

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu na miejscu realizacji projektu.

1. Informacje ogólne.

Numer projektu:

19/09-WND-RPLU.06.01.00-06-091/09

Tytuł projektu:

„Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Parczewie”

Umowa nr:

19/09-WND-RPLU.06.01.00-06-091/09-00-0509

Data ostatniej płatności IZ RPO WL przekazanej Beneficjentowi:

26.01.2012 r.

Okres realizacji projektu wg umowy/aneksu o dofinansowanie:

Termin rozpoczęcia: 28.08.2009 r.

Termin zakończenia rzeczowego: 31.10.2011 r.

Termin zakończenia finansowego: 15.11.2011 r.

Beneficjent:

Gmina Parczew

Termin kontroli:

7.06.2017 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- 1) Norbert Gadomski – Starszy specjalista Oddziału Kontroli, kierownik ZK.
- 2) Bartłomiej Korszeń – Główny specjalista Oddziału Kontroli, członek ZK.

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień:

p. Grzegorz Kazanowski – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta w Parczewie

2. Podstawa prawna kontroli.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 r. z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649 z późn. zm.), Wytoczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym i Upoważnienie nr 52/1/2017 z dnia 15.05.2017 r. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Rodzaj kontroli i cel kontroli.

Kontrola trwałości projektu przeprowadzona na miejscu w siedzibie Beneficjenta zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2017.

Badanie zachowania trwałości projektu polega min na ustaleniu: czy projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, rozumianej jako dokonanie takich zmian w projekcie, które naruszają jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz czy osiągnięto i utrzymano wskaźniki, czy projekt wygenerował dochód, czy nie naruszono zasady zakazującej podwójnego finansowania, czy archiwizacja dokumentacji związanej z projektem jest prowadzona w sposób gwarantujący jej zachowanie przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.

Zobowiązania Beneficjenta do zachowania trwałości projektu wynikają z umowy o dofinansowanie i pozostają aktualne w 5-letnim „okresie trwałości” projektu liczonym od daty ostatniej płatności przekazanej przez IZ RPO WL Beneficjentowi.

4. Cele i trwałość projektu.

4.1 Czy cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został osiągnięty i zachowany w okresie trwałości?

TAK

(Jeżeli NIE, albo CZĘŚCIOWO należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia wraz z podaniem przyczyn nie osiągnięcia lub nie zachowania celu projektu)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4.2 Czy w okresie trwałości infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/ zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu?

TAK

(Jeżeli NIE, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.3 Czy w okresie trwałości doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby Beneficjenta?

NIE

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.4 Czy jeśli w okresie trwałości niektóre elementy infrastruktury/ środki trwałe nie nadawały się już do użycia, to czy dokonano ich odtworzenia?

NIE DOTYCZY

4.5 Czy w okresie trwałości zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie projektu?

NIE

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.6 Czy w okresie trwałości zmieniła się forma prawna Beneficjenta?

NIE

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.7 Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?

NIE

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny. Zmiany charakteru własności elementu infrastruktury to np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/ poddane robotom budowlanym obiekty)

4.8 Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta lub podmiot publiczny? (np. na przedmiot objęty projektem uzyskano dofinansowanie ze środków publicznych wspólnotowych bądź krajowych, bądź oddano go w leasing, najem, odsetki, zyski kapitałowe, dofinansowano projekt z innych źródeł, nastąpiło umorzenie kredytu).

NIE

(Jeżeli TAK lub CZĘŚCIOWO, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny.)

4.9 Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO np. UKS, NIK, UZP?

NIE

(Jeżeli TAK, proszę wskazać jednostkę kontrolującą, termin przeprowadzenia i wyniki kontroli, wykryte nieprawidłowości i stan realizacji zaleceń pokontrolnych.)

5. Wskaźniki realizacji projektu

5.1 Wskaźniki produktu

| Nazwa wskaźnika/ Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa | Wartość docelowa wskaźnika | Wartość faktyczna, osiągnięta w okresie objętym kontrolą | Stopień realizacji wskaźnika ¹ (%) |
|--|----------------|----------------------------|--|---|
| KSI-P.45.1.1 Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) | 0 | 2,27 | 2,27 | 100 |
| KSI-P.45.1.2 Długość przebudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej (km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSI-P.45.1.5 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSI-P.45.1.6 Liczba przebudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSI-P.46.1.3 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSI-P.46.1.4 Długość przebudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSI-P.6.1.2 Liczba przebudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody (szt.) | 0 | 1 | 1 | 100 |

¹ W porównaniu do wartości zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie.



| | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| LSI-P.6.1.3 Wydajność stacji uzdatniania wody (m3/doba) | 1200 | 3600 | 3600 | 100 |
|---|------|------|------|-----|

5.1.1 Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?

TAK

(Jeżeli NIE lub CZĘŚCIOWO, proszę opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany.)

5.2 Wskaźniki rezultatu

| Nazwa wskaźnika/ Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa | Wartość docelowa wskaźnika | Wartość faktyczna, osiągnięta w okresie objętym kontrolą | Stopień realizacji wskaźnika ² (%) |
|---|----------------|----------------------------|--|---|
| KSI-R.45.1.1 Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej (osoby) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSI-R.45.1.2 Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej (osoby) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSI-R.6.1.3 Liczba osób obsługiwanych przez wybudowane/przebudowane ujęcie wody (osoby) | 0 | 8122 | 8122 | 100 |
| KSI-R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (szt.) | 0 | 1 | 1 | 100 |

5.2.1 Czy wartość wskaźników rezultatu została osiągnięta w założonym terminie i zaplanowanej wysokości?

TAK

(Jeżeli NIE lub CZĘŚCIOWO, proszę opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany)

² W porównaniu do wartości zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie.

6. Pomoc publiczna

6.1 Czy projekt podlegał zasadom pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

NIE

6.2 Czy całkowita wartość na dzień zakończenia realizacji przekracza 1 mln EUR?

NIE

6.3 Czy w ramach realizacji projektu zakładano generowanie dochodu?

NIE

6.4 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu pozwala na uzyskanie przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż dla innych podmiotów na danym rynku?

NIE

6.5 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu wpływa lub może mieć wpływ na zakłócenie konkurencji na rynku wspólnotowym?

NIE

7. Podatek VAT

7.1 Czy w projekcie podatek VAT był:

Kwalifikowalny

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „niekwalifikowalny” Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT)

7.2 Czy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT?

TAK

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź NIE Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT)

7.3 Czy poniesione w związku z projektem wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?

NIE

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź NIE Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT)

7.4 Czy beneficjent posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego?

NIE



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



8. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

8.1 Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych?

TAK

(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

9. Informacja i promocja

9.1 Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Wytocznymi

TAK

(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

10. Archiwizacja

10.1 Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta?

TAK

(Jeżeli NIE, proszę podać adres przechowywania dokumentacji w szczególności umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, oryginały dokumentów przedstawianych do wniosków o płatność i na potrzeby kontroli)

10.2 Czy Beneficjent przestrzega zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach archiwizacji dokumentacji projektu?

TAK

(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

11. Uwagi

Brak uwag

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POUCZENIE

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Podpisy kontrolujących:

13.06.2017. *Nobert Gzdowski*

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bartłomiej Korszeń
13.06.2017
Bartłomiej Korszeń

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

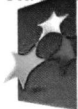
22.06.2017

BURMISTRZ
Paweł Kędracki
mgr Paweł Kędracki

KIEROWNIK

Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

mgr inż. Grzegorz Kazanowski



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

