



**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.35.2.2015.ŁG

Kielce, dn. 11.08.2015 r.

### **Informacja Pokontrolna Nr 35/III/RPO/2015**

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.03.02.00-26-101/08 pn. „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 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 3 sierpnia 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:

III Oś priorytetowa „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.2. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
**RPSW.03.02.00-26-101/08 pn. „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 km”.**
6. Okres realizacji projektu:  
Rozpoczęcie realizacji: 02.06.2008 r.  
Zakończenie realizacji: 31.12.2009 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.03.02.00-26-101/08-00** o dofinansowanie projektu **RPSW.03.02.00-26-101/08 pn. „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 km”.**
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 29.07.2015 roku przez Panią Irenę Sochacką p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 35/III/RPO/2015:
- Podinspektor - Łukasz Grzesik (**kierownik zespołu kontrolnego**),
  - Główny Specjalista - Wojciech Fąfara (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jerzy Suliga –Starosta Powiatu Włoszczowskiego złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 3 sierpnia 2015 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-101/08 /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 **02.06.2008 r.** do **03.08.2015 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.03.02.00-26-101/08 pn. „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 km”** 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.03.02.00-26-101/08 pn. „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 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 po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Beneficjent utrzymuje wybudowaną w ramach projektu drogę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 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 22-23.03.2010 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.03.02.00-26-101/08 pn. „Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 km”** 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 Gred*

**IMIĘ I NAZWISKO:**

*Hubert Fich*

POWIAT WŁOSZCZOWSKI  
woj. Świętokrzyskie  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

#### **Kontrołowany/a:**

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

*mgr Jerzy Suliga*

WICESTAROSTA

*mgr Zbigniew Krzysiek*