URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych, Oddział Kontroli

DFS.IV/0911/IV/1/10

Kielce, dn. 10.03.2010r.

# Informacja Pokontrolna Nr 1/IV/RPO/2010

z kontroli końcowej 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 Gminie Stąporków w dniach od 16 do 17 lutego 2010 r.

## I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
   Gmina Stąporków
   ul. Piłsudskiego 132 A
   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:
   Burmistrz - Dorota Łukomska;
   Skarbnik – Barbara Widulińska
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:
   Naczelnik Wydziału inwestycji, Budownictwa, Promocji i Współpracy Regionalnej – Małgorzata Łysiak-Kowalczyk
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.04.02.00-26-230/08** pn. ***„Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków"***

7. Okres realizacji projektu:
   - Rozpoczęcie realizacji – 02.08.2007 r.
   - Zakończenie realizacji – 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 pod nazwą ***„Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków "***, nr **RPSW.04.02.00-26-230/08**.

   Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.02.2010 roku przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Irenę Sochacką, o numerze 1/IV/RPO/2010:

   - Inspektor Katarzyna Karbowniczek-Cebula***(kierownik zespołu kontrolnego)***
   - Inspektor Krzysztof Wojteczek ***(członek zespołu kontrolnego)***

10. Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy Gminy Stąporków:
    - Skarbnik - Barbara Widulińska
    - Naczelnik Wydziału inwestycji, Budownictwa, Promocji i Współpracy Regionalnej – Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

11. Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Dorota Łukomska – Burmistrz Gminy Stąporków złożyła oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 16 do 17 lutego 2010 r. dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.04.02.00-26-230/08 (dowód nr 1).

## III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie;
2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr **RPSW.04.02.00-26-230/08** pn. ***Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków***;
3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
4) Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
7) Terminowość składania wniosków o płatność;

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 2 sierpnia 2007 r. do dnia 17 lutego 2010 r.

## IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

**Ad. 1**

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej zadania - *„Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków"* stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.04.02.00-26-230/08.

**Ad. 2**

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-230/08 pn. *„Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków"*.

Weryfikacji poddano dokumentację finansową związaną z realizacją projektu. Na jej podstawie Zespół Kontrolny stwierdził, że dokumentacja jest zgodna z wnioskiem o płatność.

Skontrolowane dokumenty stanowią dowód nr 2.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

- Beneficjent w tabeli 16 a wniosku o płatność zagregował wskaźnik pn. Długość wybudowanej sieci wodociągowej na poziomie 34,73 km a z protokołu

końcowego odbioru robót wynika, iż długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 34,357 km.

- faktura VAT nr 29/2008 z dnia 24.06.2008 r. – stwierdzono, że należność za fakturę uregulowano w dniu 13.08.2008 r., tj. 20 dni po wyznaczonym terminie zapłaty.

**Ad. 3**

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

- O udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (ogłoszenie o zamówieniu 127812-2007 z dnia 26.07.2007 r.), w wyniku którego w dniu 5 października 2007 r. została podpisana Umowa nr IBR.341-4/P/2007 z Przedsiębiorstwem – Handlowo - Usługowym „INWOD", ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów, której przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w Gminie Stąporków.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo (dowód nr 3).

**Ad. 4**

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
   - dokumentacja techniczna;
   - umowy z wykonawcami robót;
   - dzienniki budowy;
   - dokumentacja powykonawcza;
   - dokumenty odbioru robót.

Powyżej wymienione dokumenty stanowią dowód nr 4.

Na podstawie weryfikacji przywołanej dokumentacji stwierdzono, że:

- w Dzienniku Budowy Tom III nr 7351/D/87/05 wydanym w dniu 27.08.2007 r. zapisy na stronach 15 oraz 16 nie są umieszczone w porządku chronologicznym. Wpisy Kierownika budowy Pana Stanisława Żydka oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Pana Jana Kuca potwierdzające zakończenie robót w dniu 30.09.2009 r. zamieszczone zostały

po wpisach dokonanych w dniach 5-6.10.2009 r. dotyczących otrzymanych wyników z PSSE Skarżysko – Kamienna;

- brak dokumentacji potwierdzającej usunięcia usterek stwierdzonych w protokole odbioru wad, spisanym w dniu 26.11.2009 r.,
- brak protokołu odbioru instalacji montażu zaworów odpowietrzających i dokumentów odbiorowych dotyczących przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi w miejscowości Wąglów.

2. W II etapie dokonano wizji lokalnej sieci wodociągowej w miejscowościach Furmanów, Wielka Wieś, Wólka Zychowa, Lelitków, Wąglów. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą *Dowód nr 5* do Informacji pokontrolnej.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektu.

**Ad. 5**

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założony we wniosku o dofinansowanie wskaźnik realizacji projektu:

1) wskaźnik produktu:
   - Długość wybudowanej sieci wodociągowej – wskaźnik zrealizowano na poziomie 34,357 km, tj. w 100,00%;
   - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy - nie zakładano realizacji wskaźnika,

2) wskaźnik rezultatu:
   - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - nie zakładano realizacji wskaźnika.

W dniu kontroli Beneficjent złożył oświadczenie dotyczące realizacji w/w wskaźnika produktu (dowód nr 6).

**Ad. 6**

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że Beneficjent dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu*

*w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013*, zgodnie z którym jest zobowiązany do oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej i logo Programu.

**Ad. 7**

Terminowość składania wniosków o płatność

Stwierdzono, że Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność:

- wniosek o płatność pośrednią – 15.10.2009 r.
- wniosek o płatność końcową – 10.12.2009 r.

**P O S U M O W A N I E:**

1. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej zadania - *„Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków"* stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.04.02.00-26-230/08.
2. Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych zgodnie z informacjami zawartymi w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Na postawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo.
4. Wskaźnik produktu założony w projekcie został zrealizowany w wysokości opisanej w Ad. 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.
5. Stwierdzono, że Beneficjent dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013*, zgodnie z którym jest zobowiązany do oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej i logo Programu.
6. Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-230/08 pn. *„Budowa sieci wodociągowej Gmina Stąporków"* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 7).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron oraz 7 dowodów stanowiących jej integralną część.

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:** Dorota Jakubowicz-Cebula

**IMIĘ I NAZWISKO:** Wójtal

**Kontrolowany/a:**

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Widulińska

Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych

Kierownik Oddziału Kontroli

Maciej Baniak



Wójtal