) stanowi dowód nr 21.

- 3) Zamówienie, w wyniku którego w dniu 15.07.2008 r. została zawarta **Umowa nr MZD/WZP/342/U/67/08** z Biurem Projektów Budownictwa „CHODOR-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Solidarności 34, 25-323 Kielce na kwotę 21 960,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego zamiennego polegającego na ograniczeniu zakresu inwestycji do przebudowy ulicy Orlej i Koziej oraz wyburzenia fontanny na Rynku. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp) stanowi dowód nr 22.

- 4)) Zamówienie, w wyniku którego w dniu 27.10.2008 r. została zawarta **Umowa nr MZD/WZP/342/74/08** z Biurem Projektów Budownictwa „CHODOR-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce na kwotę 329 400,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa Płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)". W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp) stanowi dowód nr 23.

- 5) zamówienie, w wyniku którego podpisana została **Umowa szczegółowa nr MZD/WZP/342/09/11** o wykonanie robót budowlanych z dnia 10 marca 2011 r., pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a Konsorcjum: LIDER-Pełnomocnik Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świdorska & H. Fałdziński – Spółka Jawna, ul. Gen. Berlinga 1, 25-227 Kielce i Partner: Janina Leśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Leśniewska Janina – Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego „Dąbrówka” /ZPKB „Dąbrówka”/ Tumlin-Dąbrówka 9c, 26-050 Zagnańsk. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pod nazwą: zadanie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa i rozbudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ulicy Sienkiewicza do Rynku)”, polegające na:

- a) zabezpieczeniu ujawnionych piwnic pod płytą Rynku, pierzeja południowa Rynku,
- b) zabezpieczeniu piwnic przy Muzeum Narodowym w Kielcach, pierzeja północna Rynku,
- c) zabezpieczeniu drzew rosnących na Rynku oraz Placu Św. Tekli w Kielcach
- d) wykonaniu dylatacji nawierzchni płyty Rynku i Placu Św. Tekli

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że zamawiający udzielił ww. zamówienia prawidłowo spełniając przesłanki określone w ustawie, w odniesieniu do zadań a), b) i c). W zakresie zadania d), tj. zadania polegającego na wykonaniu dylatacji nawierzchni płyty Rynku i Placu Św. Tekli zamawiający nie spełnił przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp, ponieważ zamawiający mógł i powinien przewidzieć konieczność wykonania tych robót.

Zgodnie z pismem Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 24.07.2012 r. (znak: UKS 2691/W1E/422/56/12/9/699) oraz korespondencją IZ (Znak: DFS.I-433-755.7.2012.VI) na powyższe postępowanie nałożono korektę finansową w wysokości 25%.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp) stanowi dowód nr 24.

6) Zamówienie, w wyniku którego w dniu 02.04.2010 r. została zawarta **Umowa nr 5/2010** z Reginą Kozakiewicz Opałką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia Projektowa, ul. Okrzei 32/3, Kielce na kwotę 14 640,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było:

- ✓ Wykonanie zmian w projekcie konstrukcji dotyczących stropów nad parterem, filarów i ścian konstrukcyjnych w budynku Nr 2.
- ✓ Wykonanie zmian w projekcie konstrukcji dotyczących stropów nad parterem, filarów i ścian konstrukcyjnych w budynku Nr 4.
- ✓ Wykonanie zmiany poziomów posadzek – koordynacja poziomów, związana ze zmianą konstrukcji stropów w budynkach 2 i 4.
- ✓ Wykonanie zmian w projektach konstrukcji dotyczących stropu w budynku Nr 3.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp) stanowi dowód nr 25.

7) Zamówienie, w wyniku którego w dniu 27.09.2011 r. została zawarta **Umowa nr MZD/WZP/342/61/11** z Konsorcjum firm: Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świdorska & H. Fałdziński Sp. J., ul. Gen. Berlinga 1, 25-227 Kielce i Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego „Dąbrówka”, Tumlin – Dąbrówka 9c, 26-050 Zagnańsk na kwotę 76 000,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia na podstawie protokołu konieczności z dnia 18.08.2011r. było wykonanie odwodnienia liniowego, szczelinowego na płycie Rynku.

