



**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

KC-I.432.8.62.2019

Kielce, dn. 09.09.2018 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/V/RPO/2019

z kontroli trwałości realizacji Projektu nr RPSW.05.02.00-26-189/08 pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: w miejscowości Nagłowice”, realizowanego w ramach Działania 5.2. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”, V Osi priorytetowej „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji Projektu w dniu 09 sierpnia 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nagłowice
ul. M. Reja 9
28-362 Nagłowice

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Jacek Lato – Wójt Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

ul. Sienkiewicza 63, 25- 002 Kielce, tel. 365 81 18, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”

4. Numer i nazwa Działania:

5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.02.00-26-189/08 pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: w miejscowości Nagłowice”

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 22.06.2007 r.

Zakończenie realizacji: 30.07.2013 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.) oraz § 12 umowy UDA-RPSW.05.02.00-26-189/08 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-189/08 pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: w miejscowości Nagłowice”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.08.2019 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 8/V/RPO/2019:

- Inspektor Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik zespołu kontrolnego),

Informacja Pokontrolna Nr 8/V/RPO/2019

2

- Główny specjalista Marek Bartkiewicz (członek zespołu kontrolnego).

10. W dniu 09.08.2019 r. Pan Jacek Lato – Wójt Gminy złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu RPSW.05.02.00-26-189/08 (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 22.06.2007 r. do 09.08.2019 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.05.02.00-26-189/08 pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: w miejscowości Nagłowice” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.05.02.00-26-189/08 (wraz z późn. zm.), za wyjątkiem budowy dwóch garaży stanowiących część obiektu Gminnego Ośrodka Kultury, wykorzystywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nagłowicach. W związku z tym IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 uznała za wydatek niekwalifikowalny koszty poniesione na budowę dwóch garaży na samochody ciężarowe.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny stwierdza, że Projekt RPSW.05.02.00-26-189/08 pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: w miejscowości Nagłowice”, został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, z wyjątkiem nieprawidłowości opisanych w pkt IV Ad. 2 Informacji pokontrolnej nr 14/V/RPO/2013/P z dnia 10.01.2014 r.

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 utrzymuje wybudowaną w ramach Projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (dowód nr 2).

Obiekt został przekazany umową użyczenia z dnia 10.12.2018 r. zawartą między Gminą Nagłowice, a Samorządowym Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach (dowód nr 3). Założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji celów Projektu zostały utrzymane (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 w zakresie promocji Projektu (dowód nr 5).

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 potwierdził wykonanie zaleceń z kontroli końcowej Projektu.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego **stwierdzono, że Beneficjent nie poddał** Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter

lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści w rozumieniu przepisów art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Kontrola trwałości realizacji Projektu nr RPSW.05.02.00-26-189/08 pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: w miejscowości Nagłowice” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 6).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest 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:

IMIĘ I NAZWISKO:

GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

Kontrolowany/a:

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

