



**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-VIII.433.VI.5.1.2018.MG

Kielce, dn. 20.12.2018 r.

Informacja Pokontrolna Nr 5/VI/RPO/2018

z kontroli trwałości realizacji Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie”, realizowanego w ramach Działania 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu, 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 06 grudnia 2018 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy

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 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 pn.: Rewitalizacja miasta Końskie

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 12.11.2008 r.

Zakończenie realizacji: 10.09.2013 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

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. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-348/08 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.11.2018 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 5/VI/RPO/2018:

- Podinspektor Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik zespołu kontrolnego),
- Główny specjalista Agnieszka Szlęk (członek zespołu kontrolnego).

10. W dniu 06.12.2018 r. Pan Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, dostarczył i udostępnił

Informacja Pokontrolna Nr 5/VI/RPO/2018

2

ul. Sienkiewicza 63, 25- 002 Kielce, tel. 365 81 18, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

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 listopada 2008 r. do 06 grudnia 2018 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 WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie, za wyjątkiem zastrzeżeń opisanych w Informacji pokontrolnej z dnia 15.11.2013 r., nr 11/VI/RPO/2013.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Projekt WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie”, został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego, za wyjątkiem uchybień opisanych w Informacji pokontrolnej z dnia 15.11.2013 r., nr 11/VI/RPO/2013.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowania celu Projektu po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem

aplikacyjnym. Beneficjent utrzymuje wybudowaną w ramach Projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (dowód nr 2).

Projektem po zakończeniu okresu realizacji nadal zarządza Beneficjent, tj. Gmina Końskie.

Założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji celów Projektu zostały utrzymane (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 w zakresie promocji projektu (dowód nr 4).

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 potwierdził wykonanie zaleceń z kontroli końcowej projektu.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego stwierdzono, że Beneficjent **nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji**, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści w rozumieniu przepisów art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Kontrola trwałości realizacji Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. 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:

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie**

Krzysztof Obratański