



**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.21.2.2015.RGZ

Kielce, dn. 12.08.2015 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-125/08 pn. „Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach” realizowanego w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”, 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 3 sierpnia 2015 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Starostwo Powiatowe  
27-200 Starachowice, ul. dr. W. Borkowskiego 4
2. Miejsce realizacji projektu:  
27-200 Starachowice  
ul. Radomska 70
3. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa - Powiat

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

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:  
Dariusz Dąbrowski – Starosta Powiatu Starachowickiego

Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2015

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

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Sebastian Sz wajnoch – Koordynator Zespołu ds. Projektów i Zamówień Publicznych

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

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 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.01.00-26-125/08 pn. „Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach”

7. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 24.09.2008 r.

Zakończenie realizacji: 30.04.2010 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. z 2006 r.) oraz § 11 Umowy nr: UDA-RPSW.05.01.00-26-125/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach”, nr RPSW.05.01.00-26-125/08.

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 28.07.2015 roku przez Pana Stanisława Piskorka – Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 20/V/RPO/2015

- Główny Specjalista Rafał Gózdź (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Inspektor Krzysztof Wojteczek (**członek zespołu kontrolnego**).

Po zakończeniu czynności kontrolnych Starosta Powiatu Starachowickiego – Pan Dariusz Dąbrowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 3 sierpnia 2015 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.05.01.00-26-125/08 (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 **24.09.2008** do **03.08.2015**.

### **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.05.01.00-26-125/08 pn. „Wyposażenie Szpitala Miejskiego 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.05.01.00-26-125/08 pn. „Wyposażenie Szpitala Miejskiego 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 w okresie jego trwałości związanej z projektem nr RPSW.05.01.00-26-125/08 pn. „Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach”



Założone wskaźniki produktu i rezultatu na dzień kontroli zostały w pełni zrealizowane i utrzymane. Beneficjent przedstawił kontrolującym dokumenty potwierdzające założenia projektowe (dowód nr 2).

Zespół kontrolny sporządził dokumentację fotograficzną w miejscu realizacji inwestycji (dowód nr 3).

Projektem po zakończeniu okresu realizacji nadal zarządza Powiat Starachowicki jako organ właścicielski wskazany we wniosku aplikacyjnym.

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 21.05.2010 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-125/08 pn. „Wyposażenie Szpitala Miejskiego w Starachowicach”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 3 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:**

*Dariusz Góral*

**IMIĘ I NAZWISKO:**

*Krzysztof Ligęza*

**Kontrolowany/a:**  
STAROSTA

*Dariusz Dąbrowski*