



**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

EFRR-VII.433.V.25.2.2017.MBK

Kielce, dn. 14.09.2017 r.

Informacja Pokontrolna Nr 25/V/RPO/2017

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.05.02.00-26-457/09** pn. „**Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej – Etap I**” 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 07.09.2017 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. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Konrad Krönig - Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna
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.05.02.00-26-457/09 pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej – Etap I”
6. Okres realizacji projektu:
 - Rozpoczęcie realizacji – 15.06.2007 r.
 - Zakończenie realizacji – 31.03.2012 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. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 11 umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-457/09-00 o dofinansowanie projektu **RPSW.05.02.00-26-457/09** pn. **„Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej – Etap I”**.
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 30.08.2017 roku przez Pana Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 25/V/RPO/2017:
 - Główny Specjalista: Marek Bartkiewicz (**kierownik zespołu kontrolnego**),
 - Podinspektor: Łukasz Grzesik (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Krzysztof Myszka – Z-ca Prezydenta Miasta złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 07.09.2017 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.05.02.00-26-457/09 /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 15.06.2007 r. do dnia 07.09.2017 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umowa

W trakcie realizacji projektu Beneficjent naruszył § 4 ust. 2 umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-457/09-00 oraz art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W trakcie realizacji projektu Beneficjent naruszył § 4 ust. 2 umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-457/09-00 oraz art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Za naruszenia w/w przepisów IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 329 701,48 zł. Nieprawidłowość została usunięta, kwota nieprawidłowości w wysokości 329 701,48 zł została zwrócona na rachunek bankowy IZ.

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. Budynek Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej jest własnością Beneficjenta natomiast projektem w okresie trwałości zarządza Pani Katarzyna Michnowska-Małek – Dyrektor (dowód nr 2). Na potwierdzenie utrzymania wskaźników pn. „Liczba osób korzystających z wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektów publicznej infrastruktury kultury” oraz „Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w wybudowanych/ rozbudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej” Beneficjent okazał stosowne dokumenty, które stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Przebudowany w ramach przedmiotowego projektu budynek MCK w Skarżysko-Kamiennej i oraz zakupione wyposażenie utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna dowód nr 4.

Beneficjent w okresie trwałości projektu utrzymał trzy etaty związane z realizacją projektu (kopie umów o pracę poświadczane za zgodność z oryginałem oraz druki ZUA stanowią dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej).

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 wydanych przez IZ RPOWŚ do Informacji pokontrolnej Nr 15/V/RPO/2012/P w dnia 31.07.2012 roku.

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.05.02.00-26-457/09** pn. „**Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej – Etap I**” 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 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:

Główny specjalista

IMIĘ I NAZWISKO: *Elżbieta Bartkiewicz*

IMIĘ I NAZWISKO: *Andrzej Greda*

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA

..... *Konrad Krönig*

[Signature]
p.o. Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Irena Sochacka

Kierownik
Biura Rozwoju Miasta

[Signature]
Monika Kocia

