

W. 17.10.13.2015



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VII.433.II.26.2.2015.MBK

Kielce, dn. 20.10.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 26/II/RPO/2015

z kontroli trwałości projektu nr **RPSW.02.03.00-26-010/09** pn.: „**Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie**” realizowanego w ramach Działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”, Osi II „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 01.10.2015 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Miejsce realizacji projektu:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Jarosław Wilczyński - Prezydent Miasta
Elżbieta Pichór - Skarbnik Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:
Paweł Bajerczak – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej
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:
Działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.02.03.00-26-010/09 pn.: „Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie”
7. Okres realizacji projektu:
 - Rozpoczęcie realizacji – 08.02.2010 r.
 - Zakończenie realizacji – 09.08.2010 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. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr **UDA-RPSW.02.03.00-26-010/09-00** (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu nr **RPSW.02.03.00-26-010/09** pn.: **„Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie”**.
10. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu:
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 23.09.2015 roku przez Pana Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 26/II/RPO/2015:
 - Inspektor Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*),
 - Główny Specjalista Joanna Jasik (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Dominik Smoliński – Kierownik Referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta, złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 1 października 2015 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.03.00-26-010/09 (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 08.02.2010 r. do dnia 01.10.2015 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.02.03.00-26-010/09 pn.: „Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym 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.02.03.00-26-010/09 pn.: „Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie” 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 kontynuuje działalność związaną z projektem pn. „Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie”. W okresie trwałości projektu w dalszym ciągu prowadzone są działania promocyjne, tj. portal turystyczny, Piknik Gombrowiczowski oparty na nowych, oryginalnych pomysłach, reklama w mediach, działalność wydawnicza, udział w imprezach promocyjnych.

Założone w wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte w 100% co potwierdza stosowna dokumentacja (dowód nr 2). Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Zakupione środki trwałe, tj. sterowiec promocyjny, stoisko promocyjne, namiot promocyjny które składowane są w siedzibie Beneficjenta oraz tablice i bilbordy rozmieszczone na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminy Nowa Słupia utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 3.

W okresie trwałości projektu nie nastąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Ponadto w kontrolowanym projekcie nie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej jak również nie zmieniono lokalizacji prowadzenia działalności produkcyjnej.

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości z zakresu wywiązywania się z obowiązku wypełnienia i zachowania 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

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny stwierdził, że IZ odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych i w dniu 25.11.2010 roku potwierdzona została realizacja przedmiotowego projektu.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego potwierdza trwałość realizacji Projektu. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-010/09 pn.: „Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są 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:

Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Gorczyński

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-000-39-45