



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.II.18.2.2015.MJ

Kielce, dn. 19-08-2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 18/II/RPO/2015

z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.02.03.00-26-008/08 pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””, realizowanego w ramach Działania 2.3 – „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”, II Osi priorytetowej – „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Chęciny w dniach od 27.07.2015 r. do 29.07.2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
Plac 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

- Burmistrz Gminy i Miasta – Robert Jaworski
- Skarbnik Gminy i Miasta – Jadwiga Sinkiewicz

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:

- Inspektor Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji – Anna Wrońska

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
II Oś priorytetowa „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”
5. Numer i nazwa Działania:
Działanie 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
6. Numer i nazwa realizowanego Projektu:
RPSW.02.03.00-26-008/08 pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Obleżenie Chęcińskiej Warowni””
7. Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji – 11.05.2009 r.
Zakończenie realizacji – 29.05.2015 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. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-008/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Obleżenie Chęcińskiej Warowni””.
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 20.07.2015 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 18/II/RPO/2015:
- Główny Specjalista – Mariusz Justyniarski (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - Inspektor – Robert Gmyr (*członek zespołu kontrolnego*).
11. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Jadwiga Sinkiewicz – Skarbnik Gminy i Miasta;
- Krzysztof Olejarz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji;
- Barbara Buczek – stanowisko ds. inwestycji;
- Paweł Nowak – stanowisko ds. zamówień publicznych;
- Grzegorz Pierzak – Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach.

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta – złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych na miejscu realizacji Projektu, tj. w dniach 27.07.2015 r.- 29.07.2015 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.02.03.00-26-008/08 – 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.02.03.00-26-008/08 pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””;
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 11.05.2009 r. do 29.07.2015 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

- 1) Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie

nr UDA- RPSW.02.03.00-26-008/08-00 z dnia 28.01.2013 r. z zastrzeżeniem co do uchybienia opisanego w Ad. 7.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.02.03.00-26-008/08 pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Obleżenie Chęcińskiej Warowni”

- 1) Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu. Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, stwierdzono co następuje:
 - a) potwierdzono zgodność wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność z zapisami księgowymi i przedstawionymi dokumentami dowodowymi;
 - b) wytworzone w ramach Projektu środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Jednostki Kontrolowanej;
 - c) Beneficjent wydatki związane z realizacją Projektu wyodrębnił w ewidencji księgowej w sposób umożliwiający ich identyfikację;
 - d) wydatki związane z realizacją Projektu ponoszone były z rachunków bankowych, których właścicielem był Beneficjent, o następujących numerach:
 - 61 8493 0004 0050 0872 5424 0003;
 - 66 8493 0004 0050 0872 5424 0107;
- 2) Oświadczenie Beneficjenta w sprawie opisanej w pkt. 1) litera c) i d) stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

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.)

- 1) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, w trybie określonym art. 39 ustawy PZP, przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
 - a) Postępowanie, oznaczone nr ZP-341/7/2009, dotyczące wyboru Wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowego zagospodarowania wzgórza zamkowego i ruin zamku królewskiego w Chęcinach w ramach zadania: Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej” zostało wszczęte w dniu 03.04.2009 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 91830-2009. Efektem rozstrzygnięcia postępowania

było podpisanie w dniu 24.04.2009 r., pomiędzy Gminą Chęciny a BD Projekt - Piotr Doniec, ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa, umowy nr IBD/03/09 na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji:

- od dnia podpisania umowy do 10.07.2009 r. (Etap I: Projekty budowlane wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę);
- od dnia podpisania umowy do 31.08.2009 r. (Etap II: projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot, kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż, zbiorcze zestawienie kosztów, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektowanego obiektu).

Wynagrodzenie umowne: 100 003,40 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi faktury VAT.

