

Reg. Sg 1713. 4. 2017



**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.4.2.2017.KKC

Kielce, dn. 16.02.2017 r.

Informacja Pokontrolna Nr 4/IV/RPO/2017

z kontroli trwałości projektu nr **RPSW.04.01.00-26-586/09** pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa**”, 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 Gminie Sędziszów w dniu 31 stycznia 2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy – Waclaw Szarek
Skarbnik Gminy – Lucyna Nahajczuk

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Inspektor d/s infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – Adam Płaziński

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa *Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej*

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 365 81 08, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej*

6. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.04.01.00-26-586/09 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa”

7. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 03.07.2009 r.
- Zakończenie realizacji – 30.06.2011 r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

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. 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 Umowy nr: UDA-RPSW.04.01.00-26-586/09-00 o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową projektu:

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 24.01.2017 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 4/IV/RPO/2017:

- Główny Specjalista: Katarzyna Karbowniczek-Cebula (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Główny Specjalista: Agnieszka Szlęk (**członek zespołu kontrolnego**).

11. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał:

- Inspektor d/s infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – Adam Płaziński

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Lucyna Nahajczuk – Skarbnik Gminy złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu

31 stycznia 2017 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.04.01.00-26-586/09** (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 03.07.2009 r. do dnia 31.01.2017 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.04.01.00-26-586/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa” stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt nr RPSW.04.01.00-26-586/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu projektu w okresie jego trwałości. Beneficjent nie poddał

Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Wybudowana sieć sanitarna i deszczowa w miejscowości Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sędziszów i Tarnawa jest własnością Beneficjenta. Na potwierdzenie utrzymania wskaźników pn. „Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej” oraz „Liczba gospodarstw domowych/budynków w podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku” Beneficjent okazał stosowne dokumenty, które stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Wybudowana w ramach przedmiotowego projektu sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej utrzymywana jest w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 3.

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

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

Ad. 5

Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

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

Ad. 6

Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Kontrolujący potwierdzają wykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych z dnia 22.11.2011r. do Informacji pokontrolnej z dnia 08.09.2011r.

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

Kontrola trwałości projektu nr RPSW.04.01.00-26-586/09 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa” 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: *Janusz Szabowski - Cebula*

IMIĘ I NAZWISKO: *Agnieszka Słomka*

Kontrolowany/a:
BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek