



**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.6.2.2016.RGZ

Kielce, dn. 24.02.2016 r.

### **Informacja Pokontrolna Nr 6/III/RPO/2016**

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-433/08 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 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 12.02.2016 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie  
29-100 Włoszczowa, Wiśniowa 10
2. Miejsce realizacji projektu:  
Msc.: Miny, Żeliszawiczki
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
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:  
Krystyna Ciulęmba – Kierownik Wydziału Inwestycyjnego

**Informacja Pokontrolna Nr 6/III/RPO/2016**

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

**... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...**

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.03.02.00-26-433/08 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 km.”.
7. Okres realizacji projektu:  
Rozpoczęcie realizacji: 16.12.2008 r.  
Zakończenie realizacji: 29.10.2010 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.) oraz § 11 Umowy nr: UDA-RPSW.03.02.00-26-433/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 km.”, nr RPSW.03.02.00-26-433/08.

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 03.02.2016 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego – p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 6/III/RPO/2016
  - Główny Specjalista Rafał Gózdź (**kierownik zespołu kontrolnego**),
  - Inspektor Robert Gmyr (**członek zespołu kontrolnego**).

Po zakończeniu czynności kontrolnych Starosta Powiatu Włoszczowskiego – Pan Jerzy Suliga złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 12 lutego 2016 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-433/08 (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 r.** do **12.02.2016 r.**

### **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.03.02.00-26-433/08 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 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.03.02.00-26-433/08 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 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 nr RPSW.03.02.00-26-433/08 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 km.” w okresie jego trwałości.

Założone wskaźniki produktu i rezultatu na dzień kontroli zostały utrzymane. Na okoliczność realizacji wskaźników w projekcie Beneficjent przedstawił dokumenty stanowiące dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolny sporządził dokumentację fotograficzną wybudowanej infrastruktury drogowej (dowód nr 3).

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Powiatowy Zarząd Dróg we Włoszczowie - wskazana we wniosku aplikacyjnym jednostka w strukturach Starostwa, posiadająca zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu.

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 21.12.2010 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-433/08 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 km.” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. 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:**

*[Handwritten signature]*

**IMIĘ I NAZWISKO:**

*[Handwritten signature]*

**Kontrolowany/a:**

**STAROSTA WŁOSZCZOWSKI**

*[Handwritten signature]*  
**mgr Jerzy Suliga**