



**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.IV.7.2.2017.WF

Kielce, dn. 27.03.2017 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 7/IV/RPO/2017

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.04.02.00-26-751/10 pn. „Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy SP Łukowa (gm. Chęciny)” 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 10.03.2017 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny  
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 Gminy i Miasta;
- Jadwiga Sinkiewicz - Skarbnik Gminy i Miasta;

4. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

5. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa” Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

6. Numer i nazwa Działania:

F 17

Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

7. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.04.02.00-26-751/10 pn. „Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny).

8. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 13.08.2010 r.
- Zakończenie realizacji – 28.10.2011 r.

9. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

10. 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.04.02.00-26-751/10-00 o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)..

11. 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 01.03.2017 roku przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 7/IV/RPO/2017:

- Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*)
- Główny Specjalista – Joanna Jasik (*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 13.08.2010 r. do 10.03.2017 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.04.02.00-26-751/10 pn. „*Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)*” z zastrzeżeniem poniesienia wydatku na wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowej w części mieszkalnej. Instytucja Zarządzająca nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 1 544,78 zł brutto .

##### **Ad. 2**

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

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr RPSW.04.02.00-26-751/10 pn. „*Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)*” 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.04.02.00-26-751/10 pn. „*Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)*”. 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 21.02.2012 r. do Informacji Pokontrolnej nr 30/IV/RPO/2011.

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.04.02.00-26-751/10 pn. „*Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – SP Łukowa (gm. Chęciny)*” 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: ..... *Wojciech Fofano* .....

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Joanna* .....

**Kontrolowany/a:**  
**BURMISTRZ**  
**GMINY I MIASTA CHECINY**

*EWON*  
..... mgr. inż. Robert Jaworski .....

Scena Dyrektora Departamentu Wdrażania  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Stanisław Piskorek*  
Stanisław Piskorek

Kierownik Oddziału nr. 11

*Maciej Ryszard*  
Maciej Ryszard

Informacja Pokontrolna Nr 7/IV/RPO/2017

5

