



**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.II.4.2.2016.ŁG

Kielce, dn. 26.01.2016 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 4/II/RPO/2016

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.02.03.00-26-012/09** pn. **„Impreza promocyjna „Europejskie Święto Jabłka Obrazów 2010, czyli Świętokrzyskie smaczne, zdrowe i witaminowe”** realizowanego w ramach Działania 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”, II Osi priorytetowej „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 22 stycznia 2016 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27-641 Obrazów
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa - gmina

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

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:  
Lech Niezgodą – Wójt Gminy
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
II Oś priorytetowa „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”
4. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
**RPSW.02.03.00-26-012/09** pn.: „**Impreza promocyjna „Europejskie Święto Jabłka Obrazów 2010, czyli Świętokrzyskie smaczne, zdrowe i witaminowe”**”.
6. Okres realizacji projektu:  
Rozpoczęcie realizacji: 01.02.2010 r.  
Zakończenie realizacji: 30.09.2010 r.
7. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
8. 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.02.03.00-26-012/09-00** o dofinansowanie projektu **RPSW.02.03.00-26-012/09 pn. „Impreza promocyjna „Europejskie Święto Jabłka Obrazów 2010, czyli Świętokrzyskie smaczne, zdrowe i witaminowe”**.
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 11.01.2016 roku przez Pana Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 4/II/RPO/2016:
- Podinspektor: Łukasz Grzesik (**kierownik zespołu kontrolnego**),
  - Główny Specjalista: Joanna Jasik (**członek zespołu kontrolnego**).
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Krzysztof Tworek – Wójt Gminy Obrazów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 22 stycznia 2016 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.03.00-26-012/09 /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 **01.02.2010 r.** do **22.01.2016 r.**

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1**

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

W wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu **RPSW.02.03.00-26-012/09 pn. „Impreza promocyjna „Europejskie Święto Jabłka Obrazów 2010, czyli Świętokrzyskie smaczne, zdrowe i witaminowe”** stwierdzono, że 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.02.03.00-26-012/09 pn. „Impreza promocyjna „Europejskie Święto Jabłka Obrazów 2010, czyli Świętokrzyskie smaczne, zdrowe i witaminowe”** 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 po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Krzysztof Tworek – Wójt Gminy. 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 2/.

##### **Ad. 4**

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

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się prawidłowo ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji.

##### **Ad. 5**

##### **Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji**

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent 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 dniach 10.12.2010 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.02.03.00-26-012/09 pn. „Impreza promocyjna „Europejskie Święto Jabłka Obrazów 2010, czyli Świętokrzyskie smaczne, zdrowe i witaminowe”** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą /dowód nr 3/.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 3 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:** **PODINSPEKTOR**  
**Łukasz Grzesik**  
**IMIĘ I NAZWISKO:** *Łukasz Grzesik*  
**IMIĘ I NAZWISKO:** **GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Joanna Jasik*

**Kontrolowany/a:**  
*Wojciech...*  
.....  
.....