

59. 1713. G. 2011

- bez uwag!




Z up. WOJEWODY
 H. Rączka
 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Funduszy Europejskich
 i Programów Pomocowych



6

INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20 28-340 Sędziszów
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.2/123/04 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	28 listopada 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	6/2011
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Rafał Skowerski- Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych- Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Łukasz Rączka – pracownik Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych- Członek Zespołu Kontrolującego.
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wacław Szarek – Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów Katarzyna Pacholec – Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej w Sędziszowie.
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Upoważnienie nr 23/11 podpisane przez Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1026 z późn. zm.) oraz §6 w związku z §1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

II. Cel kontroli

Celem kontroli jest sprawdzenie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązku zabezpieczenia trwałości projektu. Kontrola obejmuje następujące elementy:

1. Kontrola wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania celów projektu.
2. Kontrola projektu pod kątem zgodności z art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
3. Kontrola wypełnienia przez Beneficjenta przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130, 31.05.2005 r. ss.0030-0036), przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. nr 200, poz. 2051 z 2004 r. z późn. zm.) – w zakresie promocji i informacji, oraz szczegółowych wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w powyższym zakresie.
4. Kontrola systemu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.

III. Opis stanu faktycznego:

Projekt nr Z/2.26/III/3.2/123/04 pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marianów”, obejmował budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Marianów. Zaprojektowany wodociąg zasilany jest w wodę z ujęcia Sędziszów „Północ” poprzez istniejącą sieć wodociągową.

- Sieć wodociągowa zaprojektowana z rur PCV 90 – 160 mm o łącznej, długości ok. 2,15 km.

Ostatecznie, w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu oraz późniejszego aneksu, Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników realizacji celów Projektu:

I. Wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 2,15 km,

II. Wskaźniki rezultatu:

- Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej – 25 szt.

Beneficjent zrealizował założone wskaźniki produktu na poziomie :

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 2,15 km. - stopień realizacji wskaźnika- 100%.

Beneficjent zrealizował założone wskaźniki rezultatu na poziomie :

- Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej – wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - 25 szt. – stopień realizacji wskaźnika- 100%

Zgodnie z Umową nr Z/2.26/III/3.2/123/04/U/180/06 oraz z Aneksem nr 01/07/Z/2.26/III/3.2/123/04/U/180/06 z dnia 20.03.2007r., wartość projektu wynosiła 174 379,42 zł., wydatki kwalifikowalne stanowiły 147 640,17 zł. Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie z EFRR w kwocie 110 730,13 zł. czyli 75% wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 14 764,02 zł., tj. 10% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Beneficjenta wyniósł 22 146,02 zł.

Zrealizowano wydatki kwalifikowane na kwotę 147 640,17 zł co stanowi 100 %.

W p. D.10 wniosku aplikacyjnego Beneficjent deklarował, że za bieżące utrzymanie, naprawy oraz dalszą modernizację sieci wodociągowych odpowiadał będzie Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie, który jest zakładem budżetowym Gminy Sędziszów.

Cel projektu został zachowany i nie wystąpiła modyfikacja projektu wpływająca w jakikolwiek sposób na jego charakter.

Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu. Na trasie wybudowanej sieci znajdują się dwie tablice informacyjne z logo ZPORR i UE informujące, że projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz budżet państwa w ramach ZPORR.

W siedzibie Beneficjenta archiwizowana jest dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu w jednym pomieszczeniu, w osobnej szafie oznaczonej logo ZPORR i UE. Dokumentacja jest kompletna i prawidłowo oznaczona.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

IV. Nieprawidłowości

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. Wynik kontroli

Pozytywny.

VI. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;

2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW
w Kielcach;

Kontrolowany

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

(podpis)

12.12.2011

(data)

Kontrolujący

Rafał Skowroński
Euklesja Ropka

(podpis)

Kielce, 07.12.2011

(data)

Załącznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna





