



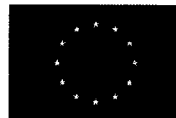
**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.III.11.2.2015.AK

Kielce, dn. 11.03.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/III/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-023/08 pn. „Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze północnej obwodnicy miasta Małogoszcz” realizowanego w ramach Działania 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, III Osi priorytetowej Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 02.03.2015r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa badanego Beneficjenta:
Gmina Małogoszcz
2. Miejsce realizacji projektu:
ul. Jaszowskiego 3 a
28-366 Małogoszcz
3. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz – Jan Głogowski
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:
Inspektor ds. dróg – Mirosław Machnik
3. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
III Oś priorytetowa „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”
5. Numer i nazwa Działania:
Działanie 3.2. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”.

Informacja Pokontrolna Nr 11/III/RPO/2015

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

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.03.02.00-26-023/08 pn. „Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze północnej obwodnicy miasta Małogoszcz”.

7. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 17.10.2007 r.

Zakończenie realizacji: 31.12.2009 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. z 2006 r.) oraz § 11 Umowy nr: UDA-RPSW.03.02.00-26-023/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze północnej obwodnicy miasta Małogoszcz”, nr RPSW.03.02.00-26-023/08.

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 25.02.2015 roku przez Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 11/III/RPO/2015:

- Podinspektor Arkadiusz Kasperczyk (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Główny Specjalista Joanna Jasik (**członek zespołu kontrolnego**).

10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jan Głogowski – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 02 marca 2015r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-023/08. (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 17.10.2007 r. do 02.03.2015 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.03.02.00-26-023/08 pn. „Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze północnej obwodnicy miasta Małogoszcz” 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.03.02.00-26-023/08 pn. „Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze północnej obwodnicy miasta Małogoszcz” 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 w ramach projektu drogę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Jan Głogowski – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz. 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 (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

Nie formułowano zaleceń pokontrolnych.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-023/08 pn. „Budowa drogi gminnej Leśnica – Zakrucze północnej obwodnicy miasta Małogoszcz” 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:

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

IMIĘ I NAZWISKO:

.....
Joanna Jas

Kontrolowany/a:

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144

BURMISTRZ

.....
Jan Głogowski