



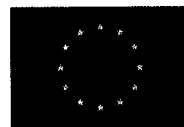
**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.III.3.2.2015.RGZ

Kielce, dn. 12.02.2015 r.

URZĄD MIASTA I GMINY 28-366 Małogoszcz	
Wpł. dnia	16-02-2015
Ldż.	198/5
podp.	[signature]

### Informacja Pokontrolna Nr 3/III/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-025/08 pn. „Rozbudowa drogi gminnej Rembieszyce-Borki” realizowanego w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”, III Osi priorytetowej „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 2 lutego 2015 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Małogoszcz  
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a

2. Miejsce realizacji projektu:

msc.: Rembieszyce  
Gmina Małogoszcz, Powiat Jędrzejowski

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Jan Głogowski – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

Informacja Pokontrolna Nr 3/III/RPO/2015

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 36 58 116, fax. 36 58 101 [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl)

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:  
Miroslaw Machnik – Inspektor ds. dróg
3. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
III Oś priorytetowa „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”
5. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
RPSW.03.02.00-26-025/08 pn. „Rozbudowa drogi gminnej Rembieszyce-Borki”.
7. Okres realizacji projektu:  
Rozpoczęcie realizacji: 14.05.2008 r.  
Zakończenie realizacji: 11.09.2009 r.
8. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

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.03.02.00-26-025/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Rembieszyce-Borki”, nr RPSW.03.02.00-26-025/08.

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 27.01.2015 roku przez Pana Stanisława Piskorka – Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 3/III/RPO/2015

- Główny Specjalista Rafał Góźdz **(kierownik zespołu kontrolnego),**
- Podinspektor Łukasz Grzesik **(członek zespołu kontrolnego).**

Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz – Pan Jan Głogowski złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 2 lutego 2015 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-025/08 (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 **14.05.2008** do **02.02.2015**.

### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

#### **Ad. 1**

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

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.03.02.00-26-025/08 pn. „Rozbudowa drogi gminnej Rembieszycy-Borki” 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.03.02.00-26-025/08 pn. „Rozbudowa drogi gminnej Rembieszycy-Borki” 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 związanej z projektem pn. „Rozbudowa drogi gminnej Rembieszycy-Borki”.

Założone wskaźniki produktu i rezultatu na dzień kontroli zostały w pełni zrealizowane i utrzymane. Na okoliczność zachowania założeń wskaźników w projekcie

Beneficjent złożył stosowne oświadczenie stanowiące dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolny sporządził dokumentację fotograficzną rozbudowanych dróg gminnych (dowód nr 3).

Projektem po zakończeniu okresu realizacji nadal zarządza Gmina Małogoszcz jako organ właścicielski wskazany we wniosku aplikacyjnym.

Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

#### **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**

Zespół Kontrolny potwierdza wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej, która odbyła się w dniu 27.10.2009 r.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego **potwierdza trwałość realizacji Projektu.**

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-025/08 pn. „Rozbudowa drogi gminnej Rembieszyce-Borki”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

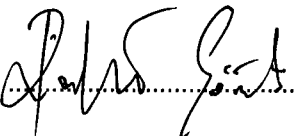
Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

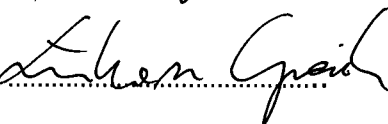
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

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:**

IMIĘ I NAZWISKO: 

IMIĘ I NAZWISKO: 

**Kontrolowany/a:**

**GMINA MAŁOGOSZCZ**  
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a  
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie  
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144

**BURMISTRZ**

  
**Jan Głogowski**