



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

Kielce, dn. 10.05.2018 r.

Informacja Pokontrolna Nr 15/I/RPO/2018

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.01.04.00-26-002/09 pn.: „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” realizowanego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, I Osi priorytetowej, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 19.04.2018 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:

Roman Wojcieszek - Prezydent Skarżyska-Kamiennej

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

I Oś priorytetowa *Rozwój przedsiębiorczości*.

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 1.4 *Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.01.04.00-26-002/09 pn.: „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego”.

6. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji – 21.10.2011 r.
Zakończenie realizacji – 31.12.2012 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.01.04.00-26-002/09-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.01.04.00-26-002/09 pn.: „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego”.
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 10.04.2018 r. przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 15/I/RPO/2018:
 - Inspektor Robert Gmyr (*kierownik zespołu kontrolnego*)
 - Główny Specjalista Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu kontrolnego*).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Konrad Krönig - Prezydent Skarżyska-Kamiennej złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 19 kwietnia 2018 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.01.04.00-26-002/09 (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 21.10.2011 r. do dnia 19.04.2018 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.01.04.00-26-002/09 pn.: „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” 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.01.04.00-26-002/09 pn.: „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” został zrealizowany zgodnie 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 utrzymuje wytworzoną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Konrad Krönig - Prezydent Skarżyska-Kamiennej. 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 %, w szczególności został utrzymany wskaźnik rezultatu *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* na poziomie 4 nowych etatów (dowód nr 3).

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, która odbyła się w dniu 30.01.2013 r.

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.01.04.00-26-002/09 pn.: „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 4 dowody wymienione 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:

IMIĘ I NAZWISKO: *Robert Gry*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA

..... *Konrad Krönig*

Informacja Pokontrolna Nr 15/I/RPO/2018

4



BRM.042.1.1.2018.MG

Skarżysko-Kamienna, dn. 18.05.2018 r.

Audytór wewnętrzny
w/m

Dotyczy projektu: RPSW.01.04.00-26-002/09.

W załączeniu przekazuję podpisaną Informację Pokontrolną Nr 15/I/RPO/2018 z kontroli trwałości projektu nr RPSW.01.04.00-26-002/09, pn. „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” realizowanego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, I Osi priorytetowej, przeprowadzonej w Gminie Skarżysko-Kamienna w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Z poważaniem
Kierownik
Biura Rozwoju Miasta

Monika Kocia

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a