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 nr ZP-IX.271.2.2013.PN, dotyczące wyboru Wykonawcy zadania pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej - kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego” zostało wszczęte w dniu 19.02.2013 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 71848-2013. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.04.2013 r., pomiędzy Gminą Chęciny a konsorcjum firm, tj.: Przedsiębiorstwem Budowlano-Uslugowo-Handlowym „AGAT” Sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce oraz Firmą Usługi Instalacyjno-Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce, umowy nr IBD/9/2013 na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji: 25.04.2013 r. - 15.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne (ryczałtowe): 6 597 543,27 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:

- i. nieterminową realizację umowy nr IBD/9/2013, ponieważ Wykonawca

zgłosił wykonane zadanie do odbioru końcowego w dniu 19.12.2014 r. natomiast termin realizacji określony w umowie upłynął w dniu 15.10.2014 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta Wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotowej umowy naliczone zostały kary umowne w wysokości 117 000,00 zł (65 dni x 1 800,00 zł za każdy dzień zwłoki);

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

2) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, na podstawie art. 67 ustawy PZP, udzielił następujących zamówień:

a) Po uprzednim zaproszeniu i przeprowadzeniu negocjacji Gmina Chęciny, podpisała w dniu 18.04.2014 r., na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 litera b) ustawy PZP, z konsorcjum firm, tj.: Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym AGAT Sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce oraz Firmą Usługi Instalacyjno-Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce, umowę nr IBD/10/2014 na wykonanie robót dodatkowych – zabezpieczenie obiektów odsłoniętych w trakcie badań archeologicznych realizowanych w ramach zadania „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego”. Termin realizacji: 30.04.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 76 957,73 zł brutto. Termin płatności: 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT.

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej

b) Po uprzednim zaproszeniu i przeprowadzeniu negocjacji Gmina Chęciny, podpisała w dniu 21.05.2014 r., na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 litera b) ustawy PZP, z konsorcjum firm, tj.: Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym AGAT Sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce oraz Firmą Usługi Instalacyjno-Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce, umowę nr IBD/13/2014 na wykonanie robót dodatkowych – wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych na Zamku Królewskim w Chęcinach. Termin realizacji: 30.07.2014 r. Wynagrodzenie umowne:

43 296,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT.

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej

- 3) W ramach realizacji Projektu Beneficjent, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, udzielił następujących zamówień:
- a) Zamówienie na opracowanie „Projektu budowlanego wykonawczego iluminacji świetlnej Zamku w Chęcinach w ramach zadania: Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 14.01.2009 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: ELTECH Sebastian Różowicz, ul. Piłsudskiego 32/17, 25-431 Kielce. Termin realizacji: 30.04.2009 r. Wynagrodzenie umowne: 54 900,00 zł brutto. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
 - b) Zamówienie na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Obleżenie Chęcińskiej Warowni””, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/35/09 zawartej w dniu 13.08.2009 r. pomiędzy Gminą Chęciny a BD Projekt - Piotr Doniec, ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa. Termin realizacji: 30.09.2009 r. Wynagrodzenie umowne: 32 000,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
 - c) Zamówienie na dzierżawę placu podczas imprezy plenerowej „Obleżenie Chęcińskiej Warowni” w dniach 12.06.2010 r. – 13.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 25.03.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Panią Urszulą Piotrowską, ul. Długa 24, 26-060 Chęciny – właścicielką działki nr 3 położonej w Starochęcinach (obręb 14) – plac u podnóża Góry Zamkowej w Chęcinach. Wynagrodzenie umowne: czynsz dzierżawny w kwocie 1 500,00 zł brutto. Terminy płatności: 14 dni od przedłożenia faktury.
 - d) Polisa OC typ 130 nr 2057602 dla imprezy plenerowej „Obleżenie Chęcińskiej Warowni” ważna w dniach 12.06.2010 r. – 13.06.2010 r., zawarta w dniu 30.03.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa za pośrednictwem firmy: Pośrednictwo Finansowe UNIVERSUM BIS Ł. Gębski, Pl. 2 Czerwca 8, 26-060 Chęciny. Koszt polisy: 300,00 zł brutto (aneks z 06.05.2010 r. – dodatkowe 300 zł brutto za zwiększenie sumy gwarancyjnej z 50 000 zł do 100 000 zł).

