

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie innych przepisów i ustaw w 2014 roku

L.P.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli od... do...		Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego
1	2	3	4		5	6
1	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Zbigniew Wardzichowski	2014-01-30	2014-01-30	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2013	W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu w okresie jego trwałości. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Zbigniew Wardzichowski – Właściciel firmy. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości z zakresu wywiązywania się z obowiązku wypełnienia i zachowania promocji. Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Po kontroli końcowej, która odbyła się w dniu 22.11.2010r. Instytucja Zarządzająca sformułowała zalecenie pokontrolne mające charakter bezterminowy. W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego potwierdza trwałość realizacji Projektu.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania	Michał Hadyniak Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „HADYNAK”	2014-01-13	2014-01-13	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 2. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu natomiast zakupów dostaw i usług dokonał w cenach rynkowych. 3. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym
3	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Usługi Remontowo – Budowlane Parlak Krzysztof	2014-01-07	2014-01-07	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2015	Kontrola trwałości realizacji projektu, po zakończeniu. Wynik kontroli bez zastrzeżeń. Brak modyfikacji w projekcie oraz wypełniono zalecenia pokontrolne. Zespół Kontrolny potwierdza trwałość realizacji projektu.
4	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –Usługowe „JAWAL”	2014-01-14	2014-01-15	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2016	1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 2. Dokumentacja przedstawiona przez Beneficjenta jest zgodna z wnioskami o płatność. Zastrzeżenia dotyczą terminu opłacenia części z faktur. 3. Stwierdzono, że Beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z zapisu § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. 4. Dokumentacja dotycząca wybudowanej infrastruktury na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wybudowanym obiektem. Dokumenty zgromadzone w ramach realizacji projektu potwierdza zakup wyposażenia obiektu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o warunkowym dopuszczeniu obiektu do prowadzenia działalności w zakresie żywienia zbiorowego otwartego, w tym konsumpcji napojów alkoholowych , organizacji imprez okolicznościowych oraz usług cateringowych do dnia 17.03.2014r.
5	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	EUROSTEEL SP. Z O.O.	2014-01-28	2014-01-28	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2017	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie z zastrzeżeniami opisanymi szczegółowo w Ad.5. 2. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. 4. Zespół Kontrolny stwierdził niezgodność pomiędzy wnioskiem o płatność końcową a stanem faktycznym dotyczącą realizacji wskaźników. 5. Beneficjent nie w pełni zrealizował wskaźnik Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych i wskaźnik Liczba nowych partnerów biznesowych. 6. Beneficjent zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego

6	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Automatyka Polaniec-Dulias M., Golenia Z., Juszczyk J., Kosowicz J. s. c.	2014-01-29	2014-01-29	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2018	Kontrola trwałości realizacji projektu, po zakończeniu. Wynik kontroli bez zastrzeżeń. Brak modyfikacji w projekcie oraz wypełniono zalecenia pokontrolne. Zespół Kontrolny potwierdza trwałość realizacji projektu.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Gmina Morawica	2014-01-13	2014-01-14	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2019	Kontrola końcowa projektu na miejscu realizacji - zakres kontroli: kontrola dokumentów i postępu rzeczowego. Ustalenia szczegółowe: - z nieistotnymi zastrzeżeniami. Ustalenia szczegółowe: 1)W rzeczowym zakresie projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową, 2)W zakresie przepływów finansowych, stwierdzono że Beneficjent odpłatnie dzierżawi wybudowaną w ramach projektu infrastrukturę, 3)W udzielonych zamówieniach w trybie przetargu nieograniczonego nie stwierdzono błędów, uchybień i nieprawidłowości. Ponadto w przypadku zamówienia na tablice informacyjne stwierdzono niezachowanie zasad określonych w paragrafie 10
8	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	2014-01-15	2014-01-16	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2020	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem uchybień i nieprawidłowości szczegółowo opisanych w Informacji Pokontrolnej. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. W zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Pzp co zostało szczegółowo opisane w Ad. 3. W przypadku zamówień poniżej 14 000 euro stwierdzono zachowanie zasady konkurencyjności z zastrzeżeniem do niepublicznienia informacji o zamówieniu na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl. 4. Na podstawie przedstawionych dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej nie stwierdzono nieprawidłowości. 5. Wskaźniki produktu i rezultatu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %. 6. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się § 16 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
9	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	USŁUGI GEODEZYJNE GEO-DOMIAR ŁUKASZ SŁUPIŃSKI	2014-01-17	2014-01-17	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2021	Kontrola końcowa na miejscu realizacji projektu - zakres kontroli: kontrola dokumentów i postępu rzeczowego. Wyniki kontroli: - z nieistotnymi zastrzeżeniami. Ustalenia szczegółowe: 1)W rzeczowym zakresie projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem i umową; 2)W zakresie przepływów finansowych nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów i uchybień; 3)Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów paragrafu 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie. Zakupu dokonano w cenie rynkowej. 4)Na podstawie oględzin oraz weryfikacji związanej z zakupem środka trwałego nie stwierdzono uchybień, 5)Wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w 100%, 6)Beneficjent zastosował się do obowiązków informacyjno-promocyjnych, 7)Beneficjent terminowo złożył wniosek o płatność końcową.
10	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FISHER AUTOMOTIVE ONR Sp. z o.o.	2014-01-13	2014-01-14	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2022	RPSW.01.01.00-26-106/11 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty produktowej oraz usprawnienie procesów” Nie stwierdzono błędów i uchybień
11	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Systemy Informacji Wizualnej GRAF Bernard Boś	2014-01-15	2014-01-16	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2023	1. Rzeczowy zakres projektu został zrealizowany. 2. Nie stwierdzono uchybień w dokumentacji księgowej. 3. Beneficjent upublicznił informację o zamówieniu oraz dokonał wyboru wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. 4. Na podstawie przeprowadzonych oględzin przebudowanego obiektu produkcyjno-magazynowo-biurowego oraz maszyn i urządzeń zakupionych w ramach projektu nr RPSW.01.01.00-26-089/11 pn. „Wprowadzenie na rynek nowatorskich rozwiązań zastosowania wielkoformatowego druku UV poprzez zwiększenie powierzchni produkcyjnej oraz zakup innowacyjnych urządzeń i oprogramowania” nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w widocznej strukturze

12	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Andrzej Kolsut	2014-01-17	2014-01-17	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2024	RPSW.01.01.00-26-015/10 pn. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej P.P.H.U. Andrzej Kolsut poprzez zakup nowoczesnych maszyn piekarniczych” Nie stwierdzono błędów i uchybień
13	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Mniów	2014-03-03	2014-03-04	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2025	Kontrola końcowa Projektu nr RPSW.05.03.00-26-627/09. W trakcie kontroli stwierdzono m.in.: - nieterminowe regulowanie części zobowiązań z tytułu wystawionych faktur VAT; - podczas oględzin usterki związane z rzeczową realizacją Projektu; - w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mniów” stwierdzono naruszenie art. 7 ust 1 w zw. z art. 23 ust. 4 ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 48 542,44 zł; - dla zamówień udzielanych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy PZP stwierdzono nieupublicznianie informacji o zamówieniach na stronie internetowej Zamawiającego lub RPOWŚ; - nieterminowe składanie wniosków o płatność.
14	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Speak Out” Szymańska-Baran Marta	2014-01-15	2014-01-16	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2026	Kontrola końcowa projektu nr RPSW.01.01.00-26-286/10. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono m.in.: Beneficjent zakupił używaną stację transformatorową zamiast nowej. Dlatego też Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013 za naruszenie § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie uznała za wydatek niekwalifikowalną kwotę o wartości 183 495,93 zł. Wydatek ten został rozliczony we wniosku o płatność nr WNP-RPSW.01.01.00-26-286/10-10 z dnia 18.12.2012 r. i wykazany na fakturze VAT nr FV/2/01/2012 z dnia 04.01.2012 r. Uwzględniając montaż finansowy występujący w przypadku niniejszego projektu na Beneficjenta nałożona została tym samym korekta finansowa w wysokości 82 573,17 zł, składanie wniosków o płatność, - błędnie podano dane w sprawozdaniu końcowym dot. wskaźników, - nieterminowe składanie faktur VAT, - nieterminowe składanie wniosków o płatność. oryginały faktur zwierały naklejoną nie trwałe kartkę z adnotacją: Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 nr projektu: WND-RPSW.01.01.00-26-286/10, w cenę zakupu i montażu elektrowni wiatrowej zostały wliczone koszty serwisu turbiny przez 36 miesięcy
15	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	P.P.H.U. "WIR" Ryszard Uliasz	2014-01-20	2014-01-21	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2027	Kwota 185 000,00 zł netto została uznana za wydatek niekwalifikowalny, gdyż zakupiony został używany transformator zamiast nowego. Latności za część faktur dokonano po wyznaczonym terminie. Pięć wniosków o płatność zostało złożonych nieterminowo.
16	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bodzechów	2014-01-22	2014-01-23	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2028	Beneficjent nie upublicznił zamówień przeprowadzonych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. 1. Agregowanie wartości wskaźnika rezultatu: Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów do stanu założonego we wniosku o dofinansowanie i przekazywanie do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2014 r. do 2015 r. stosownych sprawozdań z ich realizacji.
17	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ZARZYCKI PRESS FOTO DZIENNIKARSTWO I FOTOGRAFIA PRASOWA ŁUKASZ ZARZYCKI	2014-01-24	2014-01-24	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2029	Nie stwierdzono błędów ani uchybień w kontrolowanym Projekcie.

18	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Muzeum Wsi Kieleckiej	2014-01-20	2014-01-22	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2030	1. Stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.03.00-26-033/10, za wyjątkiem: - Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków wynikających z zapisu §10 ust. 5 Umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-033/10-00 przy udzielaniu wszystkich zamówień, których wartość nie przekracza wartości progowych określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. nie upublicznił informacji o zamówieniach; - Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-033/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, ponieważ część dokumentacji związanej z realizacją projektu nie została prawidłowo oznaczona logo Unii Europejskiej, logo RPOWŚ oraz hasłem RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”. Beneficjent uzupełnił dokumentację o brakujące elementy promocji podczas kontroli; Beneficjent złożył pierwszy wniosek o płatność niezgodnie z §5 umowy o dofinansowanie Projektu. Zalecono Beneficjentowi: 1. Zamieszczenie na piśmie z dnia 06.03.2014 r. znak: MWK/ZP/DIT/73-26/582/2014 właściwą promocję; 2. Dochowanie w przyszłości należytej staranności przy wyborze ofert poprzez upublicznianie procesu ich wyboru w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
19	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Piekoszów	2014-01-23	2014-01-24	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2031	Kontrola na miejscu realizacji projektu, na zakończenie z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono, że rzeczowy zakres Projektu został zrealizowany zgodnie z umową nr UDA-RPSW.06.02.00-26-727/09-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.06.02.00-26-727/09 pn. „Rewitalizacja zaniedbanych obszarów Piekoszowa poprzez remont i zmianę funkcji popegeerowskiego budynku”. część faktur została zapłacona po terminie wskazanym przez ich wystawców. Do dnia kontroli wskaźnik produktu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) nie został zrealizowany.
20	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bieliny	2014-01-20	2014-01-22	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2032	Beneficjent udzielając zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej w ramach zadania "Zagospodarowanie centrum Bielin wraz z budową, budową, przebudową, rozbudową i nadbudową starego budynku Urzędu Gminy" oraz na wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej w ramach zadania "Renowacja wschodniej i północnej fasady zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu" nie wywiązał się z obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl . W pozostałym zakresie Projekt zrealizowano prawidłowo.
21	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	2014-01-23	2014-01-24	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2033	2. Nie stwierdzono uchybień w dokumentach księgowych związanych z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. W prowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP. 4. Zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%, natomiast zakładany wskaźnik rezultatu ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów nie został zrealizowany. Ponadto na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że w punkcie 15b wniosku o płatność końcową wykazano wartość wskaźnika
22	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	2014-01-27	2014-01-28	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2034	Kontrola końcowa Projektu nr RPSW.02.01.00-26-015/11 . W trakcie kontroli stwierdzono m.in.: - w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu medycznego, ozn. jako EZ/ZP/98/2011, stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 30 556,55 zł; - w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu medycznego, ozn. jako EZ/ZP/62/2013, stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 97 821,62 zł; - dla zamówień udzielanych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy PZP stwierdzono nieupublicznianie informacji o zamówieniach na stronie internetowej Zamawiającego lub RPOWŚ.

23	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Zagnańsk	2014-01-29	2014-02-04	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2035	1. Rzeczowy zakres projektu został zrealizowany. 2. Stwierdzono uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań. 3. W przedstawionych do kontroli postępowaniach numer: BIO-7331/Spacerowa-Słoneczna/1/2010 (BZP 288084-2010), BID-7041/PA/UG/1/2010 (BZP 66990-2010), BID-7041/PA/2/1/2010 (BZP 230533-2010) stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy PZP w związku z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, ponieważ Beneficjent żądał aby dokumenty sporządzone w języku obcym zostały złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego oraz numer: B.271.8.2011.BID (BZP 274204-2011), B.271.9.2011 (BZP 265288-2011) naruszenie art. 25 ust.1 ustawy PZP w związku z §1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, ponieważ Beneficjent na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 4. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych widocznych uchybień i nieprawidłowości w zakresie wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. 5. Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w 100%. 6. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 7. Stwierdzono, że Beneficjent złożył wszystkie wnioski o płatność zgodnie z § 5.5 umowy o dofinansowanie projektu.
24	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Prywatny Gabinet Lekarski Mazurek Ewa	2014-01-31	2014-01-31	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2036	Kontrola końcowa Projektu nr RPSW.01.01.00-26-369/10. W trakcie kontroli stwierdzono m.in.: - nieterminowe składanie wniosków o płatność.
25	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Gmina Włoszczowa – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2014-01-27	2014-01-28	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2037	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem uchybień i nieprawidłowości szczegółowo opisanych w Informacji Pokontrolnej. 2. Jedna faktura została zapłacona po wyznaczonym terminie. 3. Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienie w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, co zostało szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej. 4. Na podstawie przedstawionych dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym
26	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Gmina Chmielnik	2014-01-29	2014-01-30	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2038	Kontrola końcowa projektu nr RPSW.05.03.00-26-631/09. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono m.in.: - Beneficjent, w trybie określonym art. 67 ustawy Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone nr IN.271.17.2012. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono, że Beneficjent udzielił go z naruszeniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, tj. przedmiotowe zamówienie nie spełniało łącznie wszystkich przesłanek. IZ w związku ze stwierdzonym naruszeniem nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 2 983,97 zł, - nieterminowe składanie wniosków o płatność, - Beneficjent nieterminowo regulował należność z tytułu wystawionych faktur VAT, - dia
27	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Agencja Inwestycyjna Polias Sp. z o.o.	2014-01-31	2014-01-31	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2039	Beneficjent podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu w dniu 31.01.2014 r. oraz w siedzibie Instytucji Zarządzającej do dnia 22.04.2014 r. (pismo zobowiązujące Beneficjenta do złożenia dokumentacji znak: DFS-IV.433.I.15.2.2014.JJ z dnia 20.02.2014 r. i pismo znak: DFS-IV.433.I.15.3.2014.JJ z dnia 13.03.2014 r.) nie udostępnił dokumentów dotyczących projektu nr RPSW.01.01.00-26-112/09 pn. Zajazd Dąbrowa – wymarzone miejsce dla ciała i ducha. W związku z ustaleniami z kontroli realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-112/09, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 31.01.2014 r. zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr 15/I/RPO/2014 oraz w nawiązaniu do pism Beneficjenta z dnia 07.04.2014 r. i 20.05.2014 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 informuje, iż fakt nieprzedstawienia przez Beneficjenta wymaganych w trakcie kontroli dokumentów stanowi samoistną przesłankę do wypowiedzenia umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-112/09-00 o dofinansowanie realizacji projektu.

28	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	ETC SP. Z O.O.	2014-01-27	2014-01-27	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2040	W wyniku kontroli końcowej stwierdzono, że projekt zrealizowano z nieistotnymi uchybieniami. 1. W jednym przypadku stwierdzono nieterminowe realizowanie płatności. 2. Beneficjent zrealizował zakładane w projekcie wskaźniki, jednak w dokumentacji projektowej oraz wniosku o płatność stwierdzono błędną wartość dodatkowego wskaźnika rezultatu: dodatkowe inwestycje wykreowane w msp dzięki wsparciu. 1. Stwierdzono uchybienia w promocji projektu, które Beneficjent usunął jeszcze w trakcie czynności kontrolnych. 2. Beneficjent nie upublicznił zamiaru zakupu urządzeń, jednak dokonał ich zakupu w cenach rynkowych. Zalecono: 1. Na przyszłość terminowe realizowanie płatności 2. W przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie
29	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Przychodnia POLMOMED Zydek Teresa	2014-01-28	2014-01-28	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2041	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Kopie dołączone do drugiego wniosku o płatność były niezgodne z przedstawionymi oryginałami. Dopłaty do rat leasingowych regulowano nieterminowo. Wskaźniki realizacji projektu zostały zrealizowane. Beneficjent nie wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania działań promocyjnych. Działania promocyjne skorygowano w trakcie trwania czynności kontrolnych. Czwarty i piąty wniosek o płatność złożono niezgodnie z terminami przewidzianymi w umowie o dofinansowanie projektu.
30	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ROBERT KOCZOTOWSKI PHUW "ROKO" ROBERT KOCZOTOWSKI, UL. JURAJSKA 1, 25-640 KIELCE	2014-02-17	2014-02-17	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2042	<p>W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 17.02.2014 r. zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia przeprowadzenia kontroli nie rozpoczął realizacji rzeczowej projektu: tj. nie rozpoczęto żadnych z przewidzianych w ramach jego realizacji prac związanych z wyposażeniem i adaptacją lokalu. Nie dokonano również żadnych zakupów urządzeń i wyposażenia.</p> <p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Ponadto zgłoszono zastrzeżenia do: - niezgłoszenia do IZ RPOWŚ zmiany miejsca oraz zakresu realizacji projektu; - sposobu przeprowadzenia trybu wyboru ofert (Beneficjent zawarł dotychczas jedynie umowę na wykonanie ścianki działowej w zmienionym miejscu realizacji projektu, jednak z naruszeniem zapisów umowy dot. stosowania trybu konkurencyjnego); - niestosowania elementów promocji projektu; - nieterminowego regulowania płatności;</p> <p>Beneficjent odmówił podpisania informacji pokontrolnej. Beneficjent nie podpisał również niezmienionej w treści ponownej informacji pokontrolnej.</p> <p>W dniu 08.04.2014 r. zespół kontrolny zarekomendował rozwiązanie umowy.</p>
31	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Gmina Morawica	2014-01-30	2014-01-31	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2043	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Dokumentacja finansowa przedstawiona przez Beneficjenta w trakcie kontroli jest zgodna z wnioskami o płatność. Wskaźnik rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów” nie został zrealizowany. Wskaźnik rezultatu „Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów” jest planowany do zrealizowania w 2015 roku. Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania działań promocyjnych. Wszystkie wnioski zostały złożone zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.
