



**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-VIII.433.IV.1.2.2019.JJ

Kielce, dn. 11.02.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 1/IV/RPO/2019

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.04.01.00-26-238/08** „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce” 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 30 stycznia 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

4. Numer i nazwa Działania:

17 pks

Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.04.01.00-26-238/08 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 15.09.2008 r.

Zakończenie realizacji – 31.12.2013 r.

7. 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. z 2006 r.) oraz § 12 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.04.01.00-26-238/08-00 dofinansowanie projektu RPSW.04.01.00-26-238/08 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce”

8. 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 24.01.2019 roku przez Panią Irenę Sochacką p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 1/IV/RPO/2019:

- Główny Specjalista Joanna Jasik (**kierownik zespołu kontrolnego**),

- Główny Specjalista Rafał Jurytko (**członek zespołu kontrolnego**).

9. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Łukasz Maderak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 30 stycznia 2019 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.01.00-26-238/08 /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 **15.09.2008 r.** do **30.01.2019 r.**

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu RPSW.04.01.00-26-238/08 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce” 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.04.01.00-26-238/08 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce” 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 po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Beneficjent utrzymuje przedmiot projektu dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte w 100 % /dowód nr 3/.

Ad. 4 Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, stwierdzono, 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

Stwierdzono, że Zespół Kontrolny po kontroli końcowej, która została przeprowadzona w dniach od 17.12.2013 r. do 19.12.2013 r. sformułował zalecenia pokontrolne o charakterze bezterminowym.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2017-2013 potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-238/08 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. 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:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Jasik

IMIĘ I NAZWISKO:

Rafał Janetko

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

GMINA
KAZIMIERZA WIELKA
28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12
tel. 41/3521-937, fax. 41/3521-956
NIP: 605-001-32-49, Regon 291009780