



**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

Kielce, dn. 18.11.2016 r.

Informacja Pokontrolna Nr 45/V/RPO/2016

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. *Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie*, realizowanego w ramach Działania 5.3. Inwestycje w strefę 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 Ożarów w dniu 21 października 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów

ul. Stodolna 1

27-530 Ożarów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Gminy – Marcin Majcher

Skarbnik Gminy – Stefania Dziedzic

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Inspektor - Łukasz Wtorkowski

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa *Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport*

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.3 Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. *Wzmocnienie infrastruktury sportowej w Gminie Ożarów poprzez modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie*

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 29.10.2008 r.
- Zakończenie realizacji – 28.02.2011 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. 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.05.03.00-26-292/08-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą *Wzmocnienie infrastruktury sportowej w Gminie Ożarów poprzez modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie*.

10. 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 11 października 2016 roku przez p.o. Z - cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemysława Janiszewskiego, o numerze 45/V/RPO/2016:

- Inspektor Robert Gmyr (*kierownik zespołu kontrolnego*)
- Główny Specjalista Marek Bartkiewicz (*członek zespołu kontrolnego*).

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Marcin Majcher – Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów – złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 21 października 2016 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr **RPSW.05.03.00-26-292/08** (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 29.10.2008 r. do 21.10.2016 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.05.03.00-26-292/08** pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu 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.05.03.00-26-292/08** pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Oświadczenie Skarbnika Gminy Ożarów mówiące, iż zrealizowany projekt nie generuje przychodów opodatkowanych podatkiem VAT stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu. Beneficjent utrzymuje wytworzoną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym,

co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 3. Ewidencja środków trwałych stanowi dowód nr 4.

Infrastruktura wytworzona w ramach projektu na mocy Zarządzenia Nr RM/27/2015 (dowód nr 5) Burmistrza Ożarowa z dnia 17 czerwca 2015 r. została oddana zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w użyczenie Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu „ALIT”. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte w 100 % (dowód nr 6).

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 stwierdził, iż Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne sformułowane w dniu 22.07.2011 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-292/08** pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 7).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 7 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: *Pola G*

IMIĘ I NAZWISKO: *Marck Bartkiewicz*

Kontrolowany/a: R R Z

Marcin Majcher

p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przemysław Janiszewski

Kierownik Oddziału Kontroli

Informacja Pokontrolna Nr 45/V/RPO/2016

5

U. Maciej Boniak

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Anna Lipińska