32	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Gmina Mirzec	2014-02-03	2014-02-04	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2044	Beneficjent w postępowaniach przetargowych naruszył art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy pzp w związku z § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy pzp. W wyniku weryfikacji w przepływach finansowych w ramach projektu stwierdzono, że Beneficjent we wniosku o wydatnie indywidualnej interpretacji w zakresie kwalifikowalności podatku VAT nie ujawnił wszystkich okoliczności dotyczących przedmiotowej inwestycji.
33	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Jan Sławomir Zieja Kantor Wymiany Walut „DUKAT” Firma Handlowo usługowa „SŁAWEX”	2014-02-05	2014-02-05	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2045	Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie, wskazującego m.in. na konieczność upublicznienia oferty i dostępu do informacji o niej.

34	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA NZOZ „OLIMP” S.C. Jabłońska Zofia, Jabłoński Stanisław, Jabłońska Elżbieta	2014-02-06	2014-02-06	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2046	Nie stwierdzono błędów ani uchybień w kontrolowanym Projekcie.
35	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	BDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2014-02-07	2014-02-07	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2047	Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie, wskazującego m.in. na konieczność upublicznienia oferty i dostępu do informacji o niej.
36	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Łonów	2014-02-03	2014-02-04	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2048	Stwierdzono: - uchybienie polegające na terminowej zapłacie za jedną fakturę; - naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonym jako ZPI 271.15.2012, - Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków wynikających z zapisu §10 ust. 5 Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-701/09-00 przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wartości progowych określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (za wyjątkiem zamówienia na wybór inspektora nadzoru budowlanego nad robotami na zadaniu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości
37	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Obsługi Samochodów „GOLONKA”	2014-02-05	2014-02-05	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2049	Stwierdzono: •Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie za wyjątkiem uwag szczegółowo opisanych w ad. 2 informacji pokontrolnej. Kwota wydatków niekwalifikowalnych zakwestionowanych przez Zespół Kontrolny wynosi: 29 980,44 zł. •Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości i uchybienia w zakresie rozliczenia wydatków we wniosku o płatność. •Zakupy w ramach projektu dokonane zostały po cenach rynkowych. •Beneficjent osiągnął wskaźniki założone w projekcie w 100% za wyjątkiem wskaźnika Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych. •Promocja prawidłowa.
38	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Plastinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2014-02-06	2014-02-06	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2050	Projekt zrealizowany prawidłowo za wyjątkiem: - zakupiona w ramach projektu maszyna Quad Pod została ujęta w kartach środków trwałych w kwocie 5 093 163,90 zł jako wartość początkowa. Z przedłożonych do refundacji dokumentów księgowych wynika, że ostatecznie wydatki poniesione na zakupione urządzenie wyniosły 4 992 735,52 zł. - Beneficjent złożył 10 wniosków o płatność, w tym pierwszy wniosek o płatność niezgodnie z §5 umowy o dofinansowanie projektu. - nieprawidłowa promocja uzupełniona podczas kontroli. Zalecono: 1. Przedłożenie wyjaśnienia dotyczącego różnicy wartości zakupionej maszyny Quad Pod pomiędzy kwotą ujętą w karcie środków trwałych, tj. 5 093 163,90 zł a rozliczoną w złożonych wnioskach o płatność, tj. 4 992 735,52 zł. 2. Składanie w przyszłości wniosków o płatność zgodnie z terminami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu. 3. W przyszłości w przypadku realizowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zamieszczanie promocji zgodnie z umową o dofinansowanie.
39	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Adam Kwiel Zakład Handlowo-Usługowy	2014-02-07	2014-02-07	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2051	Stwierdzono: •Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie za wyjątkiem uwag szczegółowo opisanych w ad. 2 informacji pokontrolnej. Kwota wydatków niekwalifikowalnych zakwestionowanych przez Zespół Kontrolny wynosi: 29 980,44 zł. •Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości i uchybienia w zakresie rozliczenia wydatków we wniosku o płatność szczegółowo opisane w ad. 2 informacji pokontrolnej. •Zakupy w ramach projektu dokonane zostały po cenach rynkowych. •Beneficjent osiągnął wskaźniki założone w projekcie w 100% za wyjątkiem wskaźnika Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych.
