

Or. 1710. 1.2018



**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-VIII.433.III.20.2.2017.DK

Kielce, dn. 04.01.2018 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 20/III/RPO/2017

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przesunięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przesunięciu z drogą nr 755”, realizowanego w ramach Działanie: 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 18.12.2017 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,  
ul. Jana Głogowskiego 3/5,  
27-400 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 Górczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Jolanta Pora – Inspektor w Wydziale Planowania i Rozwoju,

Dominik Smoliński – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jako osoba upoważniona do podpisywania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących projektu.

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

5. III Oś priorytetowa Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

6. Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”

7. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW. 03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przesunięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przesunięciu z drogą nr 755”.

8. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 15.05.2008 r.
- Zakończenie realizacji – 26.10.2012 r.

9. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

10. 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 § 11 Umowy nr **UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą **„Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przesunięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przesunięciu z drogą nr 755”.**

11. 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 12.12.2017 roku przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 20/III/RPO/2017:

- Inspektor – Dorota Kostrzewska (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Robert Gmyr (*członek zespołu kontrolnego*).



12. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 18 grudnia 2017 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.01.00-26-763/11 (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 15.05.2008 r. do 18.12.2017 r.

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

#### **Ad. 1**

#### **Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.**

W trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przesunięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przesunięciu z drogą nr 755”, stwierdzono, że Beneficjent naruszył przepisy umowy nr UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-00 o dofinansowanie projektu, co zostało szczegółowo opisane w Ad.2.

#### **Ad. 2**

#### **Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego**

W trakcie realizacji projektu Beneficjent naruszył art. 26 ust. 3 oraz art.7 ust.1 w związku z art. 67 ust.1 pkt1 lit.b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym na Beneficjenta nałożona została korekta finansowa w wysokości 22 721,16 zł. Nieprawidłowość ta została usunięta poprzez zwrot powyższej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.04.2017 r.

### 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 nadal kontynuuje działalność związaną z Projektem RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przesunięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przesunięciu z drogą nr 755”, co potwierdzają założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu. Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu przedstawił dokumenty potwierdzające osiągnięcie i utrzymanie w 100 % wskaźników produktu pn. „Długość wybudowanych dróg gminnych”, „Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych”, „Długość przebudowanych dróg wojewódzkich”, „Liczba wybudowanych skrzyżowań”, „Liczba rozbudowanych skrzyżowań”, „Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych”, „Długość wybudowanych chodników”, „Długość wybudowanych obiektów infrastrukturalnych (mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli i innych)”, „Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej” oraz wskaźników rezultatu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”, „Oszczędność czasu w przewozach towarowych”, „Nośność wybudowanego obiektu(drogi/mostu)”, „Natężenie ruchu na drodze” (dowód nr 2).
- Beneficjent utrzymuje wybudowaną infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 3.
- Wybudowana infrastruktura oraz zakupione w ramach projektu środki trwałe zostały wpisane do ewidencji środków trwałych (dowód nr 4).
- W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w trakcie kontroli trwałości projektu stwierdzono, że Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji



tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

- Projektem po zakończeniu okresu realizacji nadal zarządza Beneficjent, tj. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

#### Ad. 4

##### Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych Zespół Kontrolny potwierdza, że Beneficjent dochował obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym jest zobowiązany do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską. Dokumentacja związana z realizacją projektu zawiera elementy informacyjno promocyjne. Ponadto Beneficjent w miejscu realizacji projektu ustawił tablice pamiątkowe (dowód nr 5).

#### 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

Zespół Kontrolny potwierdza zrealizowanie zaleceń pokontrolnych z dnia 07.03.2017 r. do Informacji Pokontrolnej nr 48/III/RPO/2016/P.

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.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przesunięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przesunięciu z drogą nr 755” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 6).

Kontrola 

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 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:**

IMIĘ I NAZWISKO: Dołta Kostneaska

IMIĘ I NAZWISKO: Robert G

**Kontrolowany/a:**  
**PREZYDENT MIASTA**  
**Ostrowca Świętokrzyskiego**

Jarostaw Górczyński

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