- e) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na występie zespołu „Czerwone Gitary” podczas imprezy plenerowej „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” w dniu 12.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 19.02.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Agencją Promocyjno-Koncertową „Syndykat Artystyczny”, ul. Halszki 7/3, 30-611 Kraków. Wynagrodzenie umowne: 25 000,00 zł brutto. Terminy płatności:
- zaliczka w kwocie 15 000,00 brutto płatna do dnia 12.05.2010 r.;
 - 10 000,00 zł brutto płatne gotówką w dniu koncertu.
- f) Zlecenie na wykonanie usługi noclegowej dla zespołu „Czerwone Gitary” podczas trwania imprezy plenerowej „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” w dniach 12.06.2010 r. – 13.06.2010 r., przekazane firmie: Z.N.K.S. Hotel Magnolia Janusz Bugajski, Zgórsko 90A, 26-052 Sitkówka-Nowiny. Zlecenie rozliczone fakturą VAT nr 0696/2010 z dnia 14.06.2010 r. na wartość 1 170,00 zł brutto.
- g) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na występie zespołu „MASTERS” podczas imprezy plenerowej „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” w dniu 12.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu 25.02.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Markiem Kłosińskim, ul. Podedwornego 22/4, 18-300 Zambrów. Wynagrodzenie umowne: 6 044,00 zł brutto. Terminy płatności: 7 dni po przedłożeniu rachunku.
- h) Zlecenie na wykonanie usługi noclegowej dla zespołu MASTERS podczas trwania imprezy plenerowej „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” w dniach 12.06.2010 r. – 13.06.2010 r., przekazane firmie: Zajazd pod Srebrną Górą w Chęcinach Janusz Znojek, Plac 2 Czerwca 28, 26-060 Chęciny. Zlecenie rozliczone fakturą VAT nr 7/06/2010 z dnia 12.06.2010 r. na wartość 280,00 zł brutto.
- i) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na występie zespołu „Beltaine” podczas imprezy plenerowej „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” w dniu 13.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Agencją Artystyczno-Koncertową BeltART, ul. Kuczyńskiego 1, 41-407 Imielin. Wynagrodzenie umowne: 6 000,00 zł brutto.

Terminy płatności: 7 dni po przedłożeniu faktury.

- j) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu i obsłudze oświetlenia, nagłośnienia oraz sceny z zadaniem podczas imprezy „Obleżenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Wiesławem Górą działającym pod firmą Centrum Muzyczne VANAX S.J., ul. Dębowa 7, 25-539 Kielce. Termin realizacji: 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 12 287,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- k) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony osób i mienia podczas imprezy „Obleżenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Agencją Ochrony i Mienia „JUSTUS” Sp. z o.o. Termin realizacji: 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 8 169,12 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- l) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym podczas imprezy „Obleżenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 08.04.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Michałem Janaszkiem działającym pod firmą Centrum Rehabilitacji KRIO-MED, ul. Warszawska 146, 25-414 Kielce. Termin realizacji: 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 1 360,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- m) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wynajmie agregatu prądowłórczego 125 kVA wraz z obsługą i paliwem podczas imprezy „Obleżenie Chęcińskiej Warowni” w dniach 12.06.2010 r. – 13.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 19.04.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą NO PROBLEM Sp. z o.o., ul. Notecka 22, 02-427 Warszawa, Biuro Handlowe, ul. Seweryna 5/31, 30-632 Kraków. Termin realizacji: 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 4 100,01 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- n) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na obsłudze urządzeń elektroenergetycznych podczas imprezy plenerowej „Obleżenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 18.05.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Michałem Korbińskim działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KLIMA-STER, Tokarnia 27, 26-060

Chęciny. Termin realizacji: 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 600,00 zł brutto. Termin płatności: Przelew po wykonaniu przedmiotu umowy.

o) Zamówienie na wybór średniowiecznych grup rekonstrukcyjnych mających wystąpić podczas imprezy „Obleżenie Chęcińskiej Warowni” w dniach 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r., zrealizowane na podstawie niżej wymienionych umów, zawartych w dniu 18.05.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a:

- Ludowym Klubem Sportowym „Sandomierz” w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17, 27-600 Sandomierz, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Karola Burego, przedmiotem której było wykonanie występu artystycznego: pokazu walki na dawną broń białą, pokazu tańca dawnego, pokazu artylerii i hakownic, pokazu inscenizacji bitewnej, pokazu teatru ognia oraz udziału w przemarszach i paradach przez grupę 40 osób. Wynagrodzenie umowne: 17 000,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego;
- Andrzejem Burym, ul. Makoszyńska 4, 27-600 Sandomierz, działającym pod firmą Sandomierski Ośrodek Kawalerski, przedmiotem której było wykonanie występu artystycznego: pokazów kawalerskich – ciężkiej jazdy rycerskiej w ilości 8 koni i jeźdźców, władania kopią, mieczem, toporem oraz udziału w przemarszach i paradach oraz wykonanie inscenizacji bitewnej przez grupę 15 osób. Wynagrodzenie umowne: 17 000,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego;
- Robertem Lubera, ul. Górczewskiego 200A/46, 01-460 Warszawa, działającym pod firmą „AMATUM” Agencja Artystyczna Robert Lubera, przedmiotem której było wykonanie występu artystycznego: pokazu halabardników, muszkietierów, tańca dawnego i muzyki dawnej, pokazu flagowego, pokazu artylerii, udziału w przemarszu i paradzie po mieście, inscenizacji bitewnej przez grupę 35 osób. Wynagrodzenie umowne: 8 000,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego;
- Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów, przedmiotem której było wykonanie występu artystycznego: pokazów tańca dawnego, pokazu walki na dawną broń białą, udziału w przemarszach i paradach oraz wykonanie inscenizacji bitewnej przez grupę 15 osób. Wynagrodzenie umowne: 3 000,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego;

- p) Zamówienie na wykonanie spotu reklamowego trwającego 30 sekund w związku z promocją projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 21.04.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: KAMEROWNIA, os. Na Stoku 69/8, 25-437 Kielce. Termin realizacji: 31.05.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 3 660,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- q) Zamówienie na wyemitowanie 3 spotów reklamowych o długości do 30 sekund w okresie trwania umowy, wg. planów emisji załączonych w zleceniach emisyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 20.05.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Telewizją Polską S.A. Oddział w Kielcach, Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce. Termin realizacji: 20.05.2010 r. – 15.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 1 592,10 zł brutto. Termin płatności: do dnia 15.06.2010 r.
- r) Zamówienie na wykonanie spotu i jego emisji (34 razy) na antenie Radia Kielce, promującego imprezę plenerową „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” w terminie 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 28.05.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Radiem Kielce S.A., ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce. Termin realizacji: 07.06.2010 r. – 12.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 2 453,42 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- s) Zamówienie na wykonanie: plakatów A2 - 200 szt.; zaproszeń A4 - 300 szt. w związku z imprezą plenerową „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 27.05.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Albinem Frydrych, działającym pod firmą Al Studio Albin Frydrych, Ćmińsk, ul. Podgród 31, 26-085 Miedziana Góra. Termin realizacji: do dnia 02.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 1 232,20 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- t) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu autorskiej koncepcji prowadzenia konferansjerki i prowadzeniu imprezy plenerowej „Oblężenie

Chęcińskiej Warowni” w dniu 12.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu 31.05.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Panią Kielce. Wynagrodzenie umowne: 1 100,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

- u) Umowa licencyjna nr 29/10/0138/JSzES/WE2/J na publiczne wykonanie utworów (impieza plenerowa w dniach 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r. – zespoły: Czerwone Gitary, Beltaine, Masters) zawarta w dniu 31.05.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa. Wynagrodzenie autorskie z tytułu udzielenia licencji: 3 704,00 zł brutto.
- v) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wynajmie i serwisie toalet przenośnych podczas imprezy plenerowej „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 01.06.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a TOI TOI Polska Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa. Termin realizacji: 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r. Wynagrodzenie umowne: 1 994,95 zł brutto. Termin płatności: Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.
- w) Zamówienie na wykonanie fotoreportażu z imprezy plenerową „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” organizowanej w dniach 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 02.06.2010 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: F.U.H. Zakład Fotograficzny Leszek Durlik, Pl. 2 Czerwca 5, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: nie określono. Wynagrodzenie umowne: 600,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i rachunku przez Zamawiającego.
- x) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na promocji i reklamie na łamach dziennika Echo Dnia (publikacja reklamy w dniu 11.06.2010 r. o wielkości 24 modułów - dodatek Weekend) imprezy plenerowej która odbędzie się w terminie 12.06.2010 r. - 13.06.2010 r., zrealizowane na podstawie umowy z dnia 07.06.2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Media Regionalne Sp. z o.o., Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, Wynagrodzenie umowne: 1 999,99 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
- y) Zamówienie na wykonanie opracowania „Badania nieinwazyjne na terenie Zamku w Chęcinach” w ramach projektu „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym

miejszem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/17/2011 zawartej w dniu 06.04.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: PROTON-ARCHEO Łukasz Porzucek, ul. Szarych Szeregów 7/43, 32-065 Krzeszowice. Termin realizacji: 04.05.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 49 200,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

z) Zamówienie na opracowanie programu badań archeologicznych zamku w Chęcinach w ramach projektu „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/26/2011 zawartej w dniu 09.05.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Pracownią Badań Archeologicznych mgr Waldemar Gliński, ul. Obrońców Westerplatte 16/3, 25-120 Kielce. Termin realizacji: 30.05.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 4 305,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

aa) Zamówienie na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej wież (tzw. zachodniej i nad pomieszczeniem skarbcza z kaplicą) na terenie Zamku Królewskiego w Chęcinach w ramach projektu „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/28/2011 zawartej w dniu 27.05.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a BD Projekt - Piotr Doniec, ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa. Termin realizacji: 20.06.2011 r. Wynagrodzenie umowne: 15 990,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

bb) Zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej pawilonu na parkingu w ramach projektu „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/29/2011 zawartej w dniu 30.05.2011 r. pomiędzy Gminą Chęciny a BD Projekt - Piotr Doniec, ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa. Termin realizacji: 120 dni od daty otrzymania prawomocnej

decyzji celu publicznego. Wynagrodzenie umowne: 30 650 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- cc) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego”, zrealizowane na podstawie umowy nr IBD/10/13 zawartej w dniu 11.04.2013 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Zbigniewem Lato, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Inwestycyjnych „LATBUD”, ul. Kopernika 26, 28-300 Jędrzejów. Termin realizacji: do planowanej daty zakończenia robót budowlanych, tj. 15.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 58 500,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
- dd) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz montażu tablicy informacyjnej (szt. 1), zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 22.04.2013 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Sławomirem Wiewiórą, działającym pod firmą Pieczętka, Grawerstwo, Szyldy „WIKAM” Sławomir Wiewióra, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce. Termin realizacji: 26.04.2013 r. Wynagrodzenie umowne: 1 512,90 zł brutto. Termin płatności: po odbiorze przedmiotu umowy i odebraniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty faktury.
- ee) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego”, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 13.06.2013 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Piotrem Doniec, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa BD PROJEKT Piotr Doniec, ul. Hawajska 15 m. 44, 02-776 Warszawa. Termin realizacji: do planowanej daty zakończenia robót budowlanych, tj. 15.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 57 933,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy poprawnie wystawionej faktury.
- ff) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i druku folderu promocyjnego (nakład 6 000 szt.) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Agencją Wydawnicza PAJ-Press S.C. Andrzej Kucharczyk, Jacek

Mrozowicz, ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Termin realizacji: 30.09.2013 r. Wynagrodzenie umowne: 14 385,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.

- gg) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na druku plakatów (format A3, papier: kreda 170 g/m², ilość 40 szt.) i zaproszeń (format po złożeniu 148,5 mm x 105 mm, papier: wizytówkowy 240 g/m², ilość 200 szt.) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 08.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: LEONARDO Usługi Consulting Robert Mikołajczyk, ul. Piłsudskiego 36/20, 25-431 Kielce. Termin realizacji: 10.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 269,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- hh) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i druku broszury promocyjnej (format B5, papier: kreda 180 g/m², objętość: 8 stron, ilość: 500 szt.), zrealizowane na podstawie umowy z dnia 14.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: S-print 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice. Termin realizacji: 21.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 1 290,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury.
- ii) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym oraz wykonaniu materiałów promocyjnych (500 szt. filiżanek, 500 szt. kubków), zrealizowane na podstawie umowy z dnia 14.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Double System S.C., ul. Piotra Skargi 60/8, 03-516 Warszawa. Termin realizacji: 21.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 18 565,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- jj) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu oraz wykonaniu materiałów promocyjnych (500 szt. modelu odlewu gipsowego Zamku Królewskiego w Chęcinach) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 15.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Firmą Produkcyjno-Handlową SZERAL, Miedzianka 14, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: 21.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 2 130,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- kk) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu druku, laminowaniu 50 sztuk zdjęć w formacie A3 i dostawie do Zamawiającego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 22.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny

a firmą: COPY-NET S.C. Agnieszka Kępiasty, Dariusz Terlecki, Al. Solidarności 9, 25-323 Kielce. Termin realizacji: 23.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 200,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

ll) Zamówienie na wykonanie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu poczęstunku dla około 150 osób na konferencję archeologiczną organizowaną w dniu 24.10.2014 r. w Dworze Starostów w Podzamczu Chęcińskim na potrzeby realizacji projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 21.10.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Zajazd pod Srebrną Górą w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 28, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: 24.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 1 400,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

mm) Zamówienie na wykonanie fotoreportażu (100 zdjęć formatu 10x15 w wersji papierowej i elektronicznej) z naukowej konferencji organizowanej w dniu 24.10.2014 r. w Dworze Starostów w Podzamczu Chęcińskim na potrzeby realizacji projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 21.10.2014 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: F.U.H. Zakład Fotograficzny Leszek Durlik, Pl. 2 Czerwca 5, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: 29.10.2014 r. Wynagrodzenie umowne: 350,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

nn) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na druku plakatów (format A2, papier: kreda 170 g/m², ilość: 100 szt.) i zaproszeń (format po złożeniu 110 mm x 210 mm, papier: wizytówkowy 240 g/m², ilość: 500 szt.) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 30.03.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Janter S.C. S. Terlikowski, M. Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec. Termin realizacji: 03.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 707,25 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

- oo) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wynajęciu, montażu i demontażu zadaszenia, aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej wraz z obsługą i transportem na imprezę plenerową w dniu 26.04.2015 r. w ramach realizacji projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””, zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2015 r. pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Pro-Art-Duet Technika Estradowa S.C., ul. Radkowska 64a, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: 26.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 8 500,00 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- pp) Zamówienie na wykonanie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu poczęstunku (usługa restauracyjna - jadło tradycyjne na około 150 osób, usługa cateringowa – na około 150 osób) na uroczyste otwarcie Zamku Królewskiego w Chęcinach, organizowane w dniu 26.04.2015 r. w ramach realizacji projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni””, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 08.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: Zajazd pod Srebrną Górą w Chęcinach Janusz Znojek, Plac 2 Czerwca 28, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: 26.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 2 820,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- qq) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi medycznej (jeden patrol ratowniczy: karetka + 2 ratowników) podczas wydarzenia pn. „Uroczyste otwarcie Zamku Królewskiego w Chęcinach”, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 16.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Centrum Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy MEDI-POŻ Rafał Piwowarski, ul. Widuchowska 51, 28-100 Busko-Zdrój. Termin realizacji: 26.04.2015 r. (godz. 14.00-18.30) Wynagrodzenie umowne: 500,00 zł brutto (w przypadku przekroczenia umownego czasu świadczenia usługi 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usługi). Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.

