



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

KC-I.432.566.1.2020

Kielce, dn. 15.01.2021r.

Informacja Pokontrolna Nr 20/VI/RPO/2020

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I” realizowanego w ramach Działania 6.1. „Wzmocnienie regionalnych i sub – regionalnych ośrodków wzrostu”, VI Osi priorytetowej „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 15.12.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce
Rynek 1
25-303 Kielce

2. Miejsce realizacji projektu:

Miasto Kielce

3. Status prawny Beneficjenta:

Samorządowa jednostka organizacyjna

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Główny Specjalista w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi – Agnieszka Łata

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”.

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.1. „Wzmocnienie regionalnych i sub – regionalnych ośrodków wzrostu”.

Informacja Pokontrolna Nr 20/VI/RPO/2020

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 64, www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”.
7. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 24.08.2007r.
Rozpoczęcie realizacji rzeczowej: 17.10.2009r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 29.12.2014r.
Zakończenie finansowe realizacji: 31.07.2015r.
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.2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 Umowy nr: UDA-RPSW.06.01.00-26-755/10-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”, nr RPSW.06.01.00-26-755/10.
10. Osoby przeprowadzające kontrole:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2020 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 20/VI/RPO/2020:
- Główny Specjalista Hubert Zieja (**kierownik zespołu kontrolnego**),
 - Główny Specjalista Krzysztof Wojteczek (**członek zespołu kontrolnego**).
11. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15.12.2020r. dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.01.00-26-755/10 (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 24.08.2007r. do 15.12.2020r.

Informacja Pokontrolna Nr 20/VI/RPO/2020

2

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.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie za wyjątkiem zastrzeżeń stwierdzonych w wyniku kontroli końcowej sformułowanych w Informacji Pokontrolnej Nr 20/VI/RPO/2015/P z dnia 26.11.2015r., które nie skutkowały nałożeniem korekty finansowej.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr RPSW.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego za wyjątkiem zastrzeżeń dotyczących stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz terminowego regulowania należności, które szczegółowo zostały sformułowane w Informacji Pokontrolnej Nr 20/VI/RPO/2015/P z dnia 26.11.2015 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 utrzymuje infrastrukturę będącą przedmiotem projektu w dobrym stanie technicznym co potwierdza dokumentacja fotograficzna a także protokoły z przeglądów gwarancyjnych stanowiące dowód nr 2. Przedmiotowa infrastruktura jest wpisana w ewidencji księgowej środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia (dowód nr 3). Nie poddano Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte i utrzymane (dowód nr 4).

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

Zalecenia pokontrolne sformułowane w dniu 14.12.2015r. w wyniku przeprowadzonej kontroli końcowej zostały zrealizowane.

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.06.01.00-26-755/10 pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje 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:

[Handwritten signature]
[Handwritten text: Skupotowa miobecnośc, gawczemika]

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

[Handwritten signature]
Bogdan Wenta

[Handwritten signature]
Bożena Stępiór