



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.IV.3.2.2017.RGZ

Kielce, dn. 13.02.2017 r.

### **Informacja Pokontrolna Nr 3/IV/RPO/2017**

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-203/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, IV Osi priorytetowej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 26.01.2017 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Sędziszów  
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
2. Miejsce realizacji projektu:  
Gmina Sędziszów
3. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa

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

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:  
Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:  
Adam Płaziński – Inspektor
3. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

**Informacja Pokontrolna Nr 3/IV/RPO/2017**

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 36 58 116, fax. 36 58 101 [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl)

**... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...**

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
IV Oś priorytetowa „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
5. Numer i nazwa Działania:  
Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
RPSW.04.01.00-26-203/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I”
7. Okres realizacji projektu:  
Rozpoczęcie realizacji: 23.09.2008 r.  
Zakończenie realizacji: 20.06.2011 r.
8. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 11 Umowy nr: UDA-RPSW.04.01.00-26-203/08-00 (wraz z późn. zm.) o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I”, nr RPSW.04.01.00-26-203/08.

9. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.01.2017 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego – p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 3/IV/RPO/2017
  - Główny Specjalista - Rafał Gózdź (**kierownik zespołu kontrolnego**),
  - Główny Specjalista – Wojciech Fąfara (**członek zespołu kontrolnego**).

Po zakończeniu czynności kontrolnych Sekretarz miasta Sędziszów – Pani Ewa Kubas-Samociuk złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dnia 26 stycznia 2017 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.01.00-26-203/08 (dowód nr 1).

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;



- 2) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu;
- 4) Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;
- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;
- 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od **23.09.2008 r.** do **26.01.2017 r.**

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

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

##### **Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umowa**

W trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-203/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I” Beneficjent naruszył zapisy § 4 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-203/08-00 poprzez poniesienie wydatków z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

##### **Ad. 2**

##### **Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego**

W trakcie realizacji projektu RPSW.04.01.00-26-203/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I” Beneficjent naruszył przepisy Ustawy z dn. 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych. Za naruszenie przepisów PZP Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę finansową zgodnie z Taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” w wysokości 361 828,23 zł, która została potrącona z wniosków o płatność:

- WNP-RPSW.04.01.00-26-203/08-01 do 06,
- WNP-RPSW.04.01.00-26-203/08-11.

##### **Ad. 3**

##### **Potwierdzenie zachowania celu projektu**

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu projektu nr RPSW.04.01.00-26-203/08 pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I” w okresie jego trwałości.

Założone wskaźniki produktu i rezultatu na dzień kontroli zostały utrzymane. Na okoliczność realizacji wskaźników w projekcie Beneficjent przedstawił dokumenty stanowiące dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolny sporządził dokumentację fotograficzną wybudowanej infrastruktury (dowód nr 3).

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie jako gminna jednostka budżetowa.

Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści.

#### **Ad. 4**

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

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

#### **Ad. 5**

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

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

#### **Ad. 6**

#### **Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych**

Zespół Kontrolny potwierdza wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej, która odbyła się w dniu 19.07.2011 r.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-203/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego



Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

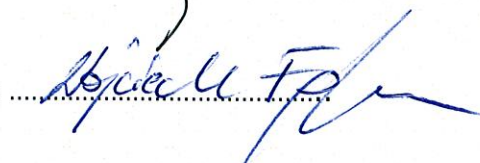
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:**



**IMIĘ I NAZWISKO:**



**Kontrolowany/a:**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Władysław Szarek*