- rr) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz montażu tablicy pamiątkowej (1 szt.) o wym. 1000x800 mm, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 17.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a P.P.U.H. D.W.A A.Z. Wenus, ul. Stokowa 1A, 25-702 Kielce. Termin realizacji: 22.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 479,70 zł brutto. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.
- ss) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pokazów i widowiska historycznego na imprezie plenerowej w dniu 26.04.2015 r. pn. „Uroczyste otwarcie Zamku Królewskiego w Chęcinach”, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 20.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, ul. P. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce. Termin realizacji: 26.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 26 500,00 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- tt) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu druku, laminowaniu 150 sztuk zdjęć w formacie A3 i dostawie do Zamawiającego, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 20.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a COPY-NET S.C. Agnieszka Kępiasty, Dariusz Terlecki, Al. Solidarności 9, 25-323 Kielce. Termin realizacji: 22.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 562,50 zł brutto. Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- uu) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu druku oraz dostawie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych (150 szt. statuetek szklanych z nadrukiem cyfrowym oraz 500 szt. odznak w kształcie herbu na metalowej podstawie), zrealizowane na podstawie umowy z dnia 20.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a P.H.U.P Octopus Lucyna Żołędziowska, ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław. Termin realizacji: 24.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 7 257,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- vv) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na przewozie i ustawieniu 200 sztuk krzeseł szkolnych, ustawieniu 2 zapór drogowych zabezpieczających ruch drogowy na dwóch skrzyżowaniach dróg na terenie miasta Chęciny oraz rozmieszczeniu na terenie miasta, a następnie usunięciu 10 sztuk koszy ulicznych na potrzeby realizacji wydarzenia plenerowego pn.: „Uroczyste otwarcie Zamku

Królewskiego w Chęcinach”, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 21.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: 26.04.2015 r. Wynagrodzenie umowne: 1 738,50 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

ww) Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć i dokumentacji fotograficznej z wydarzenia plenerowego pn. „Uroczyste otwarcie Zamku Królewskiego w Chęcinach”, zrealizowane na podstawie umowy z dnia 21.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Chęciny a firmą: F.U.H. Zakład Fotograficzny Leszek Durlik, Pl. 2 Czerwca 5, 26-060 Chęciny. Termin realizacji: wykonanie zdjęć – 26.04.2015 r., wykonanie obróbki zdjęć oraz przekazanie materiału w wersji elektronicznej – w terminie 5 dni roboczych od dnia realizacji wydarzenia, wykonanie druku i dostawa zbioru wydrukowanych zdjęć – w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji ze wskazaniem zdjęć do druku. Wynagrodzenie umowne: 790,00 zł brutto. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Dla zamówień oznaczonych literami a) - bb) stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego zwracając się z zapytaniem o cenę do osób lub firm, które mogły świadczyć usługi zgodnie z jego zapotrzebowaniem a zamówień udzielono z uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

Dla zamówień oznaczonych literami cc) – ww) stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego zwracając się z zapytaniem o cenę do osób lub firm, które mogły świadczyć usługi zgodnie z jego zapotrzebowaniem a zamówień udzielono z uwzględnieniem zasady konkurencyjności pod względem ekonomicznym i jakościowym, po upublicznieniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Zamawiającego lub informacji o zamówieniu na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Ad. 4

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

- 1) W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano oględzin wykonanego w ramach realizacji Projektu kompleksowego zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Chęcinach.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

- 2) W II 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) decyzje administracyjne;
 - b) umowy z wykonawcami;
 - c) protokoły odbioru robót;
 - d) dzienniki budowy.
- 3) Na podstawie dokonanych oględzin oraz weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu stwierdzono:
 - a) Podczas oględzin nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektów wybudowanych oraz zmodernizowanych w ramach Projektu.
 - b) Protokół końcowego odbioru robót został spisany po zakończeniu czynności odbiorowych przeprowadzonych od dnia 31.12.2014 r. do dnia 02.03.2015 r. Protokół potwierdza realizację przez Wykonawcę zadania w zakresie rzeczowym zgodnie z umową nr IBD/9/2013 z dnia 11.04.2013 r. oraz aneksami nr 1, 2, 3 i 4. Wykonawca zrealizował w/w zadanie nieterminowo – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego nastąpiło w dniu 19.12.2014 r., natomiast termin realizacji określony w umowie upłynął w dniu 15.10.2014 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta Wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotowej umowy naliczone zostały kary umowne w wysokości 117 000,00 zł (65 dni x1 800,00 zł za każdy dzień zwłoki).
 - c) Beneficjent w dniu 19.05.2015 r. zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach o zakończeniu budowy inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 1328/2011 Starosty Kieleckiego z dnia 06.07.2011 r., znak: B-II.6740.11.12.2011, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Jędrzejowska, Aleja Lipowa i oświetlenie wjazdu na Zamek na działkach nr ew.: 1980/30, 1960, 2326, 2193/4, 2187, położonych w Chęcinach oraz na działkach nr ewid.: 2, 20, 22, położonych w Starochęcinach gm. (obiekt budowlany kategorii: XXVI). Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta na wniesione zawiadomienie właściwy

organ nie zgłosił sprzeciwu w formie decyzji – dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

- d) Beneficjent uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 07.11.2014 r., znak: SO.5011.100.2014, udzielającą pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji nr 421/2012 Starosty Kieleckiego z dnia 06.03.2012 r., znak: B-II.6740.11.4.2012, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego na działkach nr ew.: 22, 23, 20.2, 3/1, obręb Starochęciny oraz 2326, 2193/4, 2187, obręb 02 Chęciny gm. Chęciny (obiekt budowlany kategorii: VIII, XVII, XXII, XXV, XXVI) – dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

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

- 1) Potwierdzono osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników realizacji Projektu w następującym stopniu:
- a) Kluczowe wskaźniki produktu:
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
 - Liczba przebudowanych obiektów dziedzictwa kulturowego – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
 - Długość przebudowanych szlaków turystycznych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 0,96 km, tj. w 120 % wartości docelowej;
- b) Pozostałe wskaźniki produktu:
- Liczba inwestycji zrealizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
- c) Kluczowe wskaźniki rezultatu:
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 7,23 szt., tj. w 120,50 % wartości docelowej;
 - Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 84 266 osoby/rok, tj. w 118,94 % wartości docelowej;
- d) Pozostałe wskaźniki rezultatu:

- Wzrost natężenia ruchu turystycznego w skali roku - wskaźnik zrealizowano na poziomie 24,89 %, tj. w 497,80 % wartości docelowej.

2) Podczas czynności kontrolnych Beneficjent złożył oświadczenie dotyczące realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu – dowód nr 10 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 6

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

1) Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent 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”.

Ad. 7

Terminowość składania wniosków o płatność

- 1) Stwierdzono, że Beneficjent złożył do rozliczenia trzynastcie wniosków o płatność:
- a) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-01 złożony w dniu 26.04.2013 r.;
 - b) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-02 złożony w dniu 26.07.2013 r.;
 - c) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-03 złożony w dniu 25.10.2013 r.;
 - a) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-04 złożony w dniu 10.12.2013 r.;
 - b) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-05 złożony w dniu 07.03.2014 r.;
 - c) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-06 złożony w dniu 06.06.2014 r.;
 - d) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-07 złożony w dniu 23.07.2014 r.;
 - e) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-08 złożony w dniu 14.08.2014 r.;
 - f) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-09 złożony w dniu 02.09.2014 r.;
 - a) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-10 złożony w dniu 14.10.2014 r.;
 - b) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-11 złożony w dniu 14.01.2015 r.;
 - c) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-12 złożony w dniu 01.04.2015 r.;
 - d) wniosek nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-13 złożony w dniu 29.06.2015 r.;
- 2) Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent złożył wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.03.00-26-008/08-13 niezgodnie z postanowieniami § 5 ust. 13 umowy o dofinansowanie Projektu.

PODSUMOWANIE:

1. Stwierdzono, że rzeczowy zakres Projektu został zrealizowany zgodnie z umową nr UDA-RPSW.02.03.00-26-008/08-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.03.00-26-008/08 pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Obleżenie Chęcińskiej Warowni”” za wyjątkiem uchybienia opisanego w niniejszej Informacji pokontrolnej.
2. W zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. W zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
4. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu w co najmniej 100 % ich wartości docelowych, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 5.
5. Stwierdzono, że Beneficjent 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”.
6. Stwierdzono, że Beneficjent złożył nieterminowo jeden wniosek o płatność, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 7.

Kontrola końcowa realizacji Projektu nr RPSW.02.03.00-26-008/08 pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Obleżenie Chęcińskiej Warowni”” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 11 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 24 strony. Natomiast 11 dowodów wymienionych w jej treści dostępne 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: *Mania Juszyńska*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHECINY

2008/11
mgr inż. Robert Jaworski

27.08.2015