



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VII.433.IV.39.2.2015.WF

Kielce, dn. 09.12.2015 r.

Informacja Pokontrolna Nr 39/IV/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.04.01.00-26-204/08** pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czachów, Karsy, Sobów-gmina Ożarów” 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 Gminie Ożarów w dniu 27.11.2015 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. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz – Marcin Majcher

Skarbnik – Stefania Dziedzic

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Inspektor – Łukasz Wtorkowski

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
IV Oś priorytetowa „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.
5. Numer i nazwa Działania:
Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.04.01.00-26-204/08 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czachów, Karsy, Sobów-gmina Ożarów”.
7. Okres realizacji projektu:
 - Rozpoczęcie realizacji – 26.08.2008 r.
 - Zakończenie realizacji – 30.09.2010 r.
8. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 § 1 ust. 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 § 11 umowy nr: **UDA-RPSW.04.01.00-26-204/08-00** o dofinansowanie Projektu nr **RPSW.04.01.00-26-204/08** pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czachów, Karsy, Sobów-gmina Ożarów”.
10. 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 17.11.2015 roku przez Pana Stanisława Piskorka Z - cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 39/IV/RPO/2015:
 - Główny Specjalista Wojciech Fąfara (*kierownik zespołu kontrolnego*),
 - Inspektor Krzysztof Wojteczek (*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 objęty kontrolą: od dnia 26.08.2008 r. do dnia 27.11.2015 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 **RPSW.04.01.00-26-204/08** pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czachów, Karsy, Sobów-gmina Ożarów” 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 **RPSW.04.01.00-26-204/08** pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czachów, Karsy, Sobów-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.

Beneficjent utrzymuje wybudowaną sieć kanalizacyjną w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 1.

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 w 100%.

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 potwierdza wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.04.01.00-26-204/08** pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czachów, Karsy, Sobów-gmina Ożarów*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 2).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 2 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: *Abigail Fija*

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

..... *MURMISTRZ.*

Marcin Majcher