



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR-VII.433.IV.17.2.2015.AZS

Kielce, dn. 29.04.2015 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 17/IV/RPO/2015

z kontroli trwałości realizacji projektu nr **RPSW.04.02.00-26-230/08** pn.: „**Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków**” 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 10 kwietnia 2015 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków  
ul. Piłsudskiego 132A  
26-220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa- gmina

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Dorota Łukomska - Burmistrz Stąporkowa

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Małgorzata Łysiak-Kowalczyk – Naczelnik Wydziału

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:  
4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
6. Numer i nazwa realizowanego projektu:  
**RPSW.04.02.00-26-230/08 pn.: „Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków”**
7. Okres realizacji projektu:  
Rozpoczęcie realizacji projektu: 05.10.2007 r.  
Zakończenie realizacji projektu: 30.11.2009 r.
8. Instytucja Zarządzająca:  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. 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 § 11 Umowy nr **UDA-RPSW.04.02.00-26-230/08-00** o dofinansowanie Projektu pn.: „**Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków**”.
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 07.04.2015 r. przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 17/IV/RPO/2015:
  - Inspektor Anna Zapala-Śledź (*kierownik zespołu kontrolnego*),
  - Główny Specjalista Rafał Gózdź (*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 2 sierpień 2007 r. do dnia 10 kwietnia 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.04.02.00-26-230/08** pn.: „Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków” 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.04.02.00-26-230/08** pn.: „Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków” 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 w ramach projektu infrastrukturę w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca dowód nr 1.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pani Dorota Łukomska – Burmistrz Stąporkowa. 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, która odbyła się w dniu 16.02.2010 r.

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

Kontrola trwałości realizacji projektu nr **RPSW.04.02.00-26-230/08** pn.: „**Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków**” 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: *Anna Lysiak-Kowalczyk*

IMIĘ I NAZWISKO: *Janusz Góral*

**Kontrolowany/a:**

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*Malgorzata Lysiak-Kowalczyk*  
mgr inż. Malgorzata Lysiak-Kowalczyk

.....  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Łukomska*  
mgr Dorota Łukomska

**GMINA STĄPORKÓW**  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A  
26-220 STĄPORKÓW  
NIP 658-18-72-086 Regon 291009900