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp.) stanowi dowód nr 26.

8) Zamówienie, w wyniku którego w dniu 14.10.2012 r. została zawarta **Umowa nr ZP.273.6.1.2012** z Konsorcjum firm: „MAGBUD” Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe, ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce i Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowo – Handlowe Koncept Plus, Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce na kwotę 16 409,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia było rozszerzenie zakresu podstawowego o roboty uzupełniające polegające na zamianach w projekcie wykonawczym, tj.:

- ✓ Drogowym – konieczność korekty geometrii skrzyżowania na włączeniu ul. Nowy Świat.
- ✓ Inżynierii ruchu – konieczności zmiany lokalizacji sygnalizatorów, przejść dla pieszych, linii warunkowego zatrzymania, wydłużenia przejścia dla pieszych przez Al. IX Wieków Kielc (przejście przez 4 pasy ruchu na skrzyżowaniu).
- ✓ Branży elektrycznej – konieczność korekty lokalizacji sygnalizatorów i lamp oświetleniowych.
- ✓ Branży telekomunikacyjnej – konieczność przedłużania przejścia poprzecznego i zmiany lokalizacji studzienki telekomunikacyjnej.
- ✓ Branży sanitarnej – korekta lokalizacji wpustów.

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp.) stanowi dowód nr 27.

9) Po uprzednim zaproszeniu i przeprowadzeniu negocjacji Gmina Kielce (Miejski Zarząd Dróg) podpisała z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz – Opałko, ul. Zamkowa 5, Kielce, w dniu 05.11.2009 r. umowę nr **5/2009** na pełnienie nadzoru autorskiego przy adaptacji budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach na Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej i Warsztaty Rękodzieła Artystycznego. Umowa została zawarta na kwotę 381,37 zł brutto za jeden pobyt na budowie.

W wyniku weryfikacji zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Zamawiający spełnił przesłanki wynikające z ww. przepisu prawa.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca – tryb zamówienia z wolnej ręki (art. 66-68 ustawy Pzp.) stanowi dowód nr 28.

W ramach realizacji Projektu Beneficjent, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, udzielił następujących zamówień:

- 1) zamówienie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu NMP w Kielcach według zakresu rzeczowego koncepcji architektonicznej, w wyniku którego podpisana została **umowa nr MZD/WI/RZP/342/119/07** w dniu 19.09.2007r. z „KREO” Pracownia Architektury i Wystroju Wnętrz, ul. Chopina 18, 25-356 Kielce. Wynagrodzenie umowne 36 600,00 zł brutto. W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
- 2) zamówienie na opracowanie projektu organizacji ruchu w celu wykonania nieinwazyjnych badań obszaru Rynku wraz z ulicami: Orła, Kozia, Duża, Mała i Leśna w Kielcach, w wyniku którego podpisana została **umowa nr MZD/WZP/342/U/11/08** w dniu 21.02.2008 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce a Wojciechem Czubem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „MAGBUD” Przedsiębiorstwo

Budowlano-Drogowe, ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce. Wynagrodzenie umowne 2 980,00 zł brutto.

W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 3) zamówienie na opracowanie projektu iluminacji Światłej Rynku dla zadania pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc-przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem – w imieniu Zamawiającego
- pozwolenia na budowę, w wyniku którego podpisana została:
 - **Umowa nr MZD/WZP/342/U/33/08** w dniu 02.04.2008 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce a Sebastianem Pawłem Różowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „ELTECH” – Różowicz Sebastian, ul. Marszałka Piłsudskiego 32/17, 25-431 Kielce. Wynagrodzenie umowne 54 900,00 zł brutto;
 - **Umowa nr MZD/WZP/342/U/37/10** w dniu 28.04.2010 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce a Sebastianem Pawłem Różowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „ELTECH” – Różowicz Sebastian, ul. Marszałka Piłsudskiego 32/17, 25-431 Kielce. Wynagrodzenie umowne 400,00 zł brutto za jeden pobyt na budowie w 2010 r.

W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 4) zamówienie na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach”, wyniku którego została podpisana **umowa nr 3/2008** w dniu 25.11.2008 r. z firmą EKO-INWEST Krystyna Wiórek, Kielce. Wynagrodzenie umowne 12 200,00 zł brutto.

W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 5) zamówienie na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach”, w wyniku którego została

podpisana **umowa nr 1/2009** w dniu 21.01.2009 r. z firmą P.W. Geo – Tet, Izabela Wielińska – Tetela, Kielce na jej wykonanie. Wynagrodzenie umowne 1 200,00 zł brutto.

W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 6) zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3” na bazie projektu rekonstrukcji budynku bramnego nr 7 wraz z otoczeniem, w wyniku którego podpisana została **umowa nr 2/2009** w dniu 11.02.2009r. z Autorską Pracownią Projektową, ul. Chęcińska 16E/2, Kielce. Wynagrodzenie umowne 61 000,00 zł brutto.

W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 7) zamówienie na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I”, w wyniku którego podpisana została **umowa nr MZD/WZP/342/U/06/10** w dniu 05.02.2010r. na realizację powyższego zadania pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce a „Phin Consulting” Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź. Wynagrodzenie umowne 12 993,00 zł brutto.

W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 8) zamówienie na opracowanie wizualizacji Placu NMP na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa płyty Placu NMP i okolicznych ulic”, w wyniku którego została podpisana **umowa NR MZD/WZP/RZP/342/U/31/10** w dniu 14.04.2010r. z Biurem Projektów Budownictwa CHODOR – PROJEKT Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wynagrodzenie umowne 8 784,00 zł brutto.
- W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- 9) zamówienie na opracowanie wizualizacji skrzyżowania ul. IX Wieków Kielc i ul. Nowy Świat na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania: „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 762 klasy G wraz z rozbudową skrzyżowania w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc, w wyniku którego została podpisana **umowa nr MZD/WZP/RZP/342/U/30/10** w dniu 14.04.2010r. z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowo – Handlowym „Koncept Plus”, Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce. Wynagrodzenie umowne 9 516,00 zł brutto.
- W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
- 10) zamówienie na wykonanie strony internetowej dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc etap I”, w wyniku którego została podpisana umowa o dzieło **nr W/UM/Dzieło/PS/6/UM/1541/2010** w dniu 04.10.2010 r. z Agencją Reklamową UPSHOT, ul. Batalionów Chłopskich 71, Kielce na jej wykonanie. Wynagrodzenie umowne 6 222,00 zł brutto.
- W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
- 11) zamówienie na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania”, w wyniku którego została podpisana **umowa nr W/IN/119/I/115/UM/1299/2012** w dniu 26.10.2012r. z Pracownią Architektoniczną EBE Studio, Triasowa 10/10, Kielce. Wynagrodzenie umowne 532,97 zł. Następnie w dniu 16.07.2013r. podpisano Aneks nr **W/IN/185/I/173/UM/1552/2012** zwiększający wartość wynagrodzenia do kwoty 552,69 zł.
- W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym.

12) zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania”, w wyniku którego została zawarta **umowa nr W/IN/101/I/97/UM/1186/2012** w dniu 27.09.2012r. z EKAAMEX – SERVICE, ul. E. Orzeszkowej 34/12, 25-435 Kielce. Wynagrodzenie umowne 87 000,00 zł brutto.

W wymienionym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta została wybrana po dokonaniu rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z umową o dofinansowanie.

Notatki z wyboru wykonawców w celu udzielenia powyższych zamówień stanowią dowód nr 29.

Ad. 4

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

1) W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie formalne dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii rzeczowej, takich jak:

- a) dokumentacja techniczna;
- b) umowy z wykonawcami robót budowlanych;
- c) dokumentacja powykonawcza;
- d) dokumenty odbioru robót.

Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 30.

2) Na podstawie przeprowadzonej w II etapie wizji lokalnej na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”, Zespół Kontrolny sporządził dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 31 do Informacji pokontrolnej.

Na podstawie dokonanych oględzin oraz weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu Zespół kontrolny stwierdził:

- usterki na obszarze w rejonie ul. Piotrkowskiej, Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc oraz na odcinku od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej, a także na odcinku od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha, co zostało szczegółowo ujęte w Protokołach z przeglądów gwarancyjnych z dnia 14 i 15. 10.2015 r., które stanowią dowód nr 32;

- brak na Skwerze Żeromskiego nasadzeń 973 szt. rośliny Runianka japońska. Beneficjent dostarczył do Instytucji Zarządzającej pismo z dnia 15.10.2015 r. (dowód nr 33), w którym Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Miasta Kielce poinformował Wydział Inwestycji Miasta Kielce o planowanym uzupełnianiu brakujących roślin na Skwerze Żeromskiego.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Zespół Kontrolny potwierdził osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników realizacji Projektu w następującym stopniu:

a) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – założony wskaźnik zrealizowano na poziomie 7,38 ha, tj. w 100,00 % wartości docelowej.
- Liczba zrewitalizowanych obszarów – założony wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika.

b) Pozostałe wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją - wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,35 km, tj. 100 % wartości docelowej;
- Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1,36 km, tj. 100 % wartości docelowej;
- Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. 100 % wartości docelowej;
- Liczba wybudowanych, wyremontowanych, przebudowanych: placów, alejek, ścieżek, tras, szlaków turystycznych na terenie zrewitalizowanym - wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. 100 % wartości docelowej;

c) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 17 szt., tj. 100 % wartości docelowej. Zatrudniono 11 kobiet i 6 mężczyzn w pełnym wymiarze czasu pracy.

d) Pozostałe wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe – założony do realizacji

wskaźnik na poziomie 20 417,00 osób zrealizowano na poziomie 21 987 osób, tj. 107,69 % wartości docelowej. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie ww. wskaźników stanowi dowód nr 34.

Ad. 6

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, ponieważ część dokumentacji związanej z realizacją projektu nie została prawidłowo oznaczona logo Unii Europejskiej, logo RPOWŚ oraz hasłem RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”. Beneficjent uzupełnił dokumentację o prawidłową promocję podczas kontroli.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent złożył w terminie 24 wnioski o płatność.

PODSUMOWANIE:

1. Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.02.00-26-755/10-00 z zastrzeżeniem co do uchybień i nieprawidłowości opisanych w ad. 2, ad.3, ad. 4 i ad.6.
2. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienie w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu, co szczegółowo zostało opisane w ad.2.
3. W części przedstawionych do kontroli postępowań przetargowych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz §4 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, co szczegółowo opisano w ad.3 niniejszej informacji pokontrolnej.
4. W przypadku postępowań przeprowadzonych w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
5. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.

6. Wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane w co najmniej 100%.
7. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*, ponieważ część dokumentacji związanej z realizacją projektu nie została prawidłowo oznaczona logo Unii Europejskiej, logo RPOWŚ oraz hasłem RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”. Beneficjent uzupełnił dokumentację o prawidłową promocję podczas kontroli.
8. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent złożył w terminie 24 wnioski o płatność.

Kontrola końcowa realizacji Projektu nr RPSW.06.02.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 35 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 27 stron. Natomiast 35 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: 

IMIĘ I NAZWISKO: 

IMIĘ I NAZWISKO:

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Tadeusz Sayor

Kontrolowany/a:

