



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych, Oddział Kontroli

DFS.IV/0911/V/31/10

Kielce, dn. 10.11.2010r.

Informacja Pokontrolna Nr 30/V/RPO/2010

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.05.03.00-26-310/08** pn. „**Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec**”, realizowanego w ramach Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, 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 Gminie Połaniec, ul. Ruszczajska 27, 28-230 Połaniec w dniach 19-20.10.2010 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Połaniec
ul. Ruszczajska 27
28-230 Połaniec

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.

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.

Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec”

4. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 16.10.2007r.
- Zakończenie realizacji: 30.09.2010r.

5. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

6. 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 § 11 umowy nr: **UDA-RPSW.05.03.00-26-310/08-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec”.

7. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 12.10.2010 roku przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Panią Irenę Sochacką w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, o numerze 30/V/RPO/2010:

- inspektor: Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu*),
- główny specjalista: Wojciech Cedro (*członek zespołu*);

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Aneta Matusiewicz – Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

9. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 19-20 października 2010 roku dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.05.03.00-26-310/08 - dowód nr 1.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.05.03.00-26-310/08.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 6) Terminowość składania wniosków o płatność.
- 7) Przestrzeganie przepisów dot. Zamówień publicznych.

Okres czasu objęty kontrolą: od 16.10.2007r. do 20.10.2010r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn.1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

Projekt nr **RPSW.05.03.00-26-310/08** pn. „*Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec*”, został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr **UDA-RPSW.05.03.00-26-310/08**.

Adn.2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.05.03.00-26-310/08.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w ramach Projektu Beneficjent dokonał płatności z rachunku o numerze:

- 15 9425 0008 0000 2349 2006 0014 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Połańcu.

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu **RPSW.05.03.00-26-310/08**. Zespół Kontrolny stwierdził, że dokumentacja jest zgodna z wnioskiem o płatność.

Adn.3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu nr RPSW.05.03.00-26-310/08.

Zespół Kontrolny dokonał weryfikacji zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu nr **RPSW.05.03.00-26-310/08**.

Beneficjent w ramach Projektu wykonał:

- plac zabaw przy muszli koncertowej,
- skate park,
- korty tenisowe,
- plac zabaw przy ul. Madalińskiego,
- plac zabaw przy ul. Kołłątaja,
- plac zabaw na os. Północ,
- boisko do gry w piłkę nożną x2,
- boisko do piłki siatkowej x2,
- plac zabaw przy ul. Krakowskiej,
- dokumentację techniczną projektu,
- studium wykonalności,

Wykaz skontrolowanych dokumentów dotyczących przeprowadzonych w ramach projektu prac stanowi dowód nr 2.

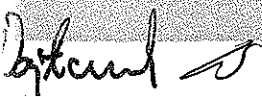
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych uchybień i nieprawidłowości dotyczących przeprowadzonej inwestycji.

Adn.4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Poziom realizacji wskaźników produktu:

- *Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury społecznej* – szt. 11. Wskaźnik został zrealizowany w 100 %. Potwierdzeniem realizacji wskaźnika jest załącznik nr 1 do protokołu odbioru końcowego, w którym wyszczególniono liczbę zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury społecznej oraz podano ich powierzchnię – dowód nr 3.



- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku 8 936,00 m². Wskaźnik został zrealizowany w 100%. Potwierdzeniem realizacji wskaźnika jest załącznik nr 1 do protokołu odbioru końcowego w którym wyszczególniono liczbę zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury społecznej oraz podano ich powierzchnię – dowód nr 3.

Poziom realizacji wskaźników rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku – 3500,00 osób. Beneficjent złożył oświadczenie, z którego wynika, że do dnia kontroli wskaźnik został osiągnięty na poziomie 3000 osób, co stanowi 85,71% stopnia realizacji – dowód nr 4.

Adn.5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 15 umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym jest zobowiązany do oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej i logo Programu. Dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 5.

Adn.6

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył trzy wnioski o płatność:

- Wniosek o płatność pośrednią w dniu 29.04.2010r. - 3 dni po terminie.
- Wniosek o płatność pośrednią w dniu 26.07.2010r.
- Wniosek o płatność końcową w dniu 23.08.2010r.

Adn.7

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.).

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- postępowanie numer TI/IK-1/342/27/2009, w wyniku którego podpisana została Umowa TI/IK-1/342/27/2009 z dnia 27.05.2009 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec a Zakładem Remontowo – Budowlanym ADMA na kwotę 1 832 591,00 zł (brutto). Następnie w dniu 28.08.2009r. aneksem nr 1 zmieniono kwotę umowy na 1 800 245,00 zł (brutto). Przedmiotem umowy były:
 - budowa skate parku i placu zabaw przy muszli koncertowej wraz z oświetleniem,
 - budowa placu zabaw przy ul. Madalińskiego wraz z oświetleniem,
 - remont kortów tenisowych przy ul. K. Jadwigi wraz z oświetleniem,
 - budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja wraz z oświetleniem,
 - budowa boisk sportowych i placu zabaw na osiedlu Północ.

W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym Beneficjent uwzględnił potrzebę wykonania robót uzupełniających, które były wykonywane w ramach zamówień w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67, ust.1, pkt 6 ustawy PZP.

Lista sprawdzająca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach badanego projektu stanowi dowód nr 6.

Podsumowanie

- Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z umową.
- Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.
- Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu była zgodna z zakresem prac wykonanych przez Beneficjenta.
- Na dzień kontroli wskaźnik *Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku* został zrealizowany w 85,71%.
- Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.*
- Pierwszy wniosek o płatność pośrednią został złożony nieterminowo.
- Stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-310/08** pn. **„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie**

Miasta i Gminy Połaniec”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą - dowód nr 7.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron oraz 7 dowodów stanowiących jej integralną część.

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:

Krzysztof Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO:

Wojciech Polak

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

GMINA POŁANIEC
powiat STASZÓW
woj. świętokrzyskie