

Ad 3



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

KC-I.432.230.1.2021

Kielce, dn. 17.05.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 2/IV/RPO/2021

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.04.01.00-26-254/08** pn.:
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” 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 27 kwietnia 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chęciny
plac 2 Czerwca 4
26 – 060 Chęciny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pan Robert Jaworski

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 regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:
RPSW.04.01.00-26-254/08 pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”.
6. Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 31 lipca 2007 r.
Zakończenie realizacji: 31 grudnia 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 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr RPSW.04.01.00-26-254/08 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.01.00-26-254/08 pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę projektu
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 21.04.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 2/IV/RPO/2021:
 - Inspektor Przemysław Pikuła (kierownik zespołu kontrolnego),
 - Główny Specjalista Monika Głazowska-Pawłowska (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 31 lipca 2007 r. do 27 kwietnia 2021 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.04.01.00-26-254/08 pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.04.01.00-26-254/08 pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” stwierdzono, że projekt 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 infrastrukturę w dobrym stanie technicznym. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach. 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 utrzymane.

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.

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

Po zakończeniu kontroli końcowej przedmiotowego projektu zalecono Beneficjentowi:

1. Zwrócić odzyskane oraz możliwe do odzyskania dofinansowanie, poniesione na refundację podatku VAT.
2. W przypadku uzyskania pozostałej do odzyskania kary umownej od wykonawcy: EKO-BUD Paweł Grudziński pomniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty wnioskowanej.
3. Dochowanie większej staranności przy archiwizowaniu dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
4. Dochowania terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy

W trakcie kontroli trwałości przedmiotowego projektu stwierdzono, iż ww. zalecenia zostały wdrożone.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-254/08 pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 1).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 1 dowód wymieniony w jej treści dostępny jest 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: Przemysław Pikuła 

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska 

Kontrolowany/a:

.....