



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

Kielce, dn. 11.04.2017 r.

Informacja Pokontrolna Nr 10/IV/RPO/2017

z kontroli trwałości Projektu nr RPSW.04.01.00-26-202/08 pn. „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika - Benzyl” w Skarżysku Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, IV Osi priorytetowej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna w dniu 23 marca 2017 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 – Konrad Krönig

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.04.01.00-26-/09 pn. „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika - Benzyl” w Skarżysku Kamiennej”

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 23.07.2008 r.

Zakończenie realizacji – 30.12.2011 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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.04.01.00-26-202/08-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.01.00-26-202/08 pn. „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika - Benzyl” w Skarżysku Kamiennej”.

9. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.03.2017 roku przez p.o. Z – cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 10/IV/RPO/2017:

- Inspektor Robert Gmyr (*kierownik zespołu kontrolnego*)

- Główny Specjalista Joanna Jasik (*członek zespołu kontrolnego*).

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Konrad Krönig – Prezydent Miasta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 23 marca 2017 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.01.00-26-202/08 (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 23 lipca 2008 r. do 23 marca 2017 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-202/08 pn. „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika - Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej” 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.04.01.00-26-202/08 pn. „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika - Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej” 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.

Zdęcia zrekultywowanego terenu stanowią dowód nr 2. Zrekultywowany teren stanowi własność Miasta Skarżysko - Kamienna (dowód nr 3).

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Konrad Krönig – Prezydent Miasta. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej

korzyści. 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 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

Po kontroli końcowej projektu przeprowadzonej w dniach 27-28 lutego 2012 r. Zespół Kontrolny nie formułował zaleceń pokontrolnych.

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.04.01.00-26-202/08 pn. „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika - Benzyl” w Skarżysku Kamiennej” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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:

INSPEKTOR

IMIĘ I NAZWISKO:
Robert Gmyr

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Kierownik
Biura Rozwoju Miasta
Monika Kocia

RESYDENTIAL
Korona Kiosk

