

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU  
DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU  
REGIONALNEGO**

**KN-II.804.2.2014.7**

**(FE.VI.33013-1/09)**

(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe:**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28  
60 – 637 Poznań

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

30 czerwca 2009 r., Nr Z/2.30/I/1.3.1/84/04/U/14/09

**Tytuł projektu**

„Przebudowa sal laboratoryjnych katedry chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu”

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

ul. Wojska Polskiego 75, 60 – 637 Poznań

**Okres realizacji projektu**

- umowa o dofinansowanie projektu: 2 października 2006 r. – 10 marca 2009 r.
- wniosek o płatność: 17 listopada 2006 r. – 10 marca 2009 r.

**Instytucja kontrolująca**

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR,  
Al. Niepodległości 16/18,  
61 – 713 Poznań

**Podstawa prawna prowadzenia kontroli**

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr 24/14 z 15 stycznia 2014 r.,  
znak: KN-II.0030.24.2014.1

**Skład zespołu kontrolującego**

- Michał Suchanek – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Włodzimierz Kasprzycki – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

**Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty**

Pan Robert Fabiański – Z-ca Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych, tel. kom. 505 030 431.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 61 854 14 51, fax 61 854 18 36  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [nk@poznan.uw.gov.pl](mailto:nk@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	ND	Zródło informacji	Uwagi
<b>2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)</b>						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna.	Brak uwag.
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag.
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Oświadczenie Beneficjenta. rozmowa z pracownikiem	Brak uwag
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag.
<b>3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt. 26) wniosku o dofinansowanie	X			Beneficjentem końcowym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [właściciel i zarządca infrastruktury]	Brak uwag.
<b>4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO</b>						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem	Książka obiektu budowlanego
<b>Polityki horyzontalne</b>						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			-	Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			-	Projekt o pozytywnym wpływie na politykę równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			-	Projekt o neutralnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego.
<b>Kwalifikowalność VAT</b>						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		-	-
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		-	-
<b>5. CEL PROJEKTU</b>						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna, sprawozdanie z realizacji projektu	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wskaźniki zostały zweryfikowane podczas kontroli końcowej	Brak uwag.
<b>6. INFORMACJA I PROMOCJA</b>						
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X			Wniosek aplikacyjny, informacja pokontrolna z kontroli końcowej, weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: a) 1 szt. tablicy pamiątkowej – umieszczona na budynku Katedry	Brak uwag.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 61 854 14 51, fax 61 854 18 36  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [nk@poznan.uw.gov.pl](mailto:nk@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

					<p>Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75, po lewej stronie, przy wejściu głównym,</p> <p>b) 3 szt. tablic informacyjnych zamieszczonych w salach dydaktycznych,</p> <p>c) strona internetowa: <a href="http://www.puls.edu.pl">www.puls.edu.pl</a>,</p> <p>d) oznakowanie wyposażenia oraz aparatury,</p> <p>e) artykuł w dwumiesięczniku Więści Akademickie Nr 9-10(132-133) wydanie z września 2009 roku.</p>	
<b>7. ARCHIWIZACJA</b>						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna.	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych, ul. Wojska Polskiego 28, 60 – 637 Poznań, I piętro, pok. 171
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			<p>Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 23.01.2014 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORA oraz kontrola wrywkowa dokumentacji beneficjenta:</p> <p>I. Wnioski o dofinansowanie - data wpływu:</p> <p>1. z 30.06.2004 r. s.k.: a623-e6b8-3cef-d139</p> <p>2. z 28.07.2004 r., s. k.: 8b0d-f9ff-2a30-bbdf;</p> <p>3. z 08.06.2009 r., s. k.: 5689-609e-ab21-804d,</p> <p>4. z 12.06.2009 r., s. k.: 9a3e-dab3-0f02-96c1;</p> <p>II. Dokumentacja przetargowa: przetarg nieograniczony – sprawa oznaczona: 19/DZT/PN/2007/II, 04/DGZ/PN/2008, 07/ZP/DGZ/08.</p> <p>III. Wnioski o płatność:</p> <p>1. Wniosek z 22.07.2009 r., s. k.: C18A ABEC 894F 56F0 7BAA CBFA FD4B 8E84;</p> <p>2. Wniosek z 10.09.2009 r., s. k.: CE8E 85B4 041D 8B85 2C6C B36D 026C 835E;</p> <p>IV. Sprawozdawczość:</p> <p>I. Sprawozdanie z realizacji projektu – końcowe, z 22.07.2009 r.;</p> <p>V. Sprawdzono oryginały dowodów księgowych ujętych we wniosku o płatność.</p> <p>VI. Dokumentacja z kontroli końcowej.</p>	Brak uwag.
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