



**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.26.2.2015.AK

Kielce, dn. 28.08.2015 r.

### **Informacja Pokontrolna Nr 26/V/RPO/2015**

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-195/08 pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach” 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 21.08.2015 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Starachowicki  
ul. Dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 Starachowice

2. Miejsce realizacji projektu:

Powiat Starachowicki

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

#### **II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Starosta Powiatu Starachowickiego – Dariusz Dąbrowski

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Sebastian Sz wajnoch – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Powiatu

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

**Informacja Pokontrolna Nr 26/V/RPO/2015**

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

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.05.02.00-26-195/08 pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach”.

7. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 11.08.2008 r.

Zakończenie realizacji: 31.10.2009 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.05.02.00-26-195/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach”, nr RPSW.05.02.00-26-195/08.

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 12.08.2015 roku przez Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 26/V/RPO/2015:

- Podinspektor Arkadiusz Kasperczyk (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Podinspektor Hubert Zieja (**członek zespołu kontrolnego**).

10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Dariusz Dąbrowski – Starosta Powiatu Starachowickiego złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21 sierpnia 2015 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.05.02.00-26-195/08. (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 11.08.2008 r. do 21.08.2015 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.05.02.00-26-195/08 pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach” 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.05.02.00-26-195/08 pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach” 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 infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zmodernizowany budynek, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach wraz infrastrukturą towarzyszącą jest własnością Beneficjenta, natomiast projektem w okresie trwałości zarządza Pani Elżbieta Kowalczyk – Dyrektor placówki. 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 3).

#### **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**

Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne sformułowane po kontroli końcowej.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-195/08 pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach” 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:** ..... *Aleksandra Kaspryś*

**IMIĘ I NAZWISKO:** ..... *Hubert Kiej*

**Kontrolowany/a:**  
STAROSTA  
*Dariusz Dąbrowski*  
.....

*Sybil*