

OR.I. 1710. 9. 2015



**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.40.2.2015.HZ

Kielce, dn. 02.12.2015r.

Informacja Pokontrolna Nr 40/V/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-177/08 pn. „Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego w ramach Działania 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, 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 13.11.2015r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Ostrowiecki
Ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Miejsce realizacji projektu:

Ostrowiec Świętokrzyski

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Kierownik Referatu Rozwoju Funduszy Strukturalnych i Informacji – Dariusz Wilczak

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja Pokontrolna Nr 40/V/RPO/2015

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 36 58 117, fax. 36 58 101 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

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

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.2. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.02.00-26-177/08 pn. „Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

7. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 28.08.2008r.

Rozpoczęcie realizacji rzeczowej: 29.07.2009r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 20.08.2010r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.09.2010r.

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 § 12 Umowy nr: UDA-RPSW.05.02.00-26-177/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pn. „Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”, nr RPSW.05.02.00-26-177/08.

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 03.11.2015 roku przez Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 40/V/RPO/2015:

- Inspektor Hubert Zieja (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Główny Specjalista Rafał Góźdź (**członek zespołu kontrolnego**).

10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 13 listopada 2015r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.05.02.00-26-177/08. (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 28.08.2008r. do 13.11.2015r.

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.05.02.00-26-177/08 pn. „Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” 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.05.02.00-26-177/08 pn. „Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” 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.

Zakupione wyposażenie wpisane jest w ewidencję środków trwałych (dowód nr 2). Beneficjent utrzymuje infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza książka obiektu budowlanego, protokoły z usunięcia usterek na obiekcie (dowód nr 2) oraz dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 3.

Wyremontowany obiekt wraz z zakupionym wyposażeniem jest własnością Beneficjenta natomiast projektem w okresie trwałości zarządza Gabriel Główka – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 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 wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte i utrzymane (dowód nr 4).

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości z zakresu wywiązywania się z obowiązku wypełnienia i zachowania 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

Nie formułowano zaleceń pokontrolnych po kontroli końcowej, która odbyła się w dniach od 8 do 9 listopada 2010r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-177/08 pn. „Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” 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:

INSPEKTOR

IMIĘ I NAZWISKO: *Hubert Zieja*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

STAROSTA

Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I INFORMACJI

Dariusz Wilczak
mgr Dariusz Wilczak

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Powiatu
Małgorzata Polit
mgr Małgorzata Polit