



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Reg. SG 1713/5/2014.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.III.4.2.2017.AS

Kielce, dn. 24.03.2016 r.

Informacja Pokontrolna Nr 4/III/RPO/2017

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.03.02.00-26-033/08** pn. *Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów – etap I* realizowanego w ramach Działania 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, III Osi priorytetowej Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 17 marca 2017r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28 - 340 Sędziszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa
Lucyna Nahajczuk – Skarbnik Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

III Oś priorytetowa „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej

Informacja Pokontrolna Nr 4/III/RPO/2017

1

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. 365 81 18, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Signature

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.03.02.00-26-033/08 pn. *Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów – etap I*
6. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 17.12.2007r.
Zakończenie realizacji: 31.08.2011r.
7. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. 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. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr **UDA-RPSW.03.02.00-26-033/08-00** o dofinansowanie projektu **RPSW.03.02.00-26-033/08** pod nazwą *Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów – etap I.*
9. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.03.2017 roku przez Panią Irenę Sochacką p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 4/III/RPO/2017:
- Główny Specjalista Agnieszka Szlęk (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Główny Specjalista Marek Bartkiewicz (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Ewa Kubas Samociuk – Sekretarz Gminy złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17 marca 2017r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-033/08 (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 17.12 2007r. do 17 marca 2017r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu nr **RPSW.03.02.00-26-033/08** pn. *Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów – etap I* 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 projektu nr RPSW.03.02.00-26-033/08 pn. *Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów – etap I* został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, za wyjątkiem naruszenia art. 29 ust. 3 ustawy PZP. IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 za w/w naruszenie pismem z dnia 08.12.2011r. nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 21 999,75zł.

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 wybudowaną i przebudowaną w ramach projektu infrastrukturę drogową w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Wacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa. 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 (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 z dnia 08.12.2011r.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.03.02.00-26-033/08** pn. 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 w Kielcach 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: *Anna Maria Słup*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:
Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
EWS
mgr Ewa Kubus-Samociuk