



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

KC.I.432.7.119.2019

Kielce, dn. 14.08.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/II/RPO/2019

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.02.04.00-26-002/09 pn. *Budowa infrastruktury technicznej - dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica* realizowanego w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych”, II Osi priorytetowej Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 13 sierpnia 2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Miasta i Gminy – Krzysztof Obratański
Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II Oś priorytetowa „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”.

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych.

5. Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.02.04.00-26-002/09 pn. *Budowa infrastruktury technicznej - dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica.*

6. Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 15.05.2009 r.

Zakończenie realizacji – 30.11.2012 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018 poz. 1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/09-00 o dofinansowanie projektu pn. *Budowa infrastruktury technicznej - dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica.*

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.07.2019 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 14/II/RPO/2019:

-Główny Specjalista Agnieszka Szlęk (**kierownik zespołu kontrolnego**),

-Główny Specjalista Robert Gmyr (**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;

Informacja Pokontrolna Nr 14/II/RPO/2019

2

ul. Sienkiewicza 63, 25- 002 Kielce, tel. 365 81 18, www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od 15.05.2009r. do 13.08.2019r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umowa

W wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu UDA-RPSW.02.04.00-26-002/09 o dofinansowanie projektu pn. *Budowa infrastruktury technicznej - dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica* stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 10 ust. 4 umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/09-00 w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia publicznego nr 272083-2008, którego przedmiotem było Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 nałożyła korektę finansową zgodnie z Taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” w wysokości 17 934,00 zł.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Beneficjent w trakcie realizacji projektu nr RPSW.02.04.00-26-002/09 pn. *Budowa infrastruktury technicznej - dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica* naruszył § 10 ust. 4 umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/09-00 w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 1 niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu jego realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Beneficjent utrzymuje wybudowaną w ramach projektu infrastrukturę liniową w dobrym stanie technicznym.

Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie. 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 (dowód nr 2).

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

Zespół Kontrolny potwierdza wdrożenie zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez IZ RPOWŚ na lata 2007-2013.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 stwierdza, iż w projekcie nie doszło do znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.02.04.00-26-002/09 pn. *Budowa infrastruktury technicznej - dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 3).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 3 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO 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:

IMIĘ I NAZWISKO: *dyktando nieobecność pracownika*

Kontrolowany/a:

[Signature]
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie
.....
Krzysztof Ochotowski