40	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Automatyka Połaniec – Dulias M., Golenia Z., Juszczyk J., Kosowicz J. s.c.	2014-02-27	2014-02-27	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2052	1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową za wyjątkiem uchybienia szczegółowo opisanego w adn. 2. 2. Dokumentacja przedstawiona przez Beneficjenta jest zgodna z wnioskami o płatność. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na nieterminowym uregulowaniu należności za część faktur. 3. Beneficjent dopełnił obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 4. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. 5. Wskaźniki realizacji celów produktu i rezultatu projektu zostały osiągnięte w 100 %. 6. Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

41	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Włoszczowski	2014-02-12	2014-02-13	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2053	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 2. Beneficjent nieterminowo uregulował należność za Rachunek nr 4/2007. 3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent naruszył art.144 ust.1 PZP a także nie upublicznił oferty na wykonanie projektu przebudowy ulicy Sobieskiego we Włoszczowie na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Głowackiego wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej, natomiast zakupu tej usługi dokonał w cenach rynkowych. 4. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. 5. Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
42	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Oleśnica	2014-03-05	2014-03-06	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2054	Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, polegającą na rozliczeniu jako koszty kwalifikowalne wydatków poniesionych z tytułu odszkodowań za składniki roślinne znajdujące się na nieruchomościach przejętych na cele realizacji Projektu. Z tego tytułu kwota 2 330,40 zł została uznana za koszt niekwalifikowalny w Projekcie. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 - część dokumentów nie została właściwie oznakowana logotypami promocyjnymi. Brakujące elementy promocji na dokumentach zostały uzupełnione przez Beneficjenta w wymaganym
43	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Politechnika Świętokrzyska	2014-02-13	2014-02-14	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2055	Kontrola końcowa projektu nr RPSW.02.01.00-26-004/11. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono m.in: - dla zamówień udzielonych na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp stwierdzono, nieupubliczianie informacji o zamówieniach na stronie internetowej Zamawiającego oraz RPO, - nieterminowe składanie wniosków o płatność, - Beneficjent nieterminowo regulował należność z tytułu wystawionych faktur VAT,
44	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-12	2014-02-12	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2056	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że na dzień kontroli w zakresie rzeczowym nie został zrealizowany zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWS, stanowiącym Załącznik nr 8/PRD/2013 do Uchwały Nr 1991/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Dnia 13 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 2523/14 uchylającą wyżej wymieniony Załącznik nr 8/PRD/2013. 2. Stwierdzono, że w ramach projektu Beneficjent nie dokonywał zakupów na potrzeby realizacji projektu. 3. W ramach realizacji projektu Beneficjent nie udzielał zamówień publicznych podlegających przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.
45	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-13	2014-02-13	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2057	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym nie został zrealizowany zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWS, stanowiącym załącznik nr 10/PRD/2013 do Uchwały nr 1991/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013r. Dnia 13 lutego 2014r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 2523/14 uchylającą w/w Załącznik nr 10/PRD/2013 2. Beneficjent udzielał zamówień zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Beneficjent nie zrealizował założonego wskaźnika produktu pn. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych. 4. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
46	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-14	2014-02-14	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2058	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy technicznej RPOWS z zastrzeżeniem uchybienia wskazanego w Informacji Pokontrolnej. 2. Zespół weryfikujący dokumentację finansową na etapie oceny wniosków o płatność nie stwierdził nieprawidłowości. 3. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. 4. Beneficjent zrealizował zakładany wskaźnik produktu. Projekt nie zakładał żadnych wskaźników rezultatu. 5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

47	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ELŻBIETA JASKULSKA - NIEDZIELA	2014-02-18	2014-02-18	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2059	Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie, wskazującego m.in. na konieczność upublicznienia oferty i dostępu do informacji o niej.
48	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-19	2014-02-19	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2060	W wyniku kontroli końcowej realizacji projektu nie stwierdzono uchybień.
49	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-17	2014-02-18	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2061	Projekt zrealizowany prawidłowo, za wyjątkiem złożenia 3 wniosków o płatność po wyznaczonym terminie. Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.
50	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-20	2014-02-21	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2062	Projekt zrealizowany prawidłowo. Beneficjent za wyjątkiem nieterminowego złożenia drugiego wniosku o płatność. Zalecono: - Terminowe składanie wniosków o płatność.
51	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Łączna	2014-02-17	2014-02-18	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2063	Udzielając zamówienia na podst. art. 4 pkt 8 pzp, którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na wykonanie 2 tablic informacyjnych jednostronnych wraz z konstrukcją Beneficjent dokonał rozeznania cenowego, ale nie upublicznił informacji o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl. Pozostałe zamówienia udzielone na podst. art. 4 pkt 8 pzp zostały udzielone prawidłowo. W pozostałym zakresie projekt został zrealizowany prawidłowo.
52	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	DLF INVEST Sp. z o.o.	2014-02-19	2014-02-20	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2064	Kontrola na zakończenie, wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami, planowa. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-001/12. Wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie zostały w pełni zrealizowane za wyjątkiem dodatkowego wskaźnika produktu Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych, który został zrealizowany na poziomie 93,52 %.

53	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Parafia rzymsko-katolicka w Gnojnie p.w. św. Jana Chrzciciela	2014-02-24	2014-02-24	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2065	<ul style="list-style-type: none"> •Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. •Beneficjent posiada oryginały dokumentów związane z realizacją projektu. •Beneficjent potwierdził realizację i utrzymanie wskaźników przyjętych we wniosku aplikacyjnym. •Beneficjent wypełnił obowiązki związane z archiwizacją dokumentacji. •Beneficjent wywiązał się prawidłowo ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji, tj. zamieścił tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu.
54	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego	Zakład Usług Geodezyjnych „GEOMETR”	2014-02-25	2014-02-25	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2066	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.
55	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIPAK Marcin Czamecki	2014-02-27	2014-02-28	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2067	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. 2. Wskaźniki produktu i rezultatu zakładane w projekcie zostały zrealizowane w 100%. 3. Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił brakujące elementy promocji.
56	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-24	2014-02-24	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2068	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy technicznej RPOWS. 2. Zespół weryfikujący dokumentację finansową na etapie oceny wniosków o płatność nie stwierdził nieprawidłowości. 3. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach poniżej 14 000,00 Euro. 4. Beneficjent zrealizował zakładany wskaźnik produktu. Projekt nie zakładał żadnych wskaźników rezultatu. 5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 6. Beneficjent złożył nieterminowo dwa wnioski o płatność.
57	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-25	2014-02-25	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2069	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu stwierdzono, że został on zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach VII Osi priorytetowej „Pomoc Techniczna” RPOWS na rok 2012. 2. Zespół weryfikujący dokumentację finansową na etapie oceny wniosków o płatność nie stwierdził nieprawidłowości. 3. Beneficjent nie udzielał zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy PZP. 4. Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu w 100%. 5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 6. Stwierdzono, że Beneficjent złożył dwa wnioski o płatność po wyznaczonym terminie
58	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania	P.H.P. „PRIMEX” Cyran Stanisław	2014-02-26	2014-02-26	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 2. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent uregulował należność za Fakturę VAT nr 52/C/10/2011 z dnia 18.10.2011r. po wyznaczonym terminie zapłaty. 3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu.
59	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego	Beata Suwała Restauracja „Zajazd 48”	2014-02-28	2014-02-28	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2071	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 2. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości związanych z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. 4. Stwierdzono niezgodność numeru seryjnego, numeru fabrycznego oraz roku produkcji Wiertnicy Atlas Copco ROC F9-

60	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Usług Elektrycznych Sylwester Mikołajczyk	2014-02-25	2014-02-25	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2072	1. Beneficjent nie poddał się kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji projektu. 2. Beneficjent w piśmie z dnia 22.02.2014 r. oświadczył, że nie rozpoczął realizacji projektu. 3. Beneficjent złożył pięć wniosków o płatność. Dwa wnioski o płatność pośrednią zostały złożone po terminie.
61	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Michałów	2014-02-26	2014-02-27	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2073	Beneficjent w: 1)postępowaniu nr IKm/ZP/7/10 (222087-2010) naruszył art. 7 ust.1 ustawy pzp w związku z art. 23 ust. 4 i 25 ust. 1 ustawy pzp - nałożono metodą wskaźnikową 5% korektę finansową w kwocie 3964,70 zł, w tym EFRR 2378,82 zł (rozliczone w całości w ramach wniosku o płatność nr WNP-RSPW.06.02.00-26-685/09-01); 2)postępowaniu IKm/ZP/5/2011 (21556-2011) naruszył art. 7 ust. 1 ustawy pzp w związku z art. 23 ust. 4 i 25 ust. 1 ustawy pzp - nałożono metodą wskaźnikową 5% korektę wskaźnikową w kwocie 2606,30 zł, w tym EFRR 1563,78 zł (rozliczone w całości w ramach wniosku o płatność nr WNP-RSPW.06.02.00-26-685/09-03); 3)postępowaniu nr IKm/ZP/9/2012 (149652-2012) naruszył art. 7 ust. 1 ustawy pzp w związku z art. 23 ust. 4 ustawy pzp - nałożono metodą wskaźnikową 5% korektę finansową w kwocie 4047,99 zł, w tym EFRR 2449,75 zł (rozliczone w całości w ramach wniosku o płatność nr WNP-RSPW.06.02.00-26-685/09-03)
62	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-02-28	2014-02-28	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2074	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy technicznej RPOWŚ z zastrzeżeniem uchybienia wskazanego w Ad. 7 niniejszej Informacji Pokontrolnej. 2. Zespół weryfikujący dokumentację finansową na etapie oceny wniosków o płatność nie stwierdził nieprawidłowości. 3. Beneficjent nie udzielał zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy PZP. 4. Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w 100% 5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 6. Beneficjent złożył trzy wnioski o płatność. Wniosek o płatność końcową został złożony po wyznaczonym terminie.
