



**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.II.12.2.2016.ŁG

Kielce, dn. 12.05.2016 r.

Informacja Pokontrolna Nr 12/II/RPO/2016

z kontroli trwałości 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”** 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 miejscu realizacji projektu w dniu 26 kwietnia 2016 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. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny

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 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
5. 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”.
6. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 26.11.2007 r.
Zakończenie realizacji: 30.11.2010 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.02.03.00-26-023/08-00** o dofinansowanie 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”.**
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 19.04.2016 roku przez Pana Stanisława Piskorka Z-cą Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 12/II/RPO/2016:
- Podinspektor - Łukasz Grzesik (**kierownik zespołu kontrolnego**),
 - Główny Specjalista - Anna Zapala-Śledź (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Mariusz Nowak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 26 kwietnia 2016 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.03.00-26-023/08 /dowód nr 17.

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 **26.11.2007 r.** do **26.04.2016 r.**

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku kontroli na miejscu realizacji 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”** 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 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”** 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 pn.: **„Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki” w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej”**. Środki trwałe zakupione w ramach realizacji w/w Projektu znajdują się w miejscu jego realizacji, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Na utworzonych w ramach realizacji Projektu miejscach pracy nadal zatrudnione są trzy osoby /dowód nr 3/. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ 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 4/.

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się prawidłowo ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji.

Ad. 5

Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Ad. 6

Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Zespół Kontrolny potwierdza wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej, która odbyła się w dniu 04.03.2011 r.

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

Kontrola trwałości 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 4/.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. 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: *Łukasz Gąsiek*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHECINY
2016
mgr inż. Robert Jaworski
23.05.2016

