



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli ERRR

Kielce, dn. 21.12.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 24/IV/RPO/2020

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.04.01.00-26-580/09 pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – Gmina Ożarów”, realizowanego w ramach Działania 4.1. „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 Gminie Ożarów w dniu 01.12.2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa – Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Gminy – Marcin Majcher
Skarbnik Gminy – Stefania Dziedzic

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 4.1 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.04.01.00-26-580/09 pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – Gmina Ożarów”

6. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7. 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. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-580/09-00 pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi miejscowości Lasocin – Gmina Ożarów”.

8. 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 30 listopada 2020 roku przez Z - cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 24/IV/RPO/2020:

- Główny Specjalista Robert Gmyr (*kierownik zespołu kontrolnego*)
- Główny Specjalista – Anna Zapala - Śledź (*członek zespołu kontrolnego*).

9. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jacek Piróg – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 1 grudnia 2020 r. udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.04.01.00-26-580/09 (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 16.04.2014 r. do 01.12.2020 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.04.01.00-26-580/09 pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – Gmina Ożarów”, stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu 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.04.01.00-26-580/09 pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – Gmina Ożarów” 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. Wybudowana sieć kanalizacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą utrzymywana jest w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 2.

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 wskaźniki realizacji celów projektu zostały utrzymane (dowód nr 3).

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

Zespół Kontrolny potwierdził wykonanie zaleceń pokontrolnych sporządzonych po kontroli końcowej projektu przeprowadzonej w dniach od 26 sierpnia do 28 września 2015 roku.

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.04.01.00-26-580/09 pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – Gmina Ożarów”, 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 Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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: *Robert G...*

IMIĘ I NAZWISKO: *Anna Lipińska-Heck*

Kontrolowany/a:

GMINA OŻARÓW
woj. świętokrzyskie
27-530 Ożarów
ul. Stodolnia 1
NIP 863-162-48-66
REGON 141999

BURMISTRZ
Marcin Majcher

Informacja Pokontrolna Nr 24/IV/RPO/2020

4