



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

KC-I.432.74.1.2021

Kielce, dn. 22.02.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 4/II/RPO/2021

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A”, realizowanego w ramach Działania 2.4 – „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych”, II Osi priorytetowej – „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej u Beneficjenta – Gmina Staszów w dniu 05.02.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

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 2.4. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych”
5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A”.
6. Okres realizacji projektu:
 - Rozpoczęcie realizacji – 03.11.2011 r.
 - Zakończenie realizacji – 30.11.2015 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. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 11 Umowy nr: **UDA-RPSW.02.04.00-26-005/11-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A”
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 03.02.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 4/II/RPO/2021:
 - Główny Specjalista – Wojciech Fafara (kierownik zespołu kontrolnego)
 - Główny Specjalista – Joanna Jasik (członek zespołu kontrolnego).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Ireneusz Adwent – Główny Specjalista w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

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 03.11.2011 r. do 05.02.2021 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.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A” stwierdzono, że 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 RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A” 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 RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A”. 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 co najmniej 100% .

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.

7 15

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 02.03.2016 r. do Informacji Pokontrolnej nr 3/II/RPO/2016.

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.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 2).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 2 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25 – 561 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: *[Signature]*

IMIĘ I NAZWISKO: *[Signature]*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

[Signature]
mgr **Leszek Kopec**

GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów