

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na podstawie innych przepisów i ustaw w 2015 roku

	Jednostka kontrolująca  (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli  (od dnia... do dnia...)	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego  (proszę przytoczyć stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne)	Wysłane zawiadomienia  o stwierdzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
L.p.	2	3	4	5	6	7
1	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Kamieniarski Furmanek Spółka Jawna	19.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
2	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ZAG Sp. z o. o.	19.01.2015-20.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	Zalecono: 1. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców. 2. Dochowanie należytej staranności przy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 3. W przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych ze środków RPOWŚ terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D

3	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bieliny	19.01.2015-21.01.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	<p>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „b” Wskaźniki realizacji projektu w pozycjach „Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych”, „Wzrost natężenia ruchu turystycznego w skali roku”, „Wydłużenie sezonu turystycznego” zgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>2. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przysyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2017 r.</p> <p>Ponadto w związku ze stwierdzonymi naruszeniami § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy nr UDA-RPSW.02.03.00-26-001/11-00 IZ RPOWŚ nakłada na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 31 989,44 zł (kwota wydatków niekwalifikowalnych 37 634,64 zł ).</p>	N/D
4	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	19.01.2015-20.01.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
5	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Młyn Wodny „Komorniczak”	20.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

6	<p style="text-align: center;">Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p style="text-align: center;">Gmina Nowa Słupia</p>	<p style="text-align: center;">21.01.2015-30.01.2015</p>	<p style="text-align: center;">Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>W zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Pzp. W zawiązku z powyższym na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w wysokości 32 534,23 zł.</p> <p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 b Wskaźniki realizacji projektu zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>2. Dostarczenie do 31.12.2015 r. dokumentacji dotyczącej osiągniętych wartości wskaźników: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej,</li> <li>• Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej będącej przedmiotem wniosku.</li> </ul> </li> <li>3. W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Pzp.</li> <li>4. Wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczących obowiązku informacji i promocji przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">N/D</p>
---	--	--	--	--	--	--

7	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Gmina Samborzec</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>22.01.2015-23.01.2015</b></p>	<p style="text-align: center;">Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013</p>	<p>1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent nieterminowo uregulował Rachunek nr 32/2013 z dnia 26.06.2009r.</p> <p>2. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 10 ust.5 pkt.2 umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność po terminie.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Zniwelowanie usterek jakie występują przy studzienkach kanalizacyjnych.</p> <p>2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, coroczne agregowanie poziomu wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2017r.</p> <p>3. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych terminowe regulowanie zobowiązań.</p> <p>5. W przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.</p> <p>Nałożono korektę finansową w wysokości: 3 641,51 zł</p>	<p style="text-align: center;">N/D</p>
---	---	---	---	---	--	--

8	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	GMC Sp. z o. o.	23.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienie ewidencji środków trwałych zawierającej wytworzone i zakupione w ramach projektu środki trwałe.</li> <li>2. Uzupełnienie elementów informacyjnych i promocyjnych na dokumentach dotyczących realizacji projektu oraz zamieszczenie na stronie internetowej hasła „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...” oraz informacji o współfinansowaniu Projektu zgodnie z § 16 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-183/11-00 o dofinansowanie projektu oraz z zapisami 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.</li> <li>3. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie.</li> <li>4. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</li> <li>5. W przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych ze środków RPOWŚ terminowe składanie wniosków o płatność.</li> </ol>	N/D
9	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Technicznych „GEOPROJEKT” Witold Rogóż	23.01.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
10	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Daleszyce	23.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

11	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Czerwona Góra 10 26-060 Chęciny	26.01.2015-27.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową</li> <li>2. Skorygowanie wniosku aplikacyjnego.</li> </ol> <p>Kwota 34 284,96 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny, gdyż:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficjent rozliczył koszty wynagrodzenia obsługi administracyjno – kadrowo - księgowej projektu u partnera w łącznej wysokości 24 284,96 zł. Obsługą administracyjno – księgową projektu zajmowali się pracownicy szpitala w Czerwonej Górze i cała dokumentacją związaną z projektem wytwarzana i przechowywana jest u lidera brak jest zasadności rozliczenia tych kosztów u partnera projektu.</li> <li>2. Studium wykonalności projektu zostało opracowane przez partnera projektu, czyli Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, za kwotę 10 000,00 zł bez zachowania regulaminu udzielania zamówień publicznych nie przekraczających wartości wskazanej w art. 4 pkt.8 ustawy pzp. IZ RPOWŚ ustaliła kwotę zwrotu środków w wysokości 29 142,21 zł.</li> </ol>	N/D
12	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Wycena i obsługa nieruchomości” - Zdzisław i Michał Perz Sp. Cywilna ul. Kasprowicza 1/32 25-411 Kielce	26.01.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	<p>Brak osiągniętych wskaźników. Zalecono osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika rezultatu pn. Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenu azotu, pyłów, dwutlenku węgla oraz przedstawienie dokumentacji potwierdzającej ten fakt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Beneficjent składał wnioski po terminach wskazanych w Umowie o dofinansowanie. W przypadku realizacji innych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</li> </ol>	N/D

13	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn	26.01.2015-27.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	<p style="text-align: center;">Zalecono:</p> <p>1) Dostarczenie zaktualizowanego studium wykonalności w pozycji Źródła finansowania przedmiotowej inwestycji (Rozdział 16.9) oraz szczegółowych wyliczeń dla wskaźnika luki finansowej oraz wielkości maksymalnej dotacji UE przedstawionych w załączniku AF 22 do studium wykonalności – przy uwzględnieniu zmiany wartości całkowitej Projektu.</p> <p>2) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</p>	N/D
14	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Opatów	27.01.2015-28.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1. Usunięcie odpadów budowlanych i koszy na śmieci z terenów inwestycyjnych.</p> <p>2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, coroczne agregowanie poziomu wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2020 r.</p> <p>3. Wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczących obowiązku informacji i promocji przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.</p> <p>4. W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu.</p> <p>Na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w łącznej wysokości 2 548,50 zł za złamanie przez Beneficjenta zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert poprzez niezamieszczenie zapytań ofertowych na stronie internetowej</p>	N/D

15	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Politechnika Świętokrzyska w Kielcach	29.01.2015-30.01.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a zwłaszcza postępowań przeprowadzanych w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ścisłe przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności wynikających z niej zobowiązań dotyczących upublicznienia informacji o zamówieniach. Nałożono korektę finansową w wysokości 637,50 zł za naruszenie § 4 ust. 2 i § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu, tj. doszło do złamania przez Beneficjenta zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert poprzez niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej RPOWŚ 2007- 2013 <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>	N/D
16	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Ruda Maleniecka	30.01.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D



17	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>CK tonery Tomasz Wirecki ul. Zagórska 186 25-345 Kielce</p>	<p>30.01.2015-30.02.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa</p>	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Coroczne agregowanie wskaźników rezultatu.</li> <li>2) W przyszłości przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie.</li> <li>3) Dochowanie większej staranności przy weryfikacji rzetelności faktur VAT załączanych do wniosków o płatność.</li> <li>4) Dochowanie większej staranności przy archiwizowaniu dokumentów .</li> <li>5) W przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniach zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</li> <li>6) W przyszłości zachowanie właściwej promocji projektów.</li> <li>7) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów.</li> </ol> <p>W związku z naruszeniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej;</li> <li>- § 2 ust. 2, § 4 ust. 2, § 10 ust. 5 i 6, § 17 ust. 1, § 16, § 5 ust. 5 umowy UDA-RPSW.01.01.00-26-037/11-00;</li> </ul> <p>stwierdzonymi w wyniku kontroli końcowej oraz analizie dodatkowych dokumentów uzyskanych w późniejszym terminie, nałożono na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 1 085 203,76 zł.</p>	<p>N/D</p>
----	--	--	------------------------------	---	--	------------

18	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 listopada 78 28-200 Staszów</p>	02.02.2015	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>1. Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika produktu pn. „Liczba przeprowadzonych badań naukowych”;</p> <p>2. Zespół Kontrolny stwierdził, iż Faktura VAT nr 471006032 oraz Rachunek nr R/06/2012 zostały zapłacone po terminie płatności.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność końcową, tj. uwzględnienie zmiany wartości wskaźników dot. „Liczby zakupionej aparatury naukowo-badawczej” i „Liczby zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych” z 4 szt. na 6 szt.;</p> <p>2. Osiągnięcie do dnia 31 maja 2015 r. zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości pozostałego wskaźnika produktu pn.: „Liczba przeprowadzonych badań naukowych”;</p> <p>3. W przyszłości regulowanie płatności za faktury w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p>	N/D
19	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 listopada 78 28-200 Staszów</p>	02.02.2015	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>1. Zespół Kontrolny stwierdził, iż Faktura VAT nr 471006032 oraz Rachunek nr R/06/2012 zostały zapłacone po terminie płatności;</p> <p>2. Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował wskaźnika produktu pn. „Liczba przeprowadzonych badań naukowych.”</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność końcową, tj. uwzględnienie zmiany wartości wskaźników dot. „Liczby zakupionej aparatury naukowo-badawczej” i „Liczby zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych” z 4 szt. na 6 szt.;</p> <p>2. Osiągnięcie do dnia 31 maja 2015 r. zakładanej we wniosku o dofinansowanie wartości pozostałego wskaźnika produktu pn.: „Liczba przeprowadzonych badań naukowych”.</p> <p>3. W przyszłości regulowanie płatności za faktury w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p>	N/D

20	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Małogoszcz	02.02.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
21						
22	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kazimierza Wielka	02.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	bez zastrzeżeń	N/D
23	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kazimierza Wielka	03.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
24	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	04.02.2015-06.02.1015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
25	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ADBA Spółka Jawna Raczyński & Mazur – Restauracja Hotel „Red”	04.02.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
26	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo –Wydawnicze „PERFEKT” Tomasz Ambroziak	05.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

27	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bieliny ul. Partyzantów 17 26 – 004 Bieliny	06.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D
28	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	P.U.H. „SIGNAL” Andrzej Biesiada	06.02.2016	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
29	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	SSPZZOZ w Staszowie	16.02.2015-17.02.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1) W przypadku regulowania zobowiązań po wyznaczonych terminach, przedstawienie dokumentów potwierdzających zapłacenie wystawcom faktur ewentualnych odsetek za przekroczenie terminu płatności lub podstawy decyzji na jakiej odstąpiono od żądania w/w odsetek.</p> <p>2) Osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów, Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, Ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, Zmniejszenie emisji do atmosfery SO<sub>2</sub>, Nox, CO<sub>2</sub> i pyłów, Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynku, Liczba osób korzystających z energetycznej sieci przesyłowej wykorzystującej energię odnawialną nie później niż do dnia 31.12.2015 r.</p> <p>3) W przyszłości przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>4) W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp upublicznianie informacji o zamówieniu.</p> <p>5) W przyszłości terminowe regulowanie płatności za faktury. Na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w łącznej</p>	N/D

30	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	16.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Beneficjent złożył nieterminowo końcowy wniosek o płatność. Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
31	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Działoszyce	16.02.2015-25.02.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „b” wskaźnika rezultatu „Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach” zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>2. Niezwłoczne poinformowanie IZ RPOWŚ o zrealizowaniu wskaźnika rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”.</li> <li>3. W przyszłości dochowanie większej staranności w przestrzeganiu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> <li>4. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</li> <li>5. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</li> <li>6. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2019 r.</li> </ol> <p>Ponadto w związku ze stwierdzonymi naruszeniami art. 7 ust.1 ustawy PZP oraz § 4 ust. 2 i § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-371/10-00 IZ RPOWŚ nakłada na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 119 364,94 zł.</p>	N/D
32	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Firma Handlowo Usługowa GOLD-MET Jarosław Jemiolo	16.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

33	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	17.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
34	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	F.H Barwa Jarosław Czajkowski	17.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
35	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Sobótce	18.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)		N/D
36	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Jędrzejów	18.02.2015-19.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	<p>1. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent przeprowadzając postępowania na wykonanie gadżetów oraz tablicy informacyjnej i promocyjnej naruszył §10 ust.5 pkt.2 umowy o dofinansowanie.</p> <p>2. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował zakładanych wskaźników rezultatu. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Zalecenia:</p> <p>1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, coroczne agregowanie wskaźników rezultatu oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2017 r;</p> <p>2. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie.</p> <p>Nałożono korektę finansową w wysokości 324,15 zł</p>	N/D

37	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Morawica ul. Spacerowa 7 26 -026 Morawica	18.02.2015 - 19.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Beneficjent nie upublicznił zapytania ofertowego dot. zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” na stronie www.rpo- swietokrzyskie.pl. Zalecenia: 1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, coroczne agregowanie poziomu wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2020 r.; 2. W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu. Ponadto na Beneficjwnta została nałożona korekta za w/w brak upublicznienia w wysokości: 2 670,00 zł.	N/D
38	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Radków	19.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
39	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	19.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Beneficjent złożył nieterminowo końcowy wniosek o płatność. Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
40	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	20.02.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po wyznaczonym terminie.Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D

41	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata	20.02.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	<p>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „a” Wskaźniki realizacji projektu w pozycji „Powierzchnia budowanych /rozbudowywanych/remontowanych obiektów” zgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>2. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p> <p>3. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2017 r.</p>	N/D
42	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TAWOL” Spółka Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza	20.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
43	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo wielobranżowe GREI 2 Grzegorz Bafia	21.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
44	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Usługi Remontowo Budowlane Parlak Krzysztof	22.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
45	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Lipnik	23.02.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D



46	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Zdrowia Kobiety KOMED Spółka z o.o. ul. G. Zapolskiej 4/30 25-435 Kielce	23.02.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
47	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „VIMAC” Maciej Zawadzki	24.02.2015 - 25.02.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
48	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	24.02.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po wyznaczonym terminie.Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
49	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	25.02.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po wyznaczonym terminie.Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
50	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	27.02.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po wyznaczonym terminie.Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
51	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	PLUS-MED Spółka Cywilna Paweł Bodzenta, Roman Gołąbek ul. Sokola 61/5 26-110 Skarżysko- Kamienna	27.02.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

52	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3 a 28-366 Małogoszcz	02.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D
53	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Opatowiec	02.03.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
54	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Sobków	02.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<p>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</p> <p>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</p> <p>Zalecono w przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu. Nałożono korektę w wysokości 690,87 zł za naruszenie § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu - złamanie przez Beneficjenta zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert poprzez niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej RPOWŚ 2007-2013.</p>	N/D
55	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	03.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)		N/D
56	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Osiek	03.03.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)		N/D

57	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Sobków	04.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
58	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Włoszczowski	05.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
59	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Pińczowski ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów	05.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola doraźna)	<p>1. Zespół Kontrolny w skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stwierdził nieprawidłowości;</p> <p>2. Beneficjent nie w pełni zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu - na części dokumentów wytworzonych w ramach projektu Beneficjent nie zamieścił wymaganych elementów informacyjno – promocyjnych. Podczas czynności kontrolnych promocja została uzupełniona.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Na przyszłość zamieszczanie na dokumentach dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z RPOWŚ elementów informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>2. Na przyszłość przestrzeganie wewnętrznych regulaminów, warunków umowy oraz zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji na wspólnym rynku w zakresie zamówień udzielanych z wyłączeniem trybów określonych przez przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.</p> <p>Na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa za ww. naruszenia w wysokości: 509,50 zł</p>	N/D

60	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Gnojno	06.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
61	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Raków	06.03.2015-11.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zalecono: 1) W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Pzp; 2) Na przyszłość w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a zwłaszcza postępowań przeprowadzanych w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp, ścisłe przestrzeganie zapisów umowy o dof. projektu, a w szczególności wynikających z niej zobowiązań dotyczących upubliczniania informacji o zamówieniach; 3) W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE dochowanie terminowości przy składaniu dok. zgodnie z zapisami umowy o dof. Jednocześnie z uwagi na bezterminowy charakter powyższych zaleceń, potwierdzono realizację Projektu. Ponadto: w przeprowadzonych postępowaniach na podst. ustawy Pzp stwierdzono naruszenie: art. 25 ust. 1 ustawy PZP w zw. §1 ust. 1 pkt. 6 Rozp. Prezesa Rady Ministrów w spr. rodzaju dok., jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, art. 7 ust. 1 ustawy PZP w związku z § 4 ust.3 przywołanego Rozp. oraz	N/D
62	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bliżyn	09.03.2015-10.03.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

63	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów	09.03.2015 - 12.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	Zalecono:  1) Agregowanie kluczowych wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów i Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych.  2) W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP upublicznianie informacji o zamówieniach zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. IZ RPOWŚ 2007-2013 stwierdziła, iż Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki poniesione z naruszeniem § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-785/13-00 o dofinansowanie projektu, tj. doszło do złamania przez Beneficjenta zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert poprzez niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a> dla zamówienia na wykonanie 4 szt. tablic informacyjno-promocyjnych w wysokości 5 100,00 zł z tytułu wystawionego rachunku nr RA/5/2014/12 z dnia 17.12.2014 r., załączonego do wniosku o płatność końcową nr WNP-RPSW.04.02.00-26-785/13-03.  W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013 nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 1 020,00 zł.	N/D
64	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Firma Handlowo-Uslugowa „Karboniczak” Jacek Karboniczak ul. Jałowęsy 82 27-500 Opatów	10.03.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. W przypadku realizacji innych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.	N/D
65	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Łonów	11.03.2015 - 12.03.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

66	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MET-MAX Mariusz Hochel	11.03.2015-12.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność pośrednią po terminie. Zalecenia: 1. W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych składanie wniosków o płatność zgodnie z umową dofinansowanie.	N/D
67	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Tomasz Sosnowski Piekarnia ul. Podzamcze 25 29-100 Włoszczowa	13.03.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców. 2. Na przyszłość przy realizacji innych projektów z RPOWŚ, przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.	N/D
68	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Projektowania i Montażu PROMONT SERWIS Sp. z o.o.	13.03.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
69	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna - CEDRO	16.03.2015 - 17.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Beneficjent zrealizował projekt z nieistotnymi zastrzeżeniami. Zalecenia: 1. Na przyszłość, w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, informowanie Instytucji Zarządzającej o planowanych zmianach związanych z realizacją projektu. 2. Stosowanie i utrzymanie przez okres trwałości projektu wymaganych elementów jego promocji. 3. Na przyszłość terminowe realizowanie płatności. 4. W przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D

70	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Sandomierski ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz	16.03.2015 - 17.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1. Jedna z faktur załączonych do wniosku o płatność została zapłacona po terminie płatności wskazanym przez wystawcę tej faktury;</p> <p>2. Zespół Kontrolny stwierdził nieupublicznienie zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP(naruszenie § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie).</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników rezultatu w terminach wskazanych we wniosku o dofinansowanie i przekazywanie sprawozdań z ich realizacji nie później niż do dnia 31 grudnia w latach 2015 - 2019;</p> <p>2. Na przyszłość przestrzeganie wewnętrznych regulaminów, warunków umowy oraz zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji na wspólnym rynku w zakresie zamówień udzielanych z wyłączeniem trybów określonych przez przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;</p> <p>3. W przyszłości regulowanie płatności za faktury w terminach wskazanych przez ich wystawców .</p> <p>Na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa za brak upublicznienia 7 zamówień na stronie <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a> w wysokości: 14 453,95 zł</p>	N/D
71	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Jędrzejowie	16.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
72	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymskokatolicka w Kocinie	17.03.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<p><b>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu</b></p> <p><b>Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</b></p>	N/D

73	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Pracownia Projektowo-Geodezyjna INTERGEO Pawlik Mirosław	18.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie. Ponadto w związku ze stwierdzonymi naruszeniami § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-105/11-00 IZ RPOWŚ nakłada na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 17 539,72 zł.	N/D
74	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Konecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	18.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
75	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Opatowski	18.03.2015 - 27.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola trwałości	W zamówieniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonym numerem WI.II.272.2.2013 stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W związku z powyższym na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w wysokości 1 456,32 zł (kwota wydatków niekwalifikowanych 2 912,63 zł). Zalecenia 1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową zgodnie ze stanem faktycznym. 2. Dostarczenie do 31.12.2015 r. dokumentacji dotyczącej utworzenia nowych etatów w ramach przedmiotowego projektu. 3. W przyszłości dokładanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Pzp. 4. Na przyszłość, przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych składnie wniosków o płatność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 5. Wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczących obowiązku informacji i promocji przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.	N/D



76	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) Al. IX Wieków Kielc 3 25 – 516 Kielce	19.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
77	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	20.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Na podstawie ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej nr 6/VII/RPO/2014, zalecam w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
78	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kazimierza Wielka	20.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
79	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Mechaniczno Budowlany Piotr Łuczyński	23.03.2015 - 24.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	Zalecono w przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych ze środków RPOWŚ terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D

80	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„STUDIO KASIA KOTTE” Katarzyna Kotte	25.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>Zalecono:</p> <p>1) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dof..</p> <p>Jednocześnie z uwagi na bezterminowy charakter powyższych zaleceń, potwierdzono realizację Projektu.</p> <p>Jednocześnie na podstawie § 2 pkt. 2 umowy nr UDA-RPSW.01.02.00-26-013/13 oraz zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 30.03.2013 r., wydatek poniesiony na grzejnik c.o. w ilości 1 szt., który został zamontowany poza obszarem przyjętym w projekcie do adaptacji na biuro obsługi projektu, w kwocie 705,20 zł, został uznany za wydatek niekwalifikowalny. W związku z powyższym na Beneficjenta nałożona została korekta finansowa 253,60 zł.</p>	N/D
81	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Stowarzyszenie Pro- Patre Centrum Edukacyjno- Informacyjne Świadomego Ojcostwa	25.03.2015-31.03.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOŚ na lata 2007 - 2013	Wszystkie wskaźniki zakładane do osiągnięcia w 2014 roku zostały zrealizowane w co najmniej 100%, za wyjątkiem pozostałego wskaźnika produktu - Liczba zakupionych środków trwałych i / lub aktywów materialnych zrealizowanego w 99,72% i kluczowych wskaźników rezultatu - Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych i Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów, których zakładane do realizacji w 2015 r. wartości na dzień kontroli nie zostały jeszcze osiągnięte.	N/D

82	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Gajos	26.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	Zalecono:  1. Zrealizowanie wartości niżej wymienionych wskaźników rezultatu: - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC); - Liczba nowych produktów/usług; - Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie; do stanu założonego we wniosku o dofinansowanie i przekazanie do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. stosownych sprawozdań z ich realizacji. 2. Dochowanie w przyszłości terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę złożone w dniu 02.02.2016 r. sprawozdanie z realizacji wskaźników rezultatu potwierdzono realizację Projektu	N/D
83	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO-MED”	27.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zalecono:  1. W przyszłości przestrzeganie postanowień wynikających z zawartych umów. Jednocześnie z uwagi na bezterminowy charakter powyższego zalecenia, potwierdzono realizację Projektu pn. Zakup nowoczesnych urządzeń do obrazowania wolumetrycznego oraz komputerowego planowania wytwarzania uzupełnień protetycznych przez zakład „MOTO-MED” w Kielcach przy ul. Słonecznej 1. Przypomniano również o obowiązku zachowania trwałości Projektu w okresie 3 lat od jego zakończenia fin., przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31.12.2020 r. a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
84	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	P.P.H.U AMID Dębowa Wola Stara 25 A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	30.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D

85	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Firma Wielobranżowa „ELDUD” Dudek Elżbieta	30.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
86	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	NZOZ "Nowe Życie" Zdzisław Ogonek	31.03.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
87	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	31.03.2015- 01.04.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Zespół Kontrolny w skontrolowanych zamówieniach stwierdził, że Beneficjent przeprowadzając 3 postępowania na podstawie art.4 pkt.8 ustawy PZP naruszył §10 ust.5 pkt.2 umowy o dofinansowanie. Zalecenia: 1. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie. Nałożono korekcie finansowa w wysokości 653.45 zł	N/D
88	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Emi Cosmetics Sp. z o.o.	01.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

89	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Dorota Sagan "DOROTKA" PROFESJONALNY SALON URODY	02.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>W dniu kontroli wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte, za wyjątkiem dodatkowego wskaźnika produktu „Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych”, który zrealizowano na poziomie 73,18%. Beneficjent nie zamieścił zapytania ofertowego na stronie internetowej RPOWŚ 2007-2013 <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>.</p> <p>Trzy wnioski o płatność zostały złożone nieterminowo. Zalecono: 1. W przypadku realizowania kolejnych projektów przy udziale dofinansowania z funduszy strukturalnych, stosowanie zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie przestrzegania przez Beneficjenta zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert.</p> <p>2. W przypadku realizowania kolejnych projektów przy udziale dofinansowania z funduszy strukturalnych, składanie wniosków o płatność zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie. IZ uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 170 404,84 zł netto</p>	N/D
90	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 28 -210 Bogoria	02.04.2015 - 03.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1. Beneficjent nie upublicznił zapytania ofertowego dot. zadania pn. „Wykonanie gadżetów reklamowych promujących projekt Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii” na stronie <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, osiągnięcie oraz coroczne agregowanie poziomu pozostałych wskaźników rezultatu oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2017 r.;</p> <p>2. W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu. Na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa za w/w naruszenie w wysokości: 6 750,00 zł</p>	N/D

91	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wryk Robert – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROBSON	03.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
92	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Stopnica	07.04.2015 - 08.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola trwałości	Beneficjent zaliczył do wydatków kwalifikowalnych podatek VAT związany z wykonaniem oświetlenia i systemu monitorowania oraz komunikacji wewnątrz zrewitalizowanego obszaru, który nie może stanowić wydatku kwalifikowalnego w ramach przedmiotowego projektu. W związku z powyższym na Beneficjenta za naruszenie § 4 ust. 2 i § 8 ust. 1 lit. b) umowy o dofinansowanie IZ nakłada na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 16 384,16 zł. Zalecenia: Na przyszłość, w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przestrzeganie przepisów prawa wspólnotowego, przede wszystkim w kwestiach kwalifikowalności podatku od towaru i usług (VAT).	N/D
93	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79 28-425 Złota	08.04.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
94	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Włoszczowski	09.04.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D

95	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Chmielnik	09.04.2015-10.04.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie z zastrzeżeniem co do nieprawidłowości i uchybień opisanych niżej. 3. W wyniku weryfikacji dokumentacji zamówień udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego w dwóch postępowaniach stwierdzono nieprawidłowości. 7. Zespół Kontrolny stwierdził, że wnioski o płatność pośrednią nr 3 oraz nr 11 zostały złożone po terminie. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013 w związku ze stwierdzonymi naruszeniami: • art. 7 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu przetargowym nr BZP 09506-2007 • art. 144 ustawy PZP w postępowaniu przetargowym nr BZP 9313-2013, nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 365 077,38 zł.	N/D
96	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ecokruszbet Sp. z o.o.	10.04.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
97	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26-220 Stąporków	10.04.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

98	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„DIAGNOSTYKA TECHNICZNA- BADANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	13.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zalecono: 1) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców; 2) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dok. zgodnie z zapisami umowy o dof. Jednocześnie z uwagi na bezterminowy charakter powyższych zaleceń, potwierdzono realizację Projektu. Przypomniano również o obowiązku zachowania trwałości Projektu w okresie 3 lat od jego zakończenia finansowego, przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31.12.2020 r. a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
99	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Nowy Korczyn	13.04.2015 - 15.04.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
100	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Skarżyski	13.04.2015-16.04.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zalecono osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźników rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, Zmniejszenie emisji do atmosfery SO <sub>2</sub> , Nox, CO <sub>2</sub> i pyłów nie później niż do dnia 31.12.2015 r. Nałożono korektę w wysokości 51 633,40 zł za naruszenie § 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu - Beneficjent uzyskał dochód incydentalny z tytułu sprzedaży elementów metalowych.	N/D



101	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PHU CENTRUM NEKROPOLIS Stanisława Wanda Pawliszak</b></p>	<p style="text-align: center;">14.04.2015 -15.04.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>Część faktur była płacona po terminie. W dniu kontroli wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte, za wyjątkiem wskaźnika rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”, który zrealizowano na poziomie 75%. Jeden wniosek o płatność został złożony nieterminowo.</p> <p>Zrealizowanie i potwierdzenie wskaźnika „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” w roku 2015 do 31.12.2015r.</p> <p>2. W przypadku realizowania kolejnych projektów przy udziale dofinansowania z funduszy strukturalnych, regulowanie należności zgodnie z terminami określonymi na fakturach bądź w umowach z wykonawcami.</p> <p>3. W przypadku realizowania kolejnych projektów przy udziale dofinansowania z funduszy strukturalnych, składanie wniosków o płatność zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p>	<p style="text-align: center;">N/D</p>
-----	---	---	---	--	---	--

102	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Gmina Stąporków</p>	<p>16.04.2015 - 17.04.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przedłożenie dokumentacji uzupełnionej o prawidłową promocję;</li> <li>2) Przedłożenie umowy o pracę z dnia 16.04.2015 r. uzupełnionej o prawidłową promocję ;</li> <li>3) Przedłożenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie konserwacji trybun w celu likwidacji spękań i uszkodzeń betonu nie później niż do 31.07.2015 r.;</li> <li>4) Przedłożenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zagospodarowania terenu wokół kompleksu boisk nie później niż do 31.07.2015 r. Ponadto, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami art. 7 ust. 1 ustawy PZP w zw. z § 6 ust. 4 Rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodz. dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w postępowaniu oznaczonym nr BIN.341/BTŻ/2010 oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust.1 pkt. 7 przywołanego powyżej Rozp. w postępowaniu oznaczonym nr BIN.341/BTŻ/2010, a także art.7 ust. 1 ustawy PZP w postępowaniu oznaczonym nr BIN.341/BTŻ/2010, IZ nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 11 845,81 zł (kwota wydatków niekwalifikowanych 19 743,01 zł).</li> </ol>	<p>N/D</p>
-----	--	------------------------	------------------------------------	--	--	------------

103	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Pińczowski	16.04.2015-22.04.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „a” i „b” Wskaźniki realizacji projektu w pozycjach „Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne” i „Liczba osób korzystających z produktów turystycznych” zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających zapłacenie wystawcom następujących faktur VAT nr: 517/10/2009, 19/09/US, 06/02/10, 7/10/B, 2011/07/7 odsetek za przekroczenie terminu płatności wynikającego z w/w faktur lub podstawy decyzji na jakiej odstąpiono od wypłacenia rzeczonych odsetek.</li> <li>3. Przedstawienie albumu o historii sportu na terenie powiatu pińczowskiego z elementami informacyjno promocyjnymi wraz z informacją o współfinansowaniu projektu.</li> <li>4. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</li> <li>5. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</li> <li>6. W przyszłości dochowanie większej staranności w przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.</li> <li>7. W przyszłości stosowanie się do wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty euro wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.</li> <li>8. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu</li> </ol>	N/D
104	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Hercu Pneumatic Artur Duda	21.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	bez zastrzeżeń	N/D
105	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Ewan" Anna Kozieł	21.04.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D

106	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	EDEKA Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie Sławomir Pomiankowski	21.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
107	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	TEVOR Spółka Akcyjna w upadłości układowej ul. Legionów 122 D 26-111 Skarżysko-Kamienna	22.04.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
108	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	KAJ Stanisław Kajdy	22.04.2015-23.04.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1.Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców. 2. Na przyszłość przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej.	N/D
109	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	P.P.H.U. "W&W Globus" Witold Rybka, Wojciech Rybka	23.04.2015 - 23.04.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
110	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Michał Pala F.H.U. Palacar	24.04.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Beneficjent złożył dwa wnioski o płatność po terminie. Zalecenia: 1. W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych składanie wniosków o płatność w terminach przewidzianych w umowie o dofinansowanie.	N/D

111	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Połaniec ul. Ruszczajska 27 28-230 Połaniec	24.04.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
112	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Miedziana Góra	04.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
113	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach	04.05.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D

114	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Gmina Nowy Korczyn</p>	<p>04.05.2015-05.05.2015</p>	<p>Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013</p>	<p>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „b” Wskaźniki realizacji projektu w pozycji „Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją” zgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających zapłacenie wystawcy faktury VAT nr 18/2014 z dnia 04.12.2014r.ustawowych odsetek za przekroczenie terminu płatności wynikającego z w/w faktury lub podstawy decyzji na jakiej odstąpiono od wypłacenia rzeczonych odsetek.</p> <p>3. W przyszłości dochowanie większej staranności w przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).</p> <p>4. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p> <p>5. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</p> <p>Ponadto w związku ze stwierdzonymi naruszeniami art. 67 ust.1 ustawy PZP oraz § 4 ust. 2 i § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-715/09-00 IZ RPOWŚ nakłada na</p>	<p>N/D</p>
115	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy</p>	<p>05.05.2015 - 22.05.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>W przedstawionych do kontroli postępowaniach przetargowych, w przypadku postępowania dotyczącego wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp poprzez ustalenie warunków udziału nieadekwatnych do wartości przedmiotu zamówienia oraz naruszenie art. 36 ust. 5 ustawy Pzp poprzez ograniczenie możliwości podwykonawstwa.</p> <p>W związku z powyższym na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w wysokości 1 078,65 zł.</p> <p>Zalecono:</p> <p>1. Uzupelnienie brakujących elementów promocji projektu na dokumentacji wskazanej w informacji pokontrolnej, zgodnie z wytycznymi.</p> <p>2. W przyszłości przestrzeganie przepisów ustawy Pzp.</p>	<p>N/D</p>

116	<p style="text-align: center;">Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p style="text-align: center;">Gmina Klimontów</p>	<p style="text-align: center;">05.05.2015r.- 06.05.2015r.</p>	<p style="text-align: center;">Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013</p>	<p>1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Faktura nr 16/2014 z dnia 14.11.2014r. została zapłacona po terminie.</p> <p>2. Beneficjent przeprowadzając postępowanie na podstawie art.4 pkt.8 ustawy PZP na wybór wykonawcy tablicy pamiątkowej naruszył §10 ust.5 pkt.2 umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>Zalecenia :</p> <p>1. Uzupelnienie elementów informacyjno - promocyjnych na dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)”.</p> <p>2. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych terminowe regulowanie zobowiązań.</p> <p>Nałożono korektę finansową w wysokości 254,61 zł</p>	<p style="text-align: center;">N/D</p>
-----	--	--	---	---	--	--

117	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Baćkowice 86 27-552 Baćkowice	06.05.2015 - 07.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. W jednym z postępowań udzielonych na podstawie art. 39 ustawy PZP stwierdzono naruszenie; 2. Beneficjent nie upublicznił zapytania ofertowego dot. zadania pn. „Promocja EZGDK oraz promocja Projektu pn.: Rozbudowa ZUOK w Janczycach” na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl; 3. Beneficjent złożył nieterminowo 3 wnioski o płatność. Zalecenia: 1. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminowe składanie wniosków o płatność; 2. W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu. Na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa za w/w naruszenia w wysokości: 28 661,02 zł.	N/D
118	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	07.05.2015-08.05.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
119	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Iwaniska	08.05.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
120	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	<b>BUDOMEX</b> Kazimierz Górniak Spółka Jawna	08.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<b>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu</b> <b>Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania</b> <b>dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31</b> <b>grudnia 2020 r., a także</b> <b>o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</b>	N/D



121	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bogoria	11.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
122	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Usługi Transportowo – Budowlane Paweł Szafraniec	11.05.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
123	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Pawłów	11.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
124	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Końskie ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie	12.05.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
125	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bejsce	12.05.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

126	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	PPHU BIONATURA Piotr Rosół	12.05.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
127	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ZPHU DEKPOL Zdziebko Wojciech	13.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<b>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</b>	N/D
128	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Górnó	13.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
129	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Świętokrzyski	13.05.2015 - 15.05.2015 oraz na dokumentacji dostarczonej do Instytucji Zarządzającej do 22 maja 2015 r.	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Zalecono w przyszłości przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku ze stwierdzonymi naruszeniami w postępowaniach przetargowych nałożono na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 1 216,32 zł (kwota wydatków niekwalifikowalnych 1 431,00 zł).	N/D
130	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Samborzec Samborzec 43 27-650 Samborzec	14.05.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

131	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miasto Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	14.05.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
132	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	SZWED ZDZISŁAW, SZWED ZDZISŁAWA - Sklep spożywczo - przemysłowy "AS".Hotel - Restauracja - Bar "Pod Jaskółką"	15.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
133	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Rytwiiany	15.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
134	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Pińczów	18.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	bez zastrzeżeń	N/D
135	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Ostrowiecki	18.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

136	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Oksa	18.05.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2014	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
137	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	"ZUZON" Tomasz Klimkiewicz Nieruchomości. Budownictwo.	19.05.2015-20.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienia związane z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Zalecenia: 1. W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych <b>terminowe regulowanie zobowiązań.</b>	N/D
138	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bałtów Bałtów 32 27-423 Bałtów	19.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienia związane z przepływem środków finansowych związanych z przedmiotowym projektem. 2. Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po wymaganym terminie. Zalecenia: 1. W przyszłości terminowe regulowanie wszelkich należności dotyczących projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, osiągnięcie oraz coroczne agregowanie poziomu kluczowych wskaźników rezultatu oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ na lata 2007- 2013 nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2018 r.  Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D

139	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Pińczów	21.05.2015-22.05.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „b” Wskaźniki realizacji projektu w pozycji „Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/wyremontowanej infrastruktury sportowej” zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających zapłacenie wystawcy faktury VAT nr 069/09/2008 z dnia 17.09.2008r. ustawowych odsetek za przekroczenie terminu płatności wynikającego z w/w faktury lub podstawy decyzji na jakiej odstąpiono od wypłacenia rzeczonych odsetek.</li> <li>3. Niezwłoczne poinformowanie IZ RPOWŚ o zrealizowaniu wskaźników rezultatu „Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych” i „Liczba turystów korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury noclegowej”.</li> <li>4. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</li> <li>5. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</li> <li>6. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r.</li> </ol>	N/D
140	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FONTIA Spółka z o.o. ul. Zagnańska 153 25-563 Kielce	21.05.2015-22.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zalecono w przyszłości regulowanie płatności za faktury w terminach wskazanych przez ich wystawców.	N/D
141	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Kielecki	25.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D

142	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Morawica	25.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
143	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	25.05.2015 - 08.06.2015	doraźna	Beneficjent nie w pełni zastosował się § 15 ust. 1 Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji 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. Beneficjent uzupełnił stwierdzone braki przed sporządzeniem zaleceń pokontrolnych, wobec czego odstąpiono od ich formułowania.	N/D
144	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Restauracja „ARAMIS”	26.05.2015-27.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zalecono:1) Przedłożenie dokumentacji uzupełnionej o prawidłową promocję; 2) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców; 3) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dof. Ponadto, stwierdzono poniesienie wydatków z naruszeniem procedur wydatkowania, tym samym niemogących być uznanymi za wydatki kwalifikowalne:a) cena zakupionej odkurzacza jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych, b) Beneficjent przedstawił do refundacji fakturę VAT nr 0006/15/FVS obejmującą zaprojektowanie i ułożenie kostki brukowej, która nie została ułożona. W zw. z powyższym, IZ za naruszenie § 2 ust. 2 i § 4 ust. 2 umowy o dof. projektu nałożyła na Beneficjenta korektę fin. w wysokości 7 005,30 zł.	N/D

145	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	PMP Recykl	27.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
146	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Tomasz Makuch "Drew-Max"	28.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
147	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie	28.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Beneficjent złożył nieterminowo końcowy wniosek o płatność. Zalecono w przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
148	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wirtuale.pl	29.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
149	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Klub Jeździecki Kielce Spółka z o.o.	29.05.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D

150	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Województwo Świętokrzyskie (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)	29.05.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	W związku z faktem nieterminowego złożenia jednego z wniosków o płatność zalecono w przyszłości ich terminowe składanie.	N/D
151	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	P.P.H „POLVAT” Małgorzata Grzegorzczak	01.06.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
152	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Wodzisław	02.06.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
153	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	"KINGA" Mariusz Stecki	02.06.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
154	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„TOP-DENT” Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś-Sidor ul. Hoża 19 26-612 Kielce	03.06.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D



155	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	"Hermes" Paweł Zawierucha	09.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Zalecono zamieszczenie zgodnych z wymogami elementów informacyjnych i promocyjnych na dokumentach dostarczonych do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach : 08.07.2015 r., 05.08.2015 r., 07.09.2015 r., 05.10.2015 r., 03.11.2015 r. 2. Na przyszłość przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej.	N/D
156	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Auto Serwis Albert Adamczyk	09.06.2015 - 10.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent nie w pełni zrealizował wskaźnik pn. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). Pozostałe wskaźniki zostały zrealizowane. 2. Beneficjent złożył pierwszy wniosek o płatność pośrednią po terminie. Zalecenia: 1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, zrealizowanie wartości głównego wskaźnika rezultatu pn Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) do stanu założonego we wniosku o dofinansowanie projektu nie później niż do dnia 31.12.2015r.	N/D
157	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik	11.06.2015 - 12.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Stwierdzono, że pierwszy wniosek o płatność pośrednią został złożony nieterminowo. Zalecenia: 1. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D
158	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„TRANZIT” Spółka z o.o. Lubachowy 68 29-130 Moskorzew	15.06.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

159	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Ślusarsko Odlewniczy Stanisław Orzechowski Spółka Jawna	15.06.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
160	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	F.H.U. "Wierzbicki" Wierzbicki Tomasz	16.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
161	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	16.06.2015-18.06.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „b” Wskaźniki realizacji projektu w pozycji „Liczba instytucji korzystających z zakupionej aparatury naukowo-badawczej” zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>2. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</li> <li>3. W przyszłości dochowanie większej staranności w przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.</li> <li>4. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2021 r.</li> </ol>	N/D

162	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Politechnika Świętokrzyska</p>	<p>17.06.2015-18.06.2015</p>	<p>Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013</p>	<p>1. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie. Jednocześnie z uwagi na bezterminowy charakter zaleceń pokontrolnych, potwierdzam realizację projektu nr RPSW.02.01.00-26-005/11 pn. „Doposażenie laboratoriów wspomagających proces dydaktyczny kierunku Inżynierii Środowiska oraz Geodezji i Kartografii w Politechnice Świętokrzyskiej”. Beneficjent złamał zasady przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert poprzez nie zamieszczenie zapytań ofertowych na powyższe zadanie na stronie internetowej RPOWŚ 2007-2013 <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a> w zakładce „Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ”. Ponadto zlecenie na wykonanie i emisję materiału filmowego oraz spotu radiowego promującego nowe stanowiska laboratoryjne z dnia 07.07.2014 zostało podpisane przez kierownika projektu, bez pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach</p> <p>W związku z powyższym biorąc pod uwagę montaż finansowy występujący w przypadku w/w projektu, ustalono kwotę zwrotu środków w wysokości 3 399,97 zł, wliczoną w następujący sposób:  <math display="block">Kz = Wkw * Wś = 3\ 999,96\ zł * 85\% = 3\ 399,97\ zł</math> gdzie:  Kz - ustalona kwota zwrotu.</p>	<p>N/D</p>
163	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Przychodnia Weterynaryjna „ESKULAP” lek. wet. Edyta Zalska Oś. Słoneczna 20 27-400 Ostrowiec- Św.</p>	<p>19.06.2015 r.</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)</p>	<p>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</p>	<p>N/D</p>

164	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techbud Artur Wieloch	19.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
165	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Firma Handlowo - Usługowa "RADCAR" Zbigniew Fic	22.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
166	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	DROMAR R.L. Bożek	22.06.2015-24.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1) Złożenie wyjaśnień odnośnie istniejących rozbieżności w wartościach procentowych kryteriów przyjętych dla przeprowadzonego w związku z realizacją projektu zapytania ofertowego; 2) W przyszłości w przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych, dołożenie większej staranności w celu zapewnienia racjonalności wydatków, zwłaszcza w kontekście zakupu urządzeń i wyposażenia w cenach nieodbiegających od cen rynkowych. Ponadto w związku ze stwierdzonymi naruszeniami § 2 ust. 2 i § 4 ust. 2 umowy nr UDA-RPSW.01.02.00-26-007/13-00 IZ RPOWŚ nakłada na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 45 463,19 zł.	N/D

167	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Busko-Zdrój	22.06.2015-24.06.2015	końcowa	<p>Stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Pzp:  W postępowaniu nr ZP.341/51/08 (modernizacja parkingu przy ul. Grotta) art. 7 ust. 1 pzp w zw. z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy poprzez żądanie od wykonawców tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.  W postępowaniu nr ZPI.271.3.2015 oraz w unieważnionych-ZP.271.35.2014 i ZP.271.36.2014 na materiały promocyjne art. 29 ust. 2 pzp poprzez naruszający uczciwą konkurencję opis przedmiotu zamówienia. W postępowaniu nr ZP-271.30.2014 na roboty dodatkowych przy budowie Placu Targowego art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego bez zachowania ustawowych przesłanek. 4.W przypadku udzielonego na podst. art. 4 pkt 8 pzp zamówienia na system parkingowy na Targowisku Miejskim Beneficjent nie upublicznił ogłoszenia o zamówieniu na stronie <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>  Zalecono: Dokładanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  2.Wywiązywanie się z postanowień umowy o dofinansowanie. łączna kwota nałożonej korekty finansowej wyniosła 41 276,15</p>	N/D
168	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne” Sp. z o. o.	23.06.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
169	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Łubnice	24.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

170	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„STREFA – GLASS” Sp. z o. o.	25.06.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
171	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Miedziana Góra	25.06.2015 - 26.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	3. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent nieterminowo uregulował zobowiązanie za Fakturę VAT nr 9/II/2012 z dnia 05.03.2012r. 2. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent przeprowadzając postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego naruszył §10 ust.5 umowy o dofinansowanie, natomiast przy przeprowadzaniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi sprawdzenia projektu budowlanego naruszył §10 ust.5 pkt.2 umowy o dofinansowanie. Zalecenia: 1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, coroczne agregowanie wskaźników rezultatu oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015r. do 2018r; 2. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie. Nałożono korektę finansową w wysokości 11 322,75 zł.	N/D
172	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	POR B – T Postowski Robert	26.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

173	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Raków	29.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D
174	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Szewczyk Leszek Pensjonat Wczasowo Lecznicy "Margaretka Świętokrzyska"	29.06.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
175	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ZGGŚ w Bodzentynie	30.06.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D

176	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów	01.07.2015 - 03.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1. W przypadku udzielenia zamówień na 2 szt. tablic informacyjno – promocyjnych oraz wykonanie robót na terenie Ośrodka Kultury Beneficjent nie upublicznił ofert na stronie <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>;</p> <p>2. Beneficjent przedłożył do rozliczenia wydatki za wykonanie dokumentacji na budowę kąpieliska i terenu rekreacji i sportu dla dzieci, które po aktualizacji wniosku zostały wyłączone z projektu;</p> <p>3. Wskaźnik pn. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) do dnia kontroli został zrealizowany na poziomie 75 % wartości docelowej. 4. Beneficjent złożył nieterminowo 3 wnioski o płatność.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Na przyszłość w przypadku postępowań przeprowadzanych na podst. art. 4 pkt. 8 pzp, ściśle przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu;</p> <p>2. Coroczne agregowanie kluczowego wskaźnika rezultatu pn.: „Przewidywalna całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”;</p> <p>3. Na przyszłość dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w</p>	N/D
177	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Aquadent Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Ewa Duda	06.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<p>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</p>	N/D
178	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Strawczyn	06.07.2015-08.07.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D



179	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ANDORA” Wojciechowska Dorota Pasturka 25 28-400 Pińczów	6-7.07.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zarekomendowano rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 7 w związku z § 2 ust 2 i § 4 ust. 2 umowy UDA-RPSW.01.01.00-26-430/10-00.	N/D
180	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Oleśnica	08.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<b>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</b>	N/D
181	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Wąchock	08.07.2015 - 09.07.2015 oraz w dniu 13.07.2015 r.	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Zalecono: 1. W przyszłości, w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 2. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami w postępowaniach przetargowych nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 84 474,21 zł	N/D
182	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Konecki Ul. Stanisława Staszica 2 26-220 Końskie	09.07.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Zespół Kontrolny stwierdził, iż w projekcie nie doszło do znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., jednocześnie jednak Beneficjent naruszył § 10 ust. 1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu tj. realizacja wskaźnika „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)” została zakończona w dniu 31.10.2012 r.	N/D

183	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	PLAYADA Sp. z o.o.	09.07.2015-10.07.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	1. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie. 2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2019 r.	N/D
184	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piórkowie	10.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
185	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie	10.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)		N/D
186	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna	15.07.2015 - 17.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Stwierdzono, że Beneficjent złożył jedenaście wniosków o płatność w tym jeden niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu. Zalecenia: 1. Na przyszłość, przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składanie wniosków o płatność do IZ zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.	N/D
187	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Waśniów	16.07.2015 - 17.07.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D

188	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kunów	20-22.07.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1. Wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczących obowiązku informacji i promocji przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.</p> <p>2. Osiągnięcie wskaźników rezultatu i przekazywanie sprawozdań z ich realizacji za okres od 2015 r. do 2018 r. nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku.</p>	N/D
189	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Daleszyce	20.07.2015 - 21.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaktualizowanie wniosku o dof. w punkcie D.10. Opis, cel i uzasadnienie projektu w zakresie dotyczącym placu zabaw;</li> <li>2. Przedłożenie dokumentacji potwierdzającej montaż dwóch ławek na parkingu wokół kościoła oraz wymianę parapetu na okienku z tyłu nawy głównej kościoła;</li> <li>3. Przedłożenie przez partnera projektu zaświadczenia z US dot. posiadanego statusu podatnika VAT;</li> <li>4. W przyszłości w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Pzp;</li> <li>5. Na przyszłość ściśle przestrzeganie zapisów umowy o dof. projektu.</li> </ol> <p>Ponadto, w zw. z naruszeniem § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie Projektu w przeprowadzonych postępowaniach na podst.art.4 pkt.8 ustawy Pzp ustalono kwotę zwrotu środków w łącznej wysokości 28 894,61 zł.</p>	N/D
190	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Produkcjon Handlowe Star San Duo Dominik Pater	21.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<p><b>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu</b></p> <p>Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</p>	N/D
191	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Beszowej	21.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	<p><b>Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu</b></p> <p>Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</p>	N/D

192	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Bio-Med. Sp. Z o.o.	21.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
193	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Biuro Rachunkowe „Audył” Sp. z o.o.	23.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
194	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Wytwórnia Wyrobów Piekarniczych „OLEŃKA”, B.S.W. Mądzik Spółka Jawna, Sosnówka 12, 26-006 Nowa Słupia	24.07.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
195	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe "E.S.K.A."	24.07.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

196	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ned Damian Chmura.	27.07.2015 -28.07.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	<p>W związku z nieprawidłowościami w realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-415/10 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wyposażeniu pensjonatu”, zespół kontrolny rekomenduje rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• § 19 ust. 1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-415/10-00.</li> </ul> <p>Beneficjent nie zastosował się do § 4 ust. 2 wyżej wymienionej umowy, który stanowi, iż „Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy”.</p> <p>Beneficjent nie zastosował się również do § 2 ust. 2 wyżej wymienionej umowy, który stanowi, iż „Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w ust.1”.</p>	N/D
197	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Chęciny Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	27.07.2015 r. - 29.07.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	<p>Zalecono:</p> <p>1) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</p>	N/D

198	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	27.07.2015 - 03.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	<p>1. Beneficjent rozliczył jako koszt kwalifikowany koszty transportu tablicy informacyjnej w wysokości 147,60 zł brutto, które nie mogą stanowić kosztu kwalifikowanego.</p> <p>2. Beneficjent przy udzielaniu zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP nie zastosował się do § 10 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie.</p> <p>W zawiązku z powyższym została nałożona korekta finansowa w 2 019,30 zł.</p> <p>Zalecenia</p> <p>1) Zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie w punkcie E2. Wskaźniki realizacji celów projektu zgodnie ze stanem faktycznym;</p> <p>2) Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w tabeli 15a. Wskaźniki realizacji projektu zgodnie ze stanem faktycznym;</p> <p>3) Na przyszłość ściśle przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności wynikających z niej zobowiązań dotyczących upubliczniania informacji o zamówieniach;</p> <p>4) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;</p> <p>5) Terminowe regulowanie należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p>	N/D
199	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Strawczyn	31.07.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
200	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Włoszczowski	03.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

201	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Starachowicki	03.08.2015 - 03.08.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
202	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	RAKPOL TRUCK Sp. z o.o.	3-4.08.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej restaurację w Hotelu Chańcza do prowadzenia działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy, napojów gorących, chłodzących, alkoholowych, alkoholu podawanych do konsumpcji na miejscu w naczyniach wielokrotnego użytku.</li> <li>2. Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.</li> <li>3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Hotelu Chańcza.</li> <li>4. Składanie wniosków o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.</li> <li>5. Zrealizowanie wskaźników rezultatu zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.</li> </ol>	N/D
203	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Sandomierski	04.08.2015 - 04.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
204	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Moskorzew	04.08.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D

205	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Połaniec	05.08.2015 - 05.08.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
206	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	DPJ Jakubowski Spółka jawna	05.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
207	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	MKW Sp. z o.o.	06.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
208	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta	06.08.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
209	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Firma Handlowo – Usługowa Paweł Bąk	07.08.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
210	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ludmiła Ciesielska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Makro-San”	07.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D



211	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne	10.08.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
212	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Usługi budowlane Urszula Klimkowska	11.08.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2014	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
213	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy Zofia Owczarek Nowy Kazanów 28A 26-200 Końskie	12.08.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
214	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„DAR-MEDICA” Ośrodek Rehabilitacji Spółka Cywilna Monika Mazurczak, Rafał Mazurczak	13.08.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2014	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
215	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ankra Sp. z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida 4 lok. 11 25-410 Kielce	14.08.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

216	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zakład Usług Wielobranżowych „Hydrosvat” Lucjan Swatek ul. Słoneczna 16 28-131 Solec - Zdrój	17.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D
217	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Stopnica	17.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
218	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Sandomierski	18.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
219	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Michałów	18.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
220	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 Miedziana Góra	19.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D

221	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bejsce	19.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
222	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Miedziana Góra	20.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
223	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce	20.08.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Beneficjent złożył wnioski po terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie. Zalecono na przyszłość realizację projektów zgodnie z umową.	N/D
224	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Mirzec	20.08.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	bez zastrzeżeń	N/D
225	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„IGA MARKET” Małgorzata Szkonter - Capek	20.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
226	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Starachowicki ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice	21.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D

227	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Hydrogeotechnika Sp. z o.o.	21.08.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
228	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Sebastian Dańda F.H. Złota Róża ul. Floriańska 6 31-021 Kraków	24.08.2015 r. - 25.08.2015 r. oraz na dokumentach do dnia 05.10.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola dorazna)	Zalecono: 1) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. 2) W przypadku uzyskania przez Beneficjenta kary umownej od wykonawcy P.H.U. Greg Grzegorz Zyśko, Pl. K. Mańki 6, 42-700 Lubliniec za nieterminową realizację umowy nr 2/2013 z dnia 15.09.2013 r. jest on zobowiązany do pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty wnioskowanej	N/D
229	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	26.08.2015-28.08.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu przedstawienie do dnia 31.12.2015 r. potwierdzenia zrealizowania wskaźników rezultatu: „Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury”, „Liczba wprowadzonych nowych metod leczenia i rehabilitacji” i „Liczba podmiotów należących do sektora gospodarczego, z którymi beneficjent nawiązał współpracę w wyniku realizacji projektu” do stanu założonego w w/w wniosku. 2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2020 r.	N/D

