



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Funduszy Strukturalnych  
Oddział Kontroli

DFS-IV.433.II.1.2.2011.RG

Kielce, dn. 24.03.2011 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 1/II/RPO/2011**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej” realizowanego w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, II Osi priorytetowej Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Chęciny w dniu 4 marca 2011 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1) Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny  
ul. Plac 2 Czerwca 4  
26-060 Chęciny

2) Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

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

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny  
Jadwiga Sinkiewicz - Skarbnik Miasta i Gminy Chęciny

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Grzegorz Orawiec – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel.41-365-81-09,  
fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

3. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
II Oś priorytetowa „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”.
5. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”.
7. Okres realizacji projektu:
  - Rozpoczęcie realizacji – 26.11.2007 r.
  - Zakończenie realizacji – 30.11.2010 r.
8. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. 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.02.03.00-26-023/08-00** o dofinansowanie Projektu pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”.
10. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 24.03.2011 roku przez Panią Irenę Sochacką Z-cę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, o numerze 1/II/RPO/2011:
  - Podinspektor Robert Gmyr (**kierownik zespołu kontrolnego**),
  - Główny Specjalista Mariusz Justyniarski (**członek zespołu kontrolnego**).
11. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Chęcinach:
  - Magdalena Stróżyk - Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy Chęciny
  - Krzysztof Olejarz –Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji
  - Paweł Nowak – Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych

Informacja Pokontrolna Nr 1/II/RPO/2011

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 4 marca 2011 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 (dowód nr 1).

### **III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie;
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”;
- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 4) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
- 6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 7) Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od 26.11.2007 r. do 04.03.2011 r.

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

#### **Ad. 1**

#### **Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”.

**Ad. 2**

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08.

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu. Na tej podstawie Zespół Kontrolny stwierdził, że dokumentacja jest zgodna z wnioskami o płatność. Kserokopie dokumentów księgowych dołączone do wniosków o płatność są tożsame z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta.

W trakcie kontroli Beneficjent okazał uchwały Rady Miasta i Gminy w Chęcinach potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu.

Oświadczenie Pani Magdaleny Stróżyk Z-cy Skarbnika dotyczące wyodrębnienia księgowego operacji gospodarczych związanych z projektem stanowi dowód nr 2.

**Ad. 3**

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych na:

a) roboty budowlane (ogłoszenie o zamówieniu nr 391326-2009 z dnia 10.11.2009 r.), w wyniku którego w dniu 11.01.2010 r. została podpisana Umowa zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym CONTRIN, ul. Przemysłowa 33, 26-052 Sitkówka-Nowiny.

b) nadzór inwestorski (ogłoszenie o zamówieniu nr 437852-2009 z dnia 21.12.2009 r.), w wyniku którego w dniu 15.01.2010 r. zostały podpisane następujące umowy:

- Umowa nr IBD/4/2010 zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a Panem Tomaszem Bator, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Pracownia Projektowania „KONSTRUKTOR”, ul. Staffa 1/20, 25-419 Kielce – branża elektryczna, wod.-kan. i co;
- Umowa nr IBD/5/2010 zawarta pomiędzy Gminą Chęciny a Panem Waldemarem Korus, ul. Dewońska 9/53, 25-637 Kielce – branża budowlana.

Na podstawie weryfikacji przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że w ramach projektu pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej” zastosowano również art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych, tj.: zakup usług i materiałów w ramach projektu poza ustawą z uwagi na ich wartość. Oświadczenie Beneficjenta na tę okoliczność stanowi dowód nr 3.

W dniu kontroli Pan Mariusz Nowak – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Chęcinach złożył pisemne oświadczenie dotyczące zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, które wraz z notatką z rozmów z dnia 10.04.2007 r. stanowią dowód nr 4.

#### **PODSUMOWANIE:**

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedury zostały przeprowadzone prawidłowo. Listy kontrolne kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych stanowią dowód nr 5.

#### **Ad. 4**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu**

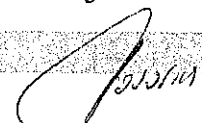
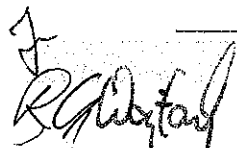
W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie formalne dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii rzeczowej, takich jak:

- decyzje administracyjne;
- umowy z wykonawcami robót;
- dziennik budowy;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robót.

Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji stanowi dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu – Zespół kontrolny stwierdza, że rzeczowy zakres Projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”.

W II etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu dokonano oględzin wyremontowanego, zabytkowego obiektu Niemczówka, w którym uruchomione zostało Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektu. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.



**Ad. 5** Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu w następującej wysokości:

**Kluczowe wskaźniki produktu**

- *Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych* - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100%;
- *Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Pozostałe wskaźniki produktu

- *Liczba inwestycji realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej* - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100%.

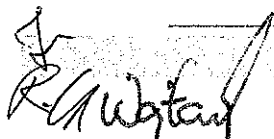
**Kluczowe wskaźniki rezultatu**

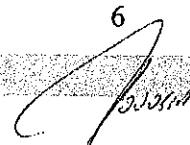
- *Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej* - na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 224 osób, tj. w 15%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pełną wartość wskaźnika, tj. 7935 turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej Beneficjent osiągnie do końca 2013 roku.
- *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 etatów (zatrudniono 2 mężczyzn), tj. w 66,67%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pełną wartość wskaźnika, tj. zostaną utworzone 3 nowe etaty (EPC) Beneficjent osiągnie do końca 2013 roku.

Pozostałe wskaźniki rezultatu

- *Liczba użytkowników systemów informacji inwestycyjnej i turystycznej* - na dzień kontroli wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 224 osób, tj. w 15%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pełną wartość wskaźnika, tj. 7935 użytkowników systemów informacji inwestycyjnej i turystycznej Beneficjent osiągnie do końca 2013 roku.
- *Liczba stworzonych punktów informacji inwestycyjnej i turystycznej* - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%.  
- w tym obsługi inwestorów - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

Oświadczenie Beneficjenta nt. osiągniętych wskaźników wraz z załącznikami stanowią dowód nr 8.



6  


**Ad. 6**

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*. Na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ oraz dokumentów dotyczących Projektu brak jest wymaganych elementów promocyjnych.

**Ad. 7**


Terminowość składania wniosków o płatność


Stwierdzono, że Beneficjent złożył 6 wniosków o płatność:

- wniosek o płatność pośrednią w dniu 31.12.2009 roku.
- wniosek o płatność pośrednią w dniu 31.03.2010 roku.
- wniosek o płatność pośrednią w dniu 28.05.2010 roku.
- wniosek o płatność pośrednią w dniu 30.07.2010 roku.
- wniosek o płatność pośrednią w dniu 04.11.2010 roku.
- wniosek o płatność końcową w dniu 23.12.2010 roku.

**POSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że jest on realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.
3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo.
4. Dokumentacja dotycząca zakupów i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
5. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane w 100%. Poziom realizacji wskaźników został szczegółowo opisany w Ad. 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.



7  
  
2011

6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.*
7. Wnioski o płatność były składane przez Beneficjenta w terminie.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-023/08 pn. „Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 9).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 8 stron oraz 9 dowodów stanowiących jej integralną część.

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: *Robert Gaj*

IMIĘ I NAZWISKO: *Małgorzata Juszczyk*

**Kontrolowany/a:**

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA CHĘCINY

*Robert Jaworski*  
mgr inż. Robert Jaworski