



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.IV.24.2.2017.KW

Kielce, dn. 06.10.2017r.

Informacja Pokontrolna Nr 24/IV/RPO/2017

z kontroli trwałości projektu nr **RPSW.04.02.00-26-569/09**
pn.: **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie nr 1 i 2** realizowanego w ramach Działania 4.2. Rozwój systemów lokalnej 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 września 2017r.**

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12
28 – 500 Kazimierza Wielka

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Zofia Nocoń – Skarbnik Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

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:

Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.04.02.00-26-569/09 pn.: **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie nr 1 i 2**

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 06.05.2008r.

Zakończenie realizacji: 31.07.2012r.

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.) oraz § 12 umowy nr **UDA-RPSW.04.02.00-26-569/09-00** z późn. zm. o dofinansowanie Projektu **RPSW.04.02.00-26-569/09** pod nazwą **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie nr 1 i 2.**

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 20.09.2017 roku przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 24/IV/RPO/2017:

- Główny Specjalista Krzysztof Wojteczek (**kierownik zespołu kontrolnego**),
- Główny Specjalista Rafał Jurytko (**członek zespołu kontrolnego**).

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 6 maja 2007r. do 26 września 2017r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

W wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu **RPSW.04.02.00-26-569/09** pn.: **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie nr 1 i 2** 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.04.02.00-26-569/09** pn.: **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie nr 1 i 2** 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 zmodernizowaną w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte (dowód nr 1).

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 w zakresie promocji projektu (dowód nr 2).

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

Zespół Kontrolny potwierdził wykonanie zaleceń z kontroli końcowej projektu.

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.04.02.00-26-569/09** pn.: **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka – Zadanie nr 1 i 2** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 3).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 3 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
.....
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch