



**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

EFRR-VII.433.V.43.2.2015.ŁG

Kielce, dn. 16.12.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 43/V/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-312/08 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”** realizowanego w ramach Działania 5.3. „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”, V Osi priorytetowej „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 8 grudnia 2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Ryszard Maciejczyk – Starosta Powiatu Włoszczowskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.3. „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.05.03.00-26-312/08 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”.
6. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 08.10.2008 r.
Zakończenie realizacji: 08.10.2010 r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. 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. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 11 umowy nr **UDA-RPSW.05.03.00-26-312/08-00** o dofinansowanie projektu **RPSW.05.03.00-26-312/08 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”.**
9. 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 26.02.2015 roku przez Pana Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 43/V/RPO/2015:
- Podinspektor - Łukasz Grzesik (**kierownik zespołu kontrolnego**),
 - Inspektor – Robert Gmyr (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jerzy Suliga – Starosta Powiatu Włoszczowskiego złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 8 grudnia 2015 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.05.03.00-26-312/08 /dowód nr 1/.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;
- 2) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu;
- 4) Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;
- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;

6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od **08.10.2008 r.** do **08.12.2015 r.**

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu **RPSW.05.03.00-26-312/08 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”** stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr **RPSW.05.03.00-26-312/08 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”** został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Beneficjent utrzymuje zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pani Jolanta Tyjas – Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte w 100 % /dowód nr 3/.

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się prawidłowo ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji.

Ad. 5

Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Ad. 6

Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Zespół Kontrolny potwierdza wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej, która odbyła się w dniach 08-09.11.2010 r.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-312/08 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42”** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą /dowód nr 4/.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są 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:

Andrzej Galka

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr Jerzy Saliwo