



" DO ZWĄDZI "

Wpłynęło dnia 28.08.2019
Nr pisma 68014/2019
Podpis 1441/2019

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

KC-I.432.8.55.2019

Kielce, dn. 05.07.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2019

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.05.03.00-26-627/09 pn. „Budowa Kompleksu Sportowego w Gminie Mniów” realizowanego w ramach Działania 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, 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 28.06.2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mniów
Ul. Centralna 9
26-080 Mniów

2. Miejsce realizacji projektu:

Mniów

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Wójt Gminy Mniów – Piotr Wilczak

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Inspektor ds. Pozyskiwania Środków i Realizacji Inwestycji – Rafał Bednarczyk

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”

Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2019

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

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

5. Numer i nazwa Działania:
Działanie 5.3. „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”.
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.05.03.00-26-627/09 pn. „Budowa Kompleksu Sportowego w Gminie Mniów”.
7. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 08.04.2009r.
Zakończenie realizacji: 26.04.2010r.
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 § 12 Umowy nr: UDA-RPSW.05.03.00-26-627/09-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Kompleksu Sportowego w Gminie Mniów”, nr RPSW.05.03.00-26-627/09.

9. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 24.06.2019 roku przez Kierownika Oddziału Kontroli EFRR Pana Rafała Jurytko z up. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Pani Doroty Kostrzewskiej, o numerze 6/V/RPO/2019:
 - Inspektor Hubert Zieja (**kierownik zespołu kontrolnego**),
 - Główny Specjalista Wojciech Fąfara (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Wilczak – Wójt Gminy Mniów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28.06.2019r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.05.03.00-26-627/09. (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 08.04.2009r. do 28.06.2019r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umowa

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.05.03.00-26-627/09 pn. „Budowa Kompleksu Sportowego w Gminie Mniów” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie z zastrzeżeniem naruszenia ustawy PZP, w wyniku którego na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w łącznej wysokości 48 542,44 zł.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr RPSW.05.03.00-26-627/09 pn. „Budowa Kompleksu Sportowego w Gminie Mniów” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego z zastrzeżeniem naruszenia zapisów ustawy PZP.

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 potwierdziła wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Wybudowana infrastruktura jest własnością Beneficjenta co potwierdzają karty środka trwałego OT stanowiące dowód nr 3. Nie poddano 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 4).



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 wdrożył zalecenia pokontrolne sformułowane w dniu 25.04.2014r.

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.05.03.00-26-627/09 pn. „Budowa Kompleksu Sportowego w Gminie Mniów” 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 Kontroli i Certyfikacji RPO 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:

INSPEKTOR

IMIĘ I NAZWISKO:

H. Zieja

IMIĘ I NAZWISKO:

Hejnicka Jęta

Kontrolowany/a:

WOJT

mgr Piotr Wilczak

Kierownik
Biura Kontroli EFRR

Rafał Jurek

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPC

D. Kostrzevska

Dorota Kostrzevska
Informacja Pokontrolna Nr 6/V/RPO/2019

5

