



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.35.1.2020

Kielce, dn. 14.02.2020r.

Informacja Pokontrolna Nr 2/IV/RPO/2020

z kontroli trwałości projektu nr **RPSW.04.02.00-26-774/11** pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach”, realizowanego w ramach Działania 4.2. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, tj. Gmina Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, w dniu 20.01.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

2. Miejsce realizacji projektu:

Gmina Chęciny.

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Pani Joanna Łysak – Inspektor ds. pozyskiwania środków w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach.

3. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
IV Oś priorytetowa „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
5. Numer i nazwa Działania:
4.2. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach”.
7. Okres realizacji projektu:
- Rozpoczęcie realizacji – 26.07.2011 r.
 - Zakończenie realizacji – 14.11.2014 r.
8. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. 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 2006 r. z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr **UDA-RPSW.04.02.00-26-774/11-00** ze zm., o dofinansowanie Projektu nr **RPSW.04.02.00-26-774/11** pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach”.
10. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 2/IIV/RPO/2020, wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.01.2020 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską, Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:
- Podinspektor Dariusz Kosela - **(kierownik zespołu kontrolnego)**,
 - Główny Specjalista Wojciech Fafara- **(członek zespołu kontrolnego)**.
11. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielił Pan Piotr Gil – Zastępca Kierownika w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa, w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach.

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 dnia 26.07.2011 r. do dnia 20.01.2020 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 nr RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach” stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Ad. 2

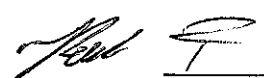

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach” 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 w okresie jego trwałości. Przebudowana w ramach realizacji projektu: kotłownia oraz wymieniona instalacja c.o są własnością Beneficjenta i utrzymywane są w dobrym stanie technicznym co potwierdza kserokopia Ewidencji środków trwałych oraz dokumentacja fotograficzna (dowód nr 1).



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

Na potwierdzenie utrzymania w okresie trwałości projektu wskaźnika rezultatu pn. „Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu - Beneficjent przedłożył stosowny audyt energetyczny, który stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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

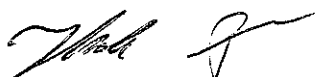
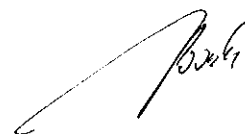
Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Kontrolujący potwierdzają wykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych do Informacji pokontrolnej nr 14/IV/RPO/2014, z dnia 06.01.2015 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-774/11 pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach” 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 Kontroli i Certyfikacji RPO 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: *Dawid Woźniak*

IMIĘ I NAZWISKO: *Wojciech Fijałkowski*

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY**

Robert
mgr inż. Robert Jaworski

02.03.2020

1 1 1 1

1 1 1 1