230	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	Gmina Ożarów	26.08.2015-28.08.2015	końcowa	<p style="text-align: center;"><b>Stwierdzono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokonanie nieterminowej płatności za fakturę VAT nr 44/2014.</li> <li>2.w przypadku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy pzp nieupublicznienie informacji o zamówieniu na stronie internetowej <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a></li> <li>3. Do dnia kontroli Beneficjent nie złożył zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz nie uzyskał wymaganego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej oczyszczalni ścieków.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Zalecono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przedstawienie zawiadomienia o zakończeniu budowy dla objętej projektem inwestycji</li> <li>2) Przedstawienie pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanej w ramach projektu oczyszczalni ścieków</li> <li>3) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców;</li> <li>4) Na przyszłość ściśle przestrzeganie umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności wynikających z niej zobowiązań dotyczących upubliczniania informacji o zamówieniach</li> </ol> <p>Za naruszenie § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu nałożono na Beneficjenta korektę finansową w</p>	N/D
-----	---	--------------	-----------------------	---------	---	-----

231	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>„MOTO-AR” Arkadiusz Szcześniak</p>	<p>31.08.2015 - 01.09.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zgodnie z zapisami wniosku o dof., osiągnięcie wskaźnika rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) nie później niż do dnia 31.12.2015 r. i przedłożenie sprawozdania z jego realizacji do IZ RPOWŚ;</li> <li>2) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców;</li> <li>3) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dof.</li> </ol> <p>Ponadto, stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficjent przedstawił do refundacji fakturę VAT nr 63/2009 obejmujące m.in. wykonanie kotłowni, która stanowi część wspólną dla warsztatu jak i części mieszkalnej. Kotłownia w 27,62 % wykorzystywana jest na potrzeby części mieszkalnej, a zatem wydatek w tej części nie może zostać uznany za kwalifikowalny.</li> </ul> <p>W związku z powyższym, IZ za naruszenie § 2 ust. 2 umowy o dof. projektu nakłada na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 6 463,08 zł (kwota wydatków niekwalifikowalnych 10 771,80 zł).</p>	<p>N/D</p>
-----	--	---	------------------------------------	--	--	------------

232	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bieliny	31.08.2015r.- 02.09.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Beneficjent nieterminowo uregulował zobowiązanie za Fakturę VAT nr24/2010 z dnia 30.04.2010r. 2. Beneficjent przeprowadzając postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa budynku po byłym posterunku policji w Bielinach Kapitulnych na działce nr Ew. 1344/1” oraz wyboru wykonawcy na opracowanie projektu zamiennego w celu zmiany pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa budynku po byłym posterunku policji w Bielinach Kapitulnych na działce nr Ew. 1344/1” naruszył §10 ust.5 pkt.2 umowy o dofinansowanie. Zalecenia: 1. Agregowanie wskaźników rezultatu oraz przesłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia 2016r; 2. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie. 3. W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych terminowe regulowanie zobowiązań. Nałożono koretę finansową w wysokości 2 426,03 zł	N/D
233	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWY "TOFLESZ" Tofil Leszek	02.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
234	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Złota	03.09.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

235	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Stacja Demontażu Pojazdów GAMAR Grzegorz Rudziński	04.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
236	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	07.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Beneficjent nie w pełni zrealizował wskaźnik zatrudnienia na 2015 r., pozostałe wskaźniki rezultatu przewidziano do realizacji od 2016 r. Jeden z wniosków o płatność złożono nieterminowo. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, osiągnięcie wskaźnika rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. i przedłożenie sprawozdania z jego realizacji do IZ RPOWŚ. 2) Agregowanie wskaźników rezultatu: liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury oraz liczba przedsiębiorstw korzystających z usług utworzonych laboratoriów i przedkładanie sprawozdań z ich realizacji nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2016 do 2020 r. 3) Na przyszłość, w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, terminowe składanie wniosków o płatność.	N/D



237	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	<p style="text-align: center;">Anna Czyszczon</p>	<p style="text-align: center;">09.09.2015 - 10.09.2015</p>	<p style="text-align: center;">Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>1. Beneficjent w terminie realizacji projektu nie zrealizował jego celu, jakim było między innymi wprowadzenie usługi organizacji Turnusów leczniczych 5 oraz 10 dniowych.</p> <p>2. Wskaźnik rezultatu pn. „Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie” został zrealizowany w 33,33%.</p> <p>3. Beneficjent nie zamieścił zapytania ofertowego dotyczącego dostaw przewidzianych w ramach realizacji projektu (wyposażenie pokoi, kuchni oraz medyczne) na stronie internetowej RPOWŚ 2007-2013 <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>.</p> <p>4. Pięć wniosków o płatność zostało złożonych nieterminowo. Zalecono: 1. Potwierdzenie świadczenia usług organizacji Turnusów leczniczych 5 oraz 10 dniowych.</p> <p>2. W przypadku realizowania kolejnych projektów stosowanie zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie przestrzegania zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert.</p> <p>3. W przypadku realizowania kolejnych projektów składanie wniosków o płatność zgodnie z terminami.</p> <p>IZ uznała za wydatek niekwalifikowalną kwotę w wysokości 507 851,70 zł netto</p>	<p style="text-align: center;">N/D</p>
-----	---	---	--	--	---	--

238	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30 25-371 Kielce</p>	<p>09.09.2015 r.- 11.09.2015 r. oraz na dokumentach do dnia 23.09.2015 r</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa</p>	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dostarczenie „Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT” wystawionej dla Partnera Projektu – Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.</li> <li>2) Wskazanie dokumentów określających wartość docelową oraz potwierdzających poziom realizacji pozostałego wskaźnika produktu: „Podniesienie efektywności energetycznej” oraz kluczowego wskaźnika rezultatu: „Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych”.</li> <li>3) W przyszłości regulowanie płatności za wystawione faktury VAT w terminach wskazanych przez ich wystawców.</li> <li>4) W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).</li> <li>5) W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP upublicznianie informacji o zamówieniach zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</li> </ol> <p>Jednocześnie informuję, że Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013 na podstawie art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 15 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku ze stwierdzonymi naruszeniami: 1) W postępowaniu, oznaczonym nr ZP-23/2009/T, art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 ustawy PZP; 2) W postępowaniu, oznaczonym nr ZP-23/2009/T, art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 4 ustawy PZP;</p>	N/D
239	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>"MOTO-GROS" Mirosław Groszek</p>	<p>11.09.2015 - 11.09.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>Bez zastrzeżeń</p>	N/D

240	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock	16.09.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Beneficjent złożył wnioski po terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie. Zalecono na przyszłość realizację projektów zgodnie z umową.	N/D
241	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce	17.09.2015 - 18.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Do dnia kontroli część wskaźników rezultatu nie została zrealizowana; 2. Beneficjent złożył 7 wniosków o płatność, z czego jeden niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie Projektu. Zalecenia: 1. Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników rezultatu w terminach wskazanych we wniosku o dofinansowanie i przekazywanie sprawozdań z ich realizacji do dnia 31 grudnia w latach 2015 - 2020; 2. W przyszłości regulowanie płatności za faktury w terminach wskazanych przez ich wystawców; 3. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminowe składanie wniosków o płatność	N/D
242	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Raków	17.09.2015 - 22.09.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
243	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Caritas Diecezji Sandomierskiej	21.09.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D
244	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	P.H.U. Baryłka Jacek Sieradzki	21.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D

245	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Szkoła Języków Obcych „FLOWER” Marzena Dorota Juszczak	22.09.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2014	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
246	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Progress Eco S.A.	22.09.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	bez zastrzeżeń	N/D
247	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Firma Handlowo Usługowa Ewa Mika	23.09.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
248	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AUTODIAG" Marek Juszczak	23.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D

249	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kielce	23.09.2015 - 02.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>Zalecono:</p> <p>1) Przedłożenie dokumentacji potwierdzającej usunięcie usterek na obszarze w rejonie ul. Piotrkowskiej, Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc oraz na odcinku od ul. Sienkiewicza do Placu Najśw. Marii Panny i ul. Kapitulnej, a także na odcinku od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha;</p> <p>2) Dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dok. przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Pzp;</p> <p>3) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dok. księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców. Ponadto: - w postępowaniu oznaczonym numerem MZD/WZP/341/51/09, stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.</p> <p>Zgodnie z pismem UKS z dnia 30.09.2011 r. oraz korespondencją IZ na powyższe postępowanie nałożono korektę fin. w wysokości 5%. IZ podtrzymała ustalenie IA;</p> <p>- w zamówieniu przeprowadzonym na podst.art.67 ust.1 ustawy Pzp na wykonanie zadania dod. do zam. podstawowego w zakresie zadania polegającego na wykonaniu dylatacji nawierzchni płyty Rynku i Placu Św. Tekli zamawiający nie spełnił przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp.</p> <p>Zgodnie z pismem UKS z dn. 24.07.2012 r. oraz korespondencją IZ na powyższe postępowanie nałożono korektę fin. w wysokości 25%. IZ podtrzymała ustalenia IA.</p>	N/D
250	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Staszów	24.09.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D

251	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Stopnica	25.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
252	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Włoszczowa	28.09.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
253	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Hotel SENATOR S.C. Prokop i s-ka	28.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Czynności kontrolne nie zostały zakończone do dnia sporządzenia niniejszego zestawienia	N/D
254	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Edan Plus Paweł Tasak Marcin Niechciał spółka cywilna	29.09.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649 z 2006 r.), ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej nr 119/I/RPO/2015 oraz w nawiązaniu do pisma EFRR-II.432.90.046.2015.1.1.5.090 z dnia 12.11.2015 r. zalecono utrzymanie wszystkich wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektu do dnia 04.06.2016 r.	N/D
255	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Buski	29.09.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
256	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kielce	30.09.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D

257	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	01.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
258	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe „Budrem” Sp. z o.o.	01.10.2015-02.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Na przyszłość przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej.	N/D
259	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Gierczycach	02.10.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
260	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	05.10.2015 - 05.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Bez zastrzeżeń	N/D
261	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	ZOZ w Skarżysku- Kamiennej ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna	05.10.2015	Kontrola trwałości. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Wynik kontroli bez zastrzeżeń	N/D

262	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka</p>	<p>07.10.2015 - 09.10.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>1. Beneficjent nie przedstawił podczas kontroli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla sołectw Gminy Kazimierza Wielka: Donatkowice, Gorzków, Plechów i Łycaków”;</p> <p>2. Pozostały wskaźnik rezultatu pn. „Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej będącej przedmiotem wniosku” został zrealizowany w 95,6 % wartości docelowej;</p> <p>3. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent złożył 1 wniosek o płatność nieterminowo.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Osiągnięcie oraz coroczne agregowanie poziomu pozostałego wskaźnika rezultatu pn.: „Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej będącej przedmiotem wniosku” oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2018 r.</p> <p>2. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminowe składanie wniosków o płatność.</p> <p>Ponadto na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w wysokości: 11 986,50 zł za w/w naruszenie (brak okazania SIWZ)</p>	<p>N/D</p>
-----	--	--	------------------------------------	--	--	------------



263	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Nagłowice	12.10.2015 - 14.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 Kontrola końcowa	<p>W przypadku zamówień przeprowadzanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 10 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie ponieważ przed udzieleniem zamówień nie upublicznił informacji o nich. W związku z powyższym na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w wysokości 1 080,00 zł.</p> <p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>2) Na przyszłość ścisłe przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności wynikających z niej zobowiązań dotyczących upubliczniania informacji o zamówieniach.</li> <li>3) W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów.</li> <li>4) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</li> </ol>	N/D
264	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	15.10.2015-16.10.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 „b” Wskaźniki realizacji projektu w pozycjach „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” i „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających zapłacenie wystawcy faktury VAT nr 0002/11/13/D14188 z dnia 28.11.2013r. ustawowych odsetek za przekroczenie terminu płatności wynikającego z w/w faktury lub podstawy decyzji na jakiej odstąpiono od wypłacenia rzeczonych odsetek.</li> <li>3. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</li> <li>4. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2015 r. do 2017 r.</li> </ol>	N/D

265	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Busko-Zdrój	15.10.2015-16.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1.Przedstawienie do dnia 31.12.2016 r. potwierdzenia zrealizowania wskaźnika rezultatu: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP) do stanu założonego we wniosku o dofinansowanie. 2. W przyszłości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami § 4 ust. 2 umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-003/11-00 IZ RPOWŚ nakłada na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 175 510,52 zł.	N/D
266	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach ul. Artwińskiego 3 25-734 Kielce	16.10.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Beneficjent złożył wnioski po terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie. Zalecono na przyszłość realizację projektów zgodnie z umową.	N/D

267	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Uzdrowisko Busko- Zdrój Spółka Akcyjna	19.10.2015 - 21.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedłożenie dokumentacji potwierdzającej naprawę uszkodzonych części termomodernizowanych ścian na obiekcie Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego oraz Sanatorium „Marconi”;</li> <li>2. Osiągnięcie wartości wskaźnika rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych do stanu założonego we wniosku o dof. i przekazywanie do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31.12 w okresie od 2016 r. do 2019 r. stosownych sprawozdań z jego realizacji;</li> <li>3. W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dok. przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Pzp;</li> <li>4. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfin. z EFRR lub projektów dof. ze środków unijnych ściśle przestrzeganie zapisów umowy o dof. projektu. Ponadto, Zespół Kontrolny stwierdził naruszenie art.29 ust. 1 ustawy pzp w postępowaniu oznaczonym numerem PZ/1/2014.W zw. z powyższym IZ nałożyła korektę fin. w wysokości 131 228,62 zł (kwota wydatków niekwalifikowanych 262 457,25 zł).</li> </ol>	N/D
268	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Politechnika Świętokrzyska	19.10.2015 - 20.10.2015 r.	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013WŚ na lata 2007 – 2013	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agregowanie wartości wskaźnika rezultatu: Liczba podmiotów należących do sektora gospodarczego, z którymi beneficjent nawiązał współpracę w wyniku realizacji projektu do stanu założonego we wniosku o dofinansowanie i przekazywanie do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2016 r. do 2019 r. stosownych sprawozdań z ich realizacji.</li> <li>2. W przypadku realizowania kolejnych projektów przy udziale dofinansowania z funduszy strukturalnych, przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie terminów realizacji projektów.</li> </ol>	N/D

269	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świat Drewna Dominik Jabłoński ul. Kielecka 4 26-050 Zagnańsk	21.10.2015 r. -22.10.2015 r. oraz na dokumentach do dnia 24.11.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	Zalecono: 1) W przyszłości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych przestrzegać zapisów umowy o dofinansowanie.	N/D
270	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kielce	26.10.2015-30.10.2015	końcowa	1. Stwierdzono nieprawidłowość w przeprowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MZD/WZP/341/53/01/10 polegające na naruszeniu art. 7 ust. 1 pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp poprzez postawienie nieadekwatnego do przedmiotu zamówienia warunku udziału w postępowaniu. Z tytułu ww. nieprawidłowości Beneficjent samodzielnie pomniejszył kwotę wydatków kwalifikowalnych o 5% wartości udzielonego zamówienia. IZ RPOWŚ odstąpił w tym zakresie od nałożenia dodatkowej korekty finansowej. 2.W przypadku dwóch zamówień udzielonych na podst. art. 4 pkt 8 pzp (zamówienie nr PS-I.042.2.4.2013 na stronę internetową udzielone przez Gminę Kielce oraz zamówienie nr AZP.261.1.407.2014 na aktualizację Studium Wykonalności udzielone przez Muzeum Narodowe w Kielcach) Beneficjent nie zastosował się do § 10 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie i nie upublicznił ogłoszeń o zamówieniach na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl Zalecono w przyszłości wywiązywanie się z postanowien umowy o dofinansowanie. Na Beneficjenta nałożono korektę finansową w łącznej wysokości 1 919,99 zł (kwota wydatków	N/D
271	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Osiek	27.10.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D

272	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce	27.10.2015 - 28.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Pozostały wskaźnik rezultatu pn.: „Liczba podmiotów należących do sektora gospodarczego, z którym beneficjent nawiązał współpracę w wyniku realizacji projektu” nie został do dnia kontroli zrealizowany; 2. Wniosek o płatność nr 6 został złożony przez Beneficjenta nieterminowo. 3. Beneficjent udzielając zamówienia pn. „Wykonanie materiałów promocyjnych do projektu” nie zastosował się do § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu, ponieważ nie upublicznił zapytania ofertowego na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl. Zalecenia: 1. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminowe składanie wniosków o płatność; 2. W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu. Ponadto na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w wysokości: 425,00 zł za wyżej opisane naruszenie.	N/D
273	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Strawczyn	28.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
274	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Pacanów	29.10.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D

275	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	29.10.2015r.- 30.10.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	<p>1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.</p> <p>2. Beneficjent przeprowadzając postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi sprawowania nadzoru autorskiego naruszył §9 ust.5 pkt.2 Warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013.</p> <p>3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent przeprowadzając postępowanie na wykonanie robót dodatkowych naruszył art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, coroczne agregowanie wskaźników rezultatu oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2016r. do 2018r;</p> <p>2. Na przyszłość wywiązywanie się z zapisów Warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Nałożono korektę finansową w wysokości 94 777,14 zł</p>	N/D
276	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Rytwiany	30.10.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D

277	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	03.11.2015 - 13.11.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	<p>W przypadku trzech zamówień, tj.:</p> <p>a) na wykonanie dzieła w postaci opracowania i nakręcenia filmu obejmującego promocję projektu,</p> <p>b) na wykonanie usługi cateringowej dla 200 osób w ramach konferencji projektu,</p> <p>c) na wykonanie tablicy pamiątkowej zewnętrznej na potrzeby projektu</p> <p>udzielonych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 10 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie ponieważ nie upublicznił informacji o zamówieniu na stronie internetowej <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>.</p> <p>W związku z powyższym na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w wysokości 3 220,54 zł.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1) Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w tabeli 15a Wskaźniki realizacji projektu w pozycji: „Liczba przeprowadzonych badań naukowych” oraz „Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych”.</p> <p>2) Na przyszłość ściśle przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności wynikających z niej zobowiązań dotyczących upubliczniania informacji o zamówieniach.</p>	N/D
278	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ul. Ściegiennego 2/32 25-033 Kielce	03.11.2015 r. - 06.11.2015 r. oraz na dokumentach do dnia 25.11.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa	<p>Zalecono:</p> <p>1) W przyszłości regulowanie płatności za wystawione faktury VAT w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p> <p>2) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</p>	N/D

279	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	WDK w Kielcach	04-06.11.2015 r. oraz na dokumentach do dnia 20.11.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1) Przekazanie kopii faktur VAT nr:  - 6/2009 z dnia 01.10.2009 r.,  - 507/T z dnia 17.12.2014 r.,  - 503/T z dnia 17.12.2014 r.,  - 505/T z dnia 17.12.2014 r.,  - 509/T z dnia 18.12.2014 r., z załączoną adnotacją o dofinansowaniu.</p> <p>2) W przyszłości wypełnianie obowiązków w zakresie składania wniosków o płatność wraz z załącznikami.</p> <p>3) Wypełnianie obowiązków w zakresie promocji.</p> <p>4) W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>5) Wypełnianie obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.</p> <p>6) W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp upublicznianie informacji o zamówieniu.</p> <p>7) Coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ.</p> <p>Nałożono korektę w łącznej wysokości 151 059,11 zł za naruszenie art. 7 ust.1 w związku z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp poprzez żądanie na etapie składania ofert dostarczenia umowy spółki cywilnej, za naruszenie § 10 ust. 2 pkt 1, § 12 ust. 4 oraz § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu ponieważ Beneficjent nie posiada dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, art. 43 ust.1 ustawy Pzp poprzez wyznaczenie terminu składania ofert w ogłoszeniu o</p>	N/D
280	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Jesienne Liście Jolanta Tombarkiewicz Spółka Jawna	06.11.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	W trakcie	N/D



281	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	09.11.2015 - 12.11.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola końcowa bez zastrzeżeń. Potwierdzono realizację Projektu.	N/D
282	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Kielce ul. Rynek 1 25-303 Kielce	09.11.2015 - 13.11.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1. Beneficjent nie upublicznił 3 zapytań ofertowych na stronie internetowej <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>;</p> <p>2. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent złożył trzy wnioski o płatność niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie Projektu.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu.</p> <p>2. Na przyszłość w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminowe składanie wniosków o płatność.</p> <p>Ponadto na Beneficjenta została nałożona korekta finansowa w łącznej wysokości: 3 280,50 zł za nieupublicznieine na stronie <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a> zamówień pn.: a) Wykonanie strony internetowej dla projektu;</p> <p>b) Opracowanie i produkcja publikacji multimedialnej prezentującej projekt Rewitalizacja miasta Kielce;</p> <p>c) Usługa w zakresie promocji, publikacja artykułu promocyjnego w lokalnych gazetach prezentującego projektu Rewitalizacja miasta Kielce.(naruszenie § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-694/09-00)</p>	N/D
283	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Ostrowiecki	13.11.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	bez zastrzeżeń	N/D

284	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.	13.11.2015 - 25.11.2016 r	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zarekomendowano rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 7 w związku z § 2 ust 2 i § 4 ust. 2.	N/D
285	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Sandomierz	16.11.2015-18.11.2015	końcowa	<p>1. Stwierdzono naruszenie art. 32 ust. 2 pzp poprzez podział przedmiotu zamówienia w celu obejścia ustawy w udzielonych zamówieniach na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. W przypadku części zamówień udzielonych na podst. art. 4 pkt 8 pzp Beneficjent nie zastosował się do § 10 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie i nie upublicznił ogłoszeń o zamówieniach na stronie <a href="http://www.rpo-swietokrzyskie.pl">www.rpo-swietokrzyskie.pl</a>.</p> <p>2. Zakupione w ramach promocji projektu gadżety, opublikowany w czasopiśmie „Gala” artykuł promocyjny oraz kampania reklamowa w portalu internetowym Onet.pl nie spełniają wymogów wynikających z § 16 Umowy o dofinansowanie i dokumentu Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami IZ RPOWŚ nałożyła na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 138 015,00 zł (w tym kwota dofinansowania ze środków EFR - 117 312,75 zł). Zalecono: 1.W przyszłości dokładanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wywiązywanie się w</p>	N/D

286	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Klub Sportowy Vive Kielce	16.11.2015 - 20.11.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p style="text-align: center;"><b>Zalecono:</b></p> <p>1) Agregowanie wartości wskaźnika rezultatu: Liczba użytkowników systemów informacji inwestycyjnej i turystycznej do stanu założonego we wniosku o dof. i przekazywanie do IZ nie później niż do dnia 31.12 w okresie od 2016 r. do 2019 r. stosownych sprawozdań z jego realizacji.</p> <p>2) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dok. księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p> <p>IZ poinformowała także o obowiązku zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat od zak. jego realizacji, przechowywania dok. związanej z jego realizacją co najmniej do 31.12.2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.</p>	N/D
287	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	18.11.2015-25.11.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	<p>1. Na przyszłość ściśle przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</p> <p>2. W przyszłości zamieszczanie na fakturach lub innych dokumentach księgowych adnotacji zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. W przyszłości w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych upublicznianie informacji o zamówieniu zgodnie z umową o dofinansowanie.</p> <p>4. Na przyszłość przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami § 10 ust. 5 pkt.2 oraz § 2 ust. 2 umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-599/09-00 IZ RPOWŚ nakłada na Beneficjenta korektę finansową w łącznej wysokości 58 951,93 zł.</p>	N/D

288	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Piotr Mikołajczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AMID”	23.11.2015-25.11.2015	Kontrola końcowa przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	<p>1. Regulowanie w przyszłości zobowiązań z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców.</p> <p>2. Wywiązywanie się w przyszłości z zapisów umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie coroczne agregowanie wskaźników oraz przesyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2016 r. do 2019 r.</p>	N/D
289	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Skalbmierz	24.11.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
290	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Waśniów	26.11.2015r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	bez zastrzeżeń	N/D
291	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Włoszczowa	26.11.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D

292	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Gmina Kazimierza Wielka</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>27.11.2015r.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013</b></p>	<p><b>1. Stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie z zastrzeżeniem naruszenia przez Beneficjenta §10 ust.1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.06.01.00-26-344/08-00 (wraz z późn. zm.) z uwagi na brak utrzymania przez niego kluczowego wskaźnika rezultatu pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy”. 2. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny stwierdza, że Projekt nr RPSW.06.01.00-26-344/08 pn. „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Etap – I: Rewitalizacja Parku Miejskiego i Etap II: Rewitalizacja obszaru Przedszkola Samorządowego” nie został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego ponieważ Beneficjent naruszył §10 ust.1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie UDA-RPSW.06.01.00-26-344/08-00 (wraz z późn. zm.). Wydłużono kores trwałości projektu o czas w którym Beneficjent nieutrzymał deklarowanego zatrudnienia w ramach realizowanego projektu.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>N/D</b></p>
-----	---	---	--	--	---	---

293	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju</b></p>	<p style="text-align: center;">30.11.2015 - 04.12.2015</p>	<p style="text-align: center;">Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013.      Kontrola końcowa</p>	<p>W zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego: ZOZ/ZP-P/26/11, ZOZ/DO/OM/ZP/42/13, ZOZ/DO/OM/ZP/54/14 i ZOZ/ZP-P/26/11 stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Pzp.</p> <p>W zawiązkę z powyższym została nałożona korekta finansowa w wysokości 13 000,84 zł.</p> <p>Zalecenia</p> <p>1) Zamieszczenie na oryginale faktury nr 11/08/2015 z dnia 30.07.2015 r. adnotacji: Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 nr projektu: WND-RPSW.05.01.00-26-529/09 i dostarczenie do IZ kopia tej faktury poświadczona za zgodność z oryginałem.</p> <p>2) Dostarczenie do IZ brakujących dokumentów dotyczących postępowań ZOZ/DO/OM/ZP/54/14 oraz ZOZ/DO/OM/ZP/42/13.</p> <p>3) Zakup brakującej w dniu kontroli Optyki PANOVIEW</p> <p>4) Dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika pn. Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia w roku 2015 r.</p> <p>5) W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Pzp.</p> <p style="text-align: right;">6) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu wniosków o płatność.</p> <p>7) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach</p>	<p style="text-align: center;">N/D</p>
-----	---	---	--	--	---	--

294	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec	02.12.2015 - 09.02.2016	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	1. Zespół kontrolujący stwierdził, iż w zamówieniu pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w ramach projektu Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połaniec" Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez zamieszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (ppkt 7) następującego zapisu: „...Warunek spełni Wykonawca, który posiada jednostki sprzętu, niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: 1. Otaczarka do produkcji mas bitumicznych – własna ...”, czym ograniczył krąg potencjalnych wykonawców, wykluczając z niego podmioty nie posiadające na własność otaczarki do produkcji mas bitumicznych. Zalecenia: 1. W przyszłości dokładanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Ponadto na Beneficjenta została nałożona korekta w wysokości: 95 053,59 zł za w/w naruszenie.	N/D
295	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Fałków	03.12.2015 - 07.12.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projekt.	N/D
296	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Barbara Chrobot Restauracja La Cucina Italiana Chrobot Barbara ul. Księdza Piotra Ściegiennego 38 25-114 Kielce	07.12.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

297	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Bliżyn	07.12.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
298	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	EKO BIOMASA Sp. z o.o.	07.12.2015-08.12.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	1. Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki poniesione na wykonanie linii zasilania eNN do hali magazynowej, które nie były objęte wnioskiem o dofinansowanie naruszając tym samym §2 ust.2 umowy o dofinansowanie. 2. W zakresie rzeczowym nie został on zrealizowany w pełni zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 3. Część oryginałów faktur różni się od kserokopii dołączonych do wniosków o płatność, a zobowiązania za część faktur zostały uregulowane po wyznaczonych terminach zapłaty. 4. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym z zastrzeżeniem zmiany technologii remontu budynku magazynowego na cele suszarni 5. Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność po terminie. Zalecenia: 1. W przyszłości zgłaszanie do IZ RPOWŚ wszelkich zmian dotyczących realizacji projektu przed ich wprowadzeniem. 2. W przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych składanie wniosków o płatność zgodnie z umową dofinansowanie. 3. Na przyszłość terminowe regulowanie zobowiązań.	N/D
299	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ecorest Sp. z o.o.	08.12.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D



300	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Powiat Włoszczowski	08.12.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
301	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miasto Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	09.12.2015 - 11.12.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Zalecono:1) Agregowanie wartości wskaźników rezultatu do stanu założonego we wniosku o dof. i przekazywanie do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31.12 w okresie od 2016 r. do 2018 r. stosownych sprawozdań z ich realizacji; 2) W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy pzp; 3) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców. Ponadto, w zw. ze stwierdzonymi naruszeniami w postępowaniu oznaczonym nr 160/2010 - art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy PZP, korektę fin. w łącznej wys. 42 084, 43 zł (kwota wydatków niekwalifikowalnych 70 140,73 zł).	N/D
302	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Osiek	09.12.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
303	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Telegraf S. C. Kozłowski Paweł, Kwapien Wojciech ul. Narciarska 6 25-214 Kielce	09.12.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

304	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym	10.12.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)	Bez zastrzeżeń	N/D
305	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Miedziana Góra	10.12.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
306	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SYNAPSA”	11.12.2015	Kontrola trwałości przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013	Kontrola trwałości bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu.	N/D
307	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów	11.12.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
308	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Gmina Koprzywnica	14.12.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D

309	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	TRACK Tomasz Perkowski ul. Tworzeń 79a 41-303 Dąbrowa Górnica	15.12.2015	Kontrola końcowa. Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013	Faktury zapłacone po terminie wskazanym przez wystwców faktur. Beneficjent złożył wnioski po terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie. Zalecono na przyszłość realizację projektów zgodnie z umową.	N/D
310	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach	16.12.2015 r.	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola trwałości)	Potwierdzono zachowanie trwałości Projektu Jednocześnie przypomniano o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją co najmniej do 31 grudnia 2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.	N/D
311	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	21.12.2015	Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013 (wizyta monitorująca)	Stwierdzono, że obszarem szczególnego ryzyka w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.03.00-26-004/10 pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu” jest: - możliwość wystąpienia podwójnego finansowania ze środków publicznych wspólnotowych lub/i krajowych; - zagrożenie dotyczące terminowości spłat rat pożyczek ustalonych w harmonogramie spłat oraz wykorzystanie pożyczek niezgodnie z przeznaczeniem; - zawieszenie działalności gospodarczej lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej po podpisaniu umowy pożyczki.	N/D
312	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach	21.12.2015	Wizyta monitorująca	bez zastrzeżeń	N/D
313	Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	22.12.2015	Wizyta monitorująca	Stwierdzono, że obszarem szczególnego ryzyka w ramach realizacji tego projektu jest: - możliwość wystąpienia podwójnego finansowania ze środków publicznych wspólnotowych lub/i krajowych; - zagrożenie dotyczące terminowości spłat rat pożyczek ustalonych w harmonogramie spłat oraz wykorzystanie pożyczek niezgodnie z przeznaczeniem; - zawieszenie działalności gospodarczej lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej po podpisaniu umowy pożyczki.	N/D

314	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	<p style="text-align: center;">Gmina Działoszyce</p>	<p style="text-align: center;">28.12.2015-30.12.2015</p>	<p style="text-align: center;">Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013</p>	<p>1. Zespół Kontrolny stwierdził nieprawidłowości przy stosowaniu Ustawy PZP</p> <p>2. Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki poniesione na przebudowę chodnika o długości 0,485 km, które nie były objęte wnioskiem o dofinansowanie, naruszając tym samym §2 ust.2 umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. Beneficjent złożył dwadzieścia trzy wnioski o płatność, w tym jeden wniosek został złożony po terminie.</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Coroczne agregowanie wskaźników rezultatu oraz przysyłanie wyników do IZ RPOWŚ nie później niż do dnia 31 grudnia w okresie od 2016r. do 2018r;</p> <p>2. W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).</p> <p>3. W przyszłości terminowe składanie wniosków o płatność.</p> <p>Nałożono korektę finansową w wysokości 28 434,29 zł</p>	<p style="text-align: center;">N/D</p>
315	<p style="text-align: center;"><b>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b></p>	<p style="text-align: center;">Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5 26-026 Morawica</p>	<p style="text-align: center;">28.12.2015 r.- 30.12.2015 r.</p>	<p style="text-align: center;">Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Kontrola końcowa</p>	<p style="text-align: center;">Zalecono:</p> <p>1) Osiągnięcie kluczowego wskaźnika rezultatu: Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia do poziomu założonego we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>2) W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>3) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</p> <p>Jednocześnie informuję, że Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013 na podstawie art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 15 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku ze stwierdzonymi naruszeniami w postępowaniu, oznaczonym nr EZP-252-35/2010, art. 7 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 nakłada na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 3 798,53 zł.</p>	<p style="text-align: center;">N/D</p>

316	<p>Oddział Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach</p>	<p>28.12.2015 - 31.12.2015</p>	<p>Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, badająca poprawność realizacji projektu w ramach RPOŚ na lata 2007 - 2013 (kontrola końcowa)</p>	<p>Zalecono:</p> <p>1) Regulowanie w przyszłości należności z tytułu faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych w terminach wskazanych przez ich wystawców;</p> <p>2) W przyszłości w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.</p> <p>Jednocześnie z uwagi na bezterminowy charakter powyższych zaleceń, potwierdzono realizację Projektu nr RPSW.03.01.00-26-795/14 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – etap I”.</p>	<p>N/D</p>
-----	--	--	------------------------------------	---	--	------------