



**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.24.4.2017.RGZ

Kielce, dn. 17.11.2017 r.

Informacja Pokontrolna Nr 24/II/RPO/2017

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-011/09 pn. „Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo”, 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 15.11.2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
26-060 Chęciny, pl. 2 Czerwca 4

2. Miejsce realizacji projektu:

26-060 Chęciny, pl. 2 Czerwca 4

3. 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 Chęciny

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Krzysztof Olejarz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Promocji

Informacja Pokontrolna Nr 24/II/RPO/2017

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 36 58 116, fax. 36 58 101, www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 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.02.03.00-26-011/09 pn. „Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo”.

7. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 01.02.2011 r.

Zakończenie realizacji: 31.07.2012 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

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.) oraz § 12 Umowy nr: UDA-RPSW.02.03.00-26-011/09-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo”, nr RPSW.02.03.00-26-011/09.

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 24.10.2017 roku przez Pana Stanisława Piskorka – Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 24/II/RPO/2017

- Główny Specjalista Rafał Góźdź (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Inspektor Robert Gmyr (**członek zespołu kontrolnego**).

Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Pan Robert Jaworski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15 listopada 2017 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.03.00-26-011/09 (dowód nr 1).

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 **01.02.2011 r.** do **15.11.2017 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 RPSW.02.03.00-26-011/09 pn. „Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym 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.02.03.00-26-011/09 pn. „Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo” 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 RPSW.02.03.00-26-011/09 pn. „Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo” w okresie jego trwałości.

Założone wskaźniki produktu i rezultatu na dzień kontroli zostały utrzymane. Na okoliczność realizacji wskaźników w projekcie Beneficjent przedstawił dokumenty stanowiące dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Gmina Chęciny.

Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

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 wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej, która odbyła się w dniu 21.08.2012 r.

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.02.03.00-26-011/09 pn. „Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo” 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: *[Podpis]*

IMIĘ I NAZWISKO: *[Podpis]*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHEĆCINY

[Podpis]
mgr inż. Robert Jaworski

27.11.2017

