



**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.18.2.2016.ŁG

Kielce, dn. 14.04.2016 r.

Informacja Pokontrolna Nr 18/V/RPO/2016

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-299/08 pn. „Renowacja parku miejskiego wraz z terenem "Zalewu nad Czarną" w Staszowie"** realizowanego w ramach Działania 5.3. „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”, 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 4 kwietnia 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Andrzej Iskra – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

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

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.3. „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”

ASD

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.05.03.00-26-299/08 pn.: „**Renowacja parku miejskiego wraz z terenem "Zalewu nad Czarną" w Staszowie**”.
6. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 30.09.2008 r.
Zakończenie realizacji: 15.12.2010 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.05.03.00-26-299/08-00** o dofinansowanie projektu **RPSW.05.03.00-26-299/08** pn. „**Renowacja parku miejskiego wraz z terenem "Zalewu nad Czarną" w Staszowie**”.
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 30.03.2015 roku przez Panią Irenę Sochacką p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 18/V/RPO/2016:
- Podinspektor: Łukasz Grzesik (**kierownik zespołu kontrolnego**),
 - Główny Specjalista: Wojciech Fąfara (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 4 kwietnia 2016 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.05.03.00-26-299/08 /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 **30.09.2008 r.** do **04.04.2016 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.05.03.00-26-299/08 pn. „Renowacja parku miejskiego wraz z terenem "Zalewu nad Czarną" w Staszowie"** 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.05.03.00-26-299/08 pn. „Renowacja parku miejskiego wraz z terenem "Zalewu nad Czarną" w Staszowie"** 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 odnowioną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Rafał Głęgoła – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. 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 od 31.01.2011 r. do 01.02.2011 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-299/08 pn. „Renowacja parku miejskiego wraz z terenem "Zalewu nad Czarną" w Staszowie"** 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 Grieb*

IMIĘ I NAZWISKO: *Robert Fijałkowski*

Kontrolowany/a:

GMINA STASZÓW

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć