



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji  
Oddział Kontroli EFRR

KC-I.432.39.2.2019

Kielce, dn. 06.05.2020 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 23/II/RPO/2019

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, realizowanego w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 2 Osi priorytetowej „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna w dniu 03.12.2019 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skarżysko-Kamienna  
ul. Sikorskiego 18  
26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej - Konrad Krönig;

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej - Konrad Krönig

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”.

7. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 08.01.2009 r.

Zakończenie realizacji – 20.06.2014 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. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 Umowy nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 o dofinansowanie Projektu pod nazwą „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę trwałości projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2019 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 24/II/RPO/2019:

- Inspektor Marcin Długosz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny specjalista Robert Gmyr (*członek zespołu kontrolnego*).

11. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał pracownik Gminy Skarżysko-Kamienna:

- Pani Monika Kocia – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Skarżysko-Kamienna.

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Konrad Krönig - Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej – złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych,

tj. w dniu 03.12.2019 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.02.00-26-004/10 (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 08.01.2009 r. do dnia 03.12.2019 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 nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” 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.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” 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. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Beneficjent utrzymuje zrewitalizowaną

infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2.

Beneficjent w związku z likwidacją Gimnazjum przy ul. Akacyjowej w Skarżysku – Kamiennej zwrócił się do IZ RPOWŚ pismem znak: BRM.042.19.66.2019.MG z dnia 05.04.2019 r. z prośbą o zaakceptowanie zmiany poziomu wskaźników rezultatu. IZ RPOWŚ pismem znak: IR-V.432.57.1.2019 z dnia 05.06.2019 r. wyraziła zgodę na powyższe zmiany, informując Beneficjenta, iż na tę okoliczność zostanie sporządzony Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10. Aneks nr RPSW.02.02.00-26-004/10-14 został podpisany 04.02.2020 r., tak więc po przeprowadzonej kontroli trwałości Projektu. W trakcie kontroli trwałości Projektu Beneficjent przedłożył oświadczenie (dowód nr 3), w którym zawarł informacje dotyczące realizacji wskaźników rezultatu, zgodnie z wymienionym powyżej pismem. W dniu 11.03.2020 r. Beneficjent przedłożył sprawozdanie z realizacji wskaźników.

Założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte w 100% (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 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 17/II/RPO/2014/P.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępne 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: *Zmieszanie Stuyotucate nedeby*

IMIĘ I NAZWISKO: *Rohit Gy*

Kontrolowany/a:

Gmina  
Skarżysko-Kamienna  
NIP 6630008207 REGON 291009870

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Kręć*

NACZELNIK  
Wydziału Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego

*Monika Kocia* 5

Informacja Pokontrolna Nr 23/II/RPO/2019