63	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	2014-03-07	2014-03-07	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2075	Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.01.00-26-006/14. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono błędów i uchybień.
64	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	2014-03-03	2014-03-04	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2076	1.Stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu został zrealizowany. 2. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, nie stwierdzono uchybień w dokumentacji księgowej. 3. W przedstawionych do kontroli na miejscu postępowaniach przetargowych przeprowadzonych na podstawie ustawy PZP nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, natomiast w postępowaniach konkursowych wyłączonych ze stosowania ustawy PZP stwierdzono naruszenia § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. 4. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że Beneficjent zakupił zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 5. Zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100% oprócz wskaźnika „Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych”, który zrealizowano w 92,54%, natomiast zakładany na 2014 rok wskaźnik rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” na dzień kontroli nie został zrealizowany . Ponadto stwierdzono, iż Beneficjent wpisał w punkcie 15 „b” wniosku o płatność końcową wartość wskaźnika rezultatu „Liczba instytucji korzystających z zakupionej aparatury naukowo-badawczej, rozbieżną w stosunku do faktycznie osiągniętej. 6. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

65	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Oksa	2014-03-05	2014-03-06	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2077	<p>1. Stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu został zrealizowany.</p> <p>2. W wyniku weryfikacji dokumentów księgowych stwierdzono uchybienia polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań.</p> <p>3. W wyniku weryfikacji przedstawionych dokumentów nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości w kontrolowanych na miejscu postępowaniach przetargowych przeprowadzonych na podstawie ustawy PZP, natomiast w postępowaniach konkursowych wyłączonych ze stosowania ustawy PZP stwierdzono naruszenia § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent nie okazał dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowań konkursowych w przypadku nabycia jednej usługi.</p> <p>4. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej inwestycji wykonanej w ramach projektu „Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wieś oraz w części Oksy i Pawężowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociagową”, nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w widocznej strukturze wytworzonej infrastruktury.</p> <p>5. Zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100% oprócz wskaźnika „Długość wybudowanej sieci wodociągowej”, który zrealizowano w 99,99%. Zakładane wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane w 100% oprócz wskaźnika „Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej”, który zrealizowano w 98,52%.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p> <p>7. Stwierdzono, że na 8 wniosków o płatność Beneficjent 1 złożył w niewłaściwym terminie, co stanowi naruszenie §5 pkt 5 umowy o dofinansowanie projektu.</p>
66	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	2014-03-03	2014-03-14	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2078	<p>1. Zespół Kontrolny stwierdził, że rzeczowy zakres Projektu jest realizowany zgodnie z umową za wyjątkiem uchybień i nieprawidłowości opisanych w niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>2. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań za wystawione faktury VAT.</p> <p>3. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienia i nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ Zamawiający w załączniku do SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”) zamieścił zapis, który nakłada ograniczenie terytorialne dla potencjalnych wykonawców usług gwarancyjnych. Postawienie powyższych wymagań związanych z nałożonym ograniczeniem terytorialnym (teren Polski), dyskryminuje i ogranicza dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w przedmiotowym postępowaniu a tym samym stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, wynikających z przepisów art. 7 ust. 1 ustawy PZP.</p> <p>4. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.</p> <p>5. Wskaźniki rezultatu za wyjątkiem wskaźników Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego oraz Liczba osób korzystających z usług online (wskaźniki założone do realizacji w 2014 r. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) zostały zrealizowane w 100%.</p> <p>6. Promocja prawidłowa.</p> <p>7. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent złożył wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.00.02-020/10-02. niezgodnie z terminem wskazanym w umowie).</p> <p>Zalecono:</p> <p>1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu przedstawienie do dnia 31.12.2014 r. potwierdzenia zrealizowania wskaźników rezultatu Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego oraz Liczba osób korzystających z usług online do stanu założonego we wniosku;</p> <p>2. W przyszłości regulowanie płatności za wystawione faktury VAT w terminach wskazanych przez ich wystawców;</p> <p>3. W przyszłości dochowanie należytej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz</p>
67	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	P.P.U.H. HANDEL I PRZERÓB DREWNA „RAD-WIEC” K. WIECŁAW, D. WIECŁAW, G. CIEŚLIK RADKOWICE 78 27-225 PAWŁÓW	2014-03-03	2014-03-03	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWS na lata 2007 - 2079	<p>Kontrola trwałości przeprowadzona w miejscu realizacji projektu, bez zastrzeżeń.</p> <p>Wynik</p> <p>1) Potwierdzono zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;</p> <p>2) Potwierdzono zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;</p> <p>3) Potwierdzono zachowanie celu projektu;</p> <p>4) Potwierdzono wypełnienie obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;</p> <p>5) Potwierdzono poprawność funkcjonowania systemu archiwizacji;</p> <p>6) Potwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych;</p>