



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Z up. *Aleksandra* WOJEWODY
dr Sławomir Rusek
Z-CADYREKTORA WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
i Programów Pomocowych
25.06.2012



INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132a 26- 220 Stąporków
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.1/343/04 Budowa sieci wodociągowej – Gmina Stąporków. Etap II
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	13 czerwca 2012 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	7/12
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek - inspektor wojewódzki WFEiPP – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki- Kierownik Zespołu Kontrolującego Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki WFEiPP – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki- Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Dorota Łukomska – Burmistrz Gminy Kunów Małgorzata Łysiak - Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Upoważnienie nr 13/12 podpisane przez Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1026 z późn. zm.) oraz §6 w związku z §1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

II. Cel kontroli

Celem kontroli jest sprawdzenie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązku zabezpieczenia trwałości projektu. Kontrola obejmuje następujące elementy:

1. Kontrola wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania celów projektu.
2. Kontrola projektu pod kątem zgodności z art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
3. Kontrola wypełnienia przez Beneficjenta przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130, 31.05.2005 r. ss.0030-0036), przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. nr 200, poz. 2051 z 2004 r. z późn. zm.) – w zakresie promocji i informacji, oraz szczegółowych wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w powyższym zakresie.
4. Kontrola systemu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.

III. Opis stanu faktycznego:

Przedmiotem projektu nr Z/2.26/III/3.1/343/04 była budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nieklań Wielki i Nieklań Mały o łącznej długości 16,393 km obsługującej 262 szt. przyłączy indywidualnych o łącznej długości 3,988 km oraz wykonanie 3 pompowni (2 szt. w miejscowości Nieklań Wielki i 1 szt. w miejscowości Nieklań Mały).

Projekt stanowił kontynuację zrealizowanego w 2005 roku Projektu nr Z/2.26/III/3.1/62/04 „Budowa sieci wodociągowej – Gmina Stąporków. Etap I”.

Podpisana 5 lipca 2007 r. umowa nr Z/2.26/III/3.1/343/04/U/195/07 o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej – Gmina Stąporków. Etap II”, określała całkowitą wartość projektu wynoszącą 1 418 912,33 PLN oraz wydatki kwalifikowalne w kwocie 987 738,08 PLN. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosiło 727 962,96 PLN, co stanowiło 73,70% wydatków kwalifikowanych a współfinansowanie z budżetu państwa wynosiło 98 773,81 PLN – 10% wydatków kwalifikowalnych. Umowa określała następujący okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie: 8 sierpnia 2006 r.
- zakończenie rzeczowe: 30 listopada 2007 r.
- zakończenie finansowe: 20 grudnia 2007 r.

Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników realizacji celów projektu:

1. Wskaźniki produktu
 - Długość wybudowanej sieci wodociągowej: w roku 2007 - 16,39 km, zrealizowano 18,07 km (110,25%)
2. Wskaźniki rezultatu:
 - Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej: w roku 2007 - 262 szt., zrealizowano 262 szt. (100%).

Zgodnie ze Sprawozdaniem końcowym, złożonym dnia 31.12.2007 r. zakładane wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały wykonane, wartość wskaźnika produktu była większa o 1,68 km od zakładanego we wniosku aplikacyjnym. W piśmie znak: IBR.341-7-5/06/2007 z dnia 28.09.2009 r. Gmina Stąporków poinformowała, że w wyniku realizacji projektu, liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągu wyniosła 1048.

Koszty kwalifikowane projektu wynosiły 967 179,30 zł i zostały zrealizowane w 97,92%.

Beneficjent jest zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT od dnia 01.01.2009 r. Inwestycja została przekazana Protokółem odbioru końcowego i przekazania do użytku obiektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków – Etap II” z dnia 19.12.2007 r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, który jest jednostką organizacyjną Gminy Stąporków i zajmuje się bieżącym utrzymaniem infrastruktury. Koszty związane z podatkiem VAT stanowią koszt kwalifikowany dla tego projektu.

Cel projektu został zachowany i nie wystąpiła modyfikacja projektu wpływająca w jakikolwiek sposób na jego charakter.

Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji projektu poprzez umieszczenie trzech tablic pamiątkowych na trasie wybudowanego wodociągu. Umieszczone tablice pamiątkowe zawierają wymaganą symbolikę logo ZPORR i UE oraz informację o realizacji projektu z udziałem środków unijnych z EFRR oraz nazwę zadania.

Zgodnie z art.7 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. państwa członkowskie UE zobowiązane są do zapewnienia wystarczającego śladu rewizyjnego, poprzez gromadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących wydatków i kontroli związanych z daną pomocą. W świetle obowiązujących przepisów ślad rewizyjny jest właściwy, jeżeli „pozwala na uzgodnienie bilansów kwot poświadczonych i weryfikację przydziału i przyznawania pomocy oraz na sprawdzenie czy wydatki zostały faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, czy były związane z realizowanym projektem, czy były zgodne z odpowiednimi zasadami krajowymi i wspólnotowymi dotyczącymi w szczególności kwalifikowania wydatków do wsparcia z Funduszy Strukturalnych w ramach rozpatrywanej pomocy oraz zamówień publicznych.”

Podczas przeprowadzonej kontroli trwałości zespół kontrolny ustalił, że dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w Wydziale Budownictwa i Inwestycji.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

IV. Nieprawidłowości

Nie wystąpiły.

V. Wynik kontroli

Pozytywny.

VI. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR 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 Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW

w Kielcach;

Kontrolowany

.....

(podpis)

.....

(data)

Kontrolujący

..Wiesław Rusek
..Grażyna Melak.....
(podpis)

Kielce, 22.06.2012r..
(data)

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna

