



**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.IV.8.1.2018.WF

Kielce, dn. 28.05.2018 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 8/IV/RPO/2018

z kontroli trwałości projektu nr **RPSW.04.02.00-26-593/09 pn. „Blżej natury – organizacja edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów”** realizowanego w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, IV Osi priorytetowej – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 10.05.2018 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Mniów,  
ul. Centralna 9,  
26-080 Mniów.

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Mariusz Adameczyk – Wójt Gminy;

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa” Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

i energetycznej

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
**RPSW.04.02.00-26-593/09** pn. „*Bliżej natury – organizacja edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów*”.
6. Okres realizacji projektu:  
Rozpoczęcie realizacji – 29.06.2009 r.  
Zakończenie realizacji – 30.09.2012 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 § 11 Umowy nr **UDA-RPSW.04.02.00-26-593/09-00 o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Bliżej natury – organizacja edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów”**.
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 30.04.2018 roku przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 8/IV/RPO/2018:
  - Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*)
  - Podinspektor – Przemysław Pikuła (*członek zespołu kontrolnego*).

### **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 26.08.2010 r. do 22.01.2018 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 stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr **RPSW.04.02.00-26-593/09** pn. „*Blżej natury – organizacja edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów*”.

##### Ad. 2

##### Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr **RPSW.04.02.00-26-593/09** pn. „*Blżej natury – organizacja edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów*” 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 nadal kontynuuje działalność związaną z Projektem nr **RPSW.04.02.00-26-593/09** pn. „*Blżej natury – organizacja edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów*”. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanej w ramach Projektu inwestycji stanowi dowód nr 1.

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 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 zrealizowanie zaleceń pokontrolnych z dnia 28.03.2013 r. do Informacji Pokontrolnej nr **26/IV/RPO/2013**.

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.04.02.00-26-593/09** pn. „*Bliżej natury – organizacja edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 3).

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:** ..... *Mariusz Adamczyk* .....

**IMIĘ I NAZWISKO:** .....

**Kontrolowany/a:**

**WÓJT**

*Mariusz Adamczyk*

p.o. Dyrektor Departamentu Wdrożenia  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Irena Sochacka*

*Mariusz Adamczyk*  
Kierownik Urzędu Kontroli

Informacja Pokontrolna Nr 8/IV/RPO/2018

5

