



**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.VI.11.2.2017.ŁG

Kielce, dn. 29.08.2017 r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/VI/RPO/2017

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” realizowanego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja małych miast”, VI Osi priorytetowej „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 24 sierpnia 2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Miasto i Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Dorota Łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.2. „Rewitalizacja małych miast”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.06.02.00-26-365/08 pn.: „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków”.
6. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 10.10.2010 r.
Zakończenie realizacji: 31.12.2011 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 § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-365/08-00 o dofinansowanie projektu RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków”.
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 17.08.2017 roku przez Panią Irenę Sochacką p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 11/VI/RPO/2017:
 - Podinspektor: Łukasz Grzesik (*kierownik zespołu kontrolnego*),
 - Główny Specjalista: Wojciech Fafara (*członek zespołu kontrolnego*).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Dorota Łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22 sierpnia 2017 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-365/08 /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 12.02.2010 r. do 24.08.2017 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.06.02.00-26-365/08 pn.: „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” 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.06.02.00-26-365/08 pn.: „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” 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 zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Na utworzonych w ramach realizacji Projektu miejscu pracy nadal zatrudniona jest jedna osoba /dowód nr 3/. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Dorota Łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy. 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 4/.

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 07-08.03.2012 r.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-365/08 pn. „Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą /dowód nr 5/.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. 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: *Łukasz Gładki*

IMIĘ I NAZWISKO: *Wioletta Fojta*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

GMINA STĄPORKÓW
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 STĄPORKÓW
NIP 658-18-72-086 Regon 291009900