



**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.II.2.2.2017.ŁG

Kielce, dn. 16.03.2017 r.

Informacja Pokontrolna Nr 2/II/RPO/2017

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-013/09 pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”, II Osi priorytetowej „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 8 marca 2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Danuta Krępa – Starosta Starachowicki

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II Oś priorytetowa „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.02.03.00-26-013/09 pn.: „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”.

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 01.06.2008 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.02.03.00-26-013/09-00 o dofinansowanie projektu RPSW.02.03.00-26-013/09 pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”.

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 01.03.2017 roku przez Pana Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 2/II/RPO/2017:

- Podinspektor: Łukasz Grzesik (*kierownik zespołu kontrolnego*),

- Główny Specjalista: Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Danuta Krępa – Starosta Starachowicki złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 8 marca 2017 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.03.00-26-013/09 /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 01.06.2008 r. do 08.03.2017 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.02.03.00-26-013/09 pn.: „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” stwierdzono, że projekt nie został zrealizowany w pełni zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Zespół kontrolny przeprowadzający kontrolę końcową w dniach 02-03.01.2012r. stwierdził, że Beneficjent poniósł wydatek na zakup znaczka „button”. Fakturę VAT nr 67/V/O/DL/08 z dnia 09.08.2010 r. na kwotę 3 965,00 zł za zakup znaczka Beneficjent przedstawił do IZ RPOWŚ jako załącznik do wniosku o płatność pośrednią z dnia 22.11.2010 r. w celu refundacji poniesionego wydatku. Wydatek ten nie mógł stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu ze względu na brak elementów promocyjnych Programu.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny stwierdził, że podczas realizacji projektu RPSW.02.03.00-26-013/09 pn.: „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” wystąpiły nieprawidłowości związane z wydatkiem poniesionym na zakup znaczka „button”.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pani Danuta Krępa – Starosta Starachowicki. 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 2/.

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 02-03.01.2012 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.02.03.00-26-013/09 pn. „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą /dowód nr 3/.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. 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: *Henryk Gwał*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

STAROSTA

Danuta Krępa
.....
.....

Schmidt