



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Or. 17.10.6. 2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.404.1.2020

Kielce, dn. 17.11.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 22/IV/RPO/2020

z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-566/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe – Nietulisko Duże w gminie Kunów”, 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 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 21.09.2020 r. oraz na dokumentach dostarczonych do dnia 30.10.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Beata Tracz - Skarbnik Miasta i Gminy Kunów

Handwritten signature

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:

4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.04.01.00-26-566/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe – Nietulisko Duże w gminie Kunów”

6. Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 30.12.2010 r.
- Zakończenie realizacji: 29.05.2015 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.) oraz § 12 umowy UDA-RPSW.04.01.00-26-566/09-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.01.00-26-566/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe – Nietulisko Duże w gminie Kunów”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.09.2020 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 22/IV/RPO/2020:

- Główny specjalista: Iwona Ozga (kierownik zespołu kontrolnego),
- Główny specjalista: Robert Gmyr (członek zespołu kontrolnego).

10. Oświadczenia Beneficjenta:

W dniu 21.09.2020 r. Pan Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów, złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił Kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.01.00-26-566/09 (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 30.12.2010 r. do 30.10.2020 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 nr RPSW.04.01.00-26-566/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe – Nietulisko Duże w gminie Kunów” stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu, za wyjątkiem uchybienia wskazanego w Informacji pokontrolnej Nr 28/IV/RPO/2015 z dnia 11.08.2015 r. z kontroli końcowej.

Ad. 2 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, że projekt RPSW.04.01.00-26-566/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe – Nietulisko Duże w gminie Kunów” 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 wytworzoną infrastrukturę w ramach projektu w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (dowód nr 2).

Beneficjent w trakcie kontroli dostarczył dokumenty potwierdzające utrzymanie wskaźników realizacji celów projektu (rezultatu) na poziomie nie mniejszym niż poziom założony we wniosku o dofinansowanie (dowód nr 3).

Beneficjent nie poddał projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści w rozumieniu przepisów art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza podmiot wskazany we wniosku aplikacyjnym.

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

Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne sformułowane przez IZ RPOWŚ po przeprowadzonej kontroli końcowej projektu.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 potwierdza trwałość realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-566/09 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe – Nietulisko Duże w gminie Kunów”.

Kontrola trwałości realizacji projektu 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 Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 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 Dariusz Łobiej

ANNA KUNOW
ul. Szarych Kosciuszki 45 B
25-100 Kunów
tel. 61-21-59-982

25. 11. 2020

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury i Gospodarki

mgr inż. Włodzisław Włodarczyk