

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.98.1.2025

Kielce 23.04.2025 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 1/N/IV/RPO/2025

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.04.03.00-26-0034/16 pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 07.04.2025 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kunów  
ul. Warszawska 45B  
27 – 415 Kunów

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego - gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Lech Łodej - Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa ”.



6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 31.05.2016 r.

zakończenie realizacji – 31.12.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1. i ust. 1a. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” nr RPSW.04.03.00-26-0034/16.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 1/N/IV/RPO/2025, wydanego w dniu 03.04.2025 roku przez Pana Huberta Zięję Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR:

- Główny Specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

- Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;
- Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- Potwierdzenie zachowania celu projektu;
- Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;
- Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;
- Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.04.2020 r. do 07.04.2025 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Adn. 1**

##### **Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że projekt nr RPSW.04.03.00-26-0034/16 pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o jego dofinansowanie.

##### **Adn. 2**

##### **Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.**

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolujący potwierdza, że Projekt nr RPSW.04.03.00-26-0034/16 pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

##### **Adn. 3**

##### **Potwierdzenie zachowania celu projektu.**

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolujący potwierdza zachowanie celu Projektu w okresie jego trwałości.

Przebudowana oczyszczalnia ścieków, wybudowana suszarnia osadów ściekowych oraz zakupione wyposażenie są własnością Beneficjenta i utrzymywane są w dobrym stanie technicznym. Wyciąg z ewidencji środków trwałych, protokoły z przeglądów pogwarancyjnych, protokoły serwisowe, dokumentacja fotograficzna oraz protokół oględzin – stanowią dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów wynika, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował wskaźniki produktu i rezultatu w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie projektu, ( dowód nr 2 ).

**Adn. 4****Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji.**

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się prawidłowo z zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji. W miejscu realizacji projektu znajduje się tablica informacyjna, ( dowód nr 3 ).

**Adn. 5****Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji.**

Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

**Adn. 6****Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli końcowej projektu IZ RPOWŚ odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych, w konsekwencji należy również odstąpić od wymogu potwierdzenia wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0034/16 pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron oraz 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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:** .

**Kontrolowany/a:**

BURMISTRZ

*mgr Irena Łodej*

GMINA KUNÓW  
ul. Warszawska 45 B  
27-415 Kunów  
NIP 661-21-59-982

KIEROWNIK REPREZENTACJI  
Infrastruktury i Gospodarki  
Przemysłowej

*mgr inż. Marek*