



**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.III.18.2.2015.AZS

Kielce, dn. 15.04.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 18/III/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-435/08 pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska – Gruszczyn na odcinku o długości 4,6 km” 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 9 kwietnia 2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Powiat Włoszczowski
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
2. Miejsce realizacji projektu:
mśc.: Krasocin, Niwiska, Gruszczyn
Powiat Włoszczowski
3. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa - Powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Jerzy Suliga – Starosta Powiatu Włoszczowskiego

Informacja Pokontrolna Nr 18/III/RPO/2015

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 36 58 116, fax. 36 58 101 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:
Krystyna Ciulemba – Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
3. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
III Oś priorytetowa „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”
5. Numer i nazwa Działania:
Działanie 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.03.02.00-26-435/08 pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska – Gruszczyn na odcinku o długości 4,6 km”.
7. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 16.12.2008 r.
Zakończenie realizacji: 21.12.2009 r.
8. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

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.03.02.00-26-435/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska – Gruszczyn na odcinku o długości 4,6 km”, nr RPSW.03.02.00-26-435/08.

9. Kontrolę 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 09.04.2015 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego – p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 18/III/RPO/2015
 - Główny Specjalista Rafał Gózdź (**kierownik zespołu kontrolnego**),
 - Inspektor Anna Zapała - Ślędz (**członek zespołu kontrolnego**).

Po zakończeniu czynności kontrolnych Starosta Powiatu Włoszczowskiego – Pan Jerzy Suliga złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 9 kwietnia 2015 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-435/08 (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 **16.12.2008** do **09.04.2015**.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-435/08 pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska – Gruszczyn na odcinku o długości 4,6 km” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym 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.03.02.00-26-435/08 pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska – Gruszczyn na odcinku o długości 4,6 km” 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 w okresie jego trwałości związanej z projektem pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska – Gruszczyn na odcinku o długości 4,6 km”.

Założone wskaźniki produktu i rezultatu na dzień kontroli zostały w pełni zrealizowane i utrzymane. Na okoliczność zachowania założeń wskaźników w projekcie Beneficjent złożył stosowne oświadczenia stanowiące dowód nr 2 i 3 do Informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolny sporządził dokumentację fotograficzną rozbudowanych dróg gminnych (dowód nr 4).

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie jako jednostka organizacyjna Powiatu wskazany we wniosku aplikacyjnym. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

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

Ad. 5

Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo 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 dniu 02.03.2010 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-435/08 pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska – Gruszczyn na odcinku o długości 4,6 km”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 5 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:

Patrycja Piłk

IMIĘ I NAZWISKO:

Anna Zajączko-Skok

Kontrolowany/a:

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr Jerzy Suliński