



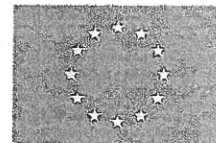
**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



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

KC-I.432.86.1.2020

Kielce, dn. 24.02.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 2/V/RPO/2020

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.05.02.00-26-483/09 pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” realizowanego w ramach Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu tj.: Powiat Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28 – 300 Jędrzejów w dniu 11 luty 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83
28 – 300 Jędrzejów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa – powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski;
Janusz Grabek - Wicestarosta Jędrzejowski;
Ludwika Lech – Skarbnik Powiatu Jędrzejowskiego

2. Nazwa programu operacyjnego:

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:

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

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.02.00-26-483/09 pn. „*Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego*”.

6. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 30.03.2009 r.
- Zakończenie realizacji – 30.11.2014 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. Nr 227, poz.1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-483/09-00 pn. „*Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego*”.

9. 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/V/RPO/2020 wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04 luty 2020 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z - cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Główny Specjalista - Aneta Serweta (*kierownik zespołu kontrolnego*)
- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 11 luty 2020 r. udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.05.02.00-26-483/09 (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 dnia 30 marca 2009 r. do 11 lutego 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.05.02.00-26-483/09 pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” 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.05.02.00-26-483/09 pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego” 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.05.02.00-26-483/09 pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego”, co potwierdzają założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu. Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu przedstawił dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników rezultatu tj.:

- „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC);
 - „Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów” na poziomie nie mniejszym niż poziom założony we wniosku o dofinansowanie (dowód nr 2).
- Beneficjent utrzymuje zmodernizowaną i doposażoną infrastrukturę dydaktyczną w ramach realizowanego projektu w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca (dowód nr 3).
 - Zmodernizowana i doposażona w ramach projektu infrastruktura dydaktyczna stanowi majątek Powiatu Jędrzejowskiego a zarządzana jest przez dyrektorów szkół objętych w/w projektem.
 - W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w trakcie kontroli trwałości projektu stwierdzono, że 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.05.02.00-26-483/09 pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 4 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:

IMIE I NAZWISKO: ... *Aneta Szweda*

IMIE I NAZWISKO: ... *[Signature]* ...
specjalista
Kielce

Kontrolowany/a:

STAROSTA

mgr Paweł Faryna