



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

Kielce, dn. 19.02.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 2/VI/RPO/2020

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny w dniu 27 stycznia 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

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

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 Gminy i Miasta Chęciny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”

Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast”



4. Numer i nazwa realizowanego projektu:
5. RPSW.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”
6. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
7. 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 późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-369/08-00 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”.
8. Osoby przeprowadzające kontrolę:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 2/VI/RPO/2020, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 stycznia 2020 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z - cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO,:
 - Główny Specjalista Robert Gmyr (*kierownik zespołu kontrolnego*)
 - Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*członek zespołu kontrolnego*).
9. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Robert Jaworski Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 27 stycznia 2020 r. udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-369/08 (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 dnia 1 lipca 2011 r. do 27 stycznia 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.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta” stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu 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.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta” 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.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”.

Dokumentacja fotograficzna wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury stanowi dowód nr 2. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Robert Jaworski Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

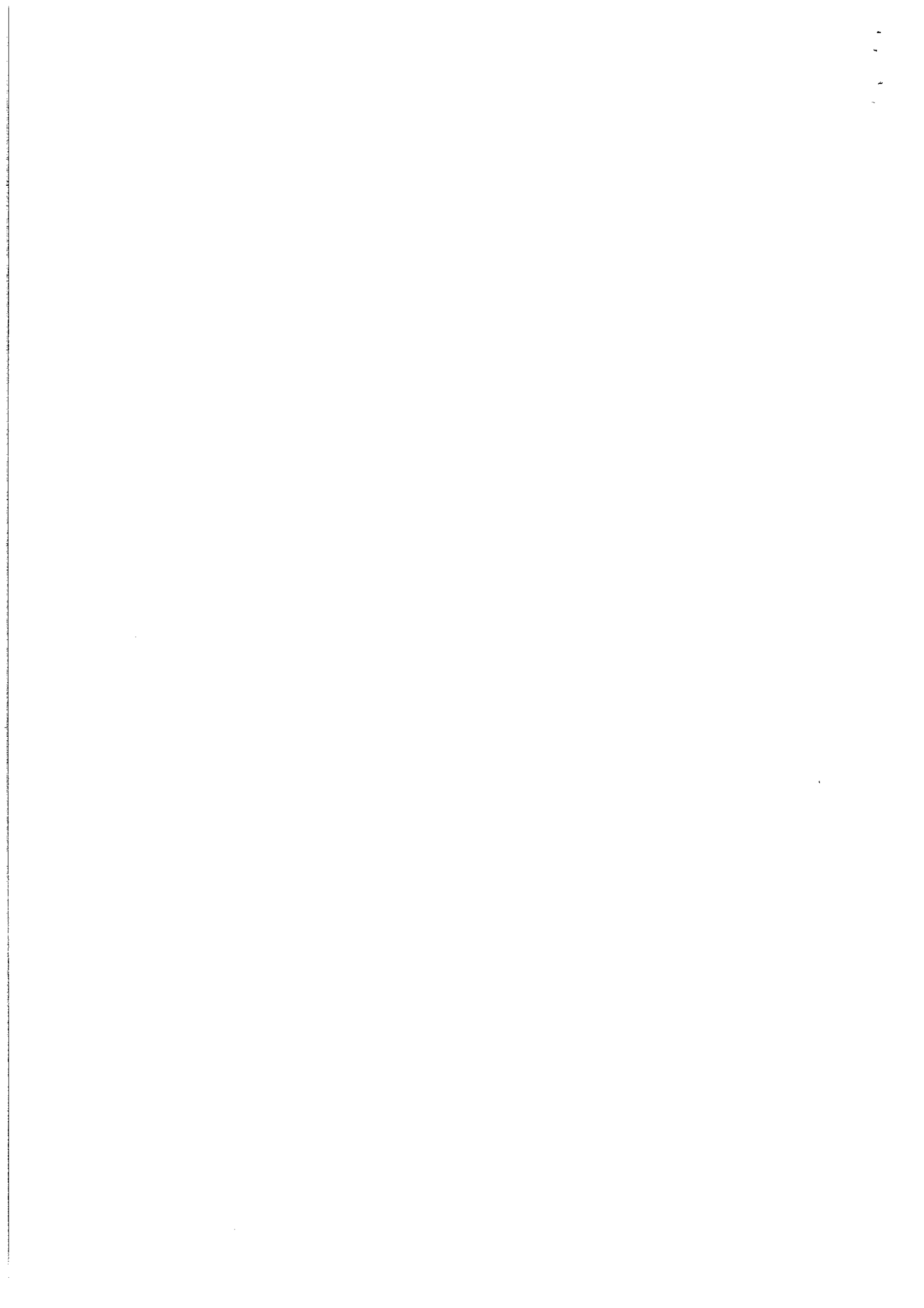
Ad. 4

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

Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne sformułowane po kontroli końcowej Projektu.

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.06.02.00-26-369/08 pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 3).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. 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:
Robert C.

Główny Specjalista

IMIĘ I NAZWISKO:
Mark Bartałewicz

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY**

Robert
mgr inż. Robert Jaworski

02.03.2020

