



**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.6.2.2017.WF

Kielce, dn. 08.05.2017 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/II/RPO/2017

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.02.02.00-26-018/10 pn.: „Wprowadzenie technologii cyfrowych usprawniających pracę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” realizowanego w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 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 20.04.2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:
Jednostka Sektora Finansów Publicznych - ŚUW

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:
Dyrektor Generalny - Paweł Lubieniecki
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 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.02.02.00-26-018/10 pn.: „Wprowadzenie technologii cyfrowych usprawniających pracę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”.
6. Okres realizacji projektu:
 - Rozpoczęcie realizacji – 01.07.2011 r.
 - Zakończenie realizacji – 31.12.2011 r.
7. Institucja 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 § 11 Porozumienia nr UDA - RPSW.02.02.00-26-018/10-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.02.00-26-018/10 pn.: „Wprowadzenie technologii cyfrowych usprawniających pracę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”.
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 11.04.2017 roku przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 6/II/RPO/2017:
 - Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*)
 - Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*członek zespołu kontrolnego*)
10. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr – Elżbieta Frejowska
 - Informatyk wojewódzki – Kierownik – Marek Rak
11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Elżbieta Frejowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr ŚUW złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 20.04.2017 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą

dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.02.00-26-018/10 (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 01.07.2011 r. do 20.04.2017 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.02.02.00-26-018/10 pn.: „Wprowadzenie technologii cyfrowych usprawniających pracę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” 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.02.02.00-26-018/10 pn.: „Wprowadzenie technologii cyfrowych usprawniających pracę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” 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. Beneficjent nadal wykorzystuje sprzęt zakupiony w ramach projektu nr **RPSW.02.02.00-26-018/10 pn.: „Wprowadzenie technologii cyfrowych usprawniających pracę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”**. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanej w ramach Projektu inwestycji stanowi dowód nr 2. Ewidencja środków trwałych stanowi dowód nr 3.

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 4).

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 zrealizowanie zaleceń pokontrolnych z dnia 09.05.2012 r. do Informacji Pokontrolnej nr **3/II/RPO/2012/P**.

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.02.02.00-26-018/10 pn.: „Wprowadzenie technologii cyfrowych usprawniających pracę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 5).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępne 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: *Alicja Flaro*

IMIĘ I NAZWISKO: *Marck Bartkiewicz*

Kontrolowany/a:

DYREKTOR GENERALNY
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Paweł Lubieniecki

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

Przemysław Janiszewski

Kierownik Oddziału Kontroli

Marcin Ranik

Informacja Pokontrolna Nr 6/II/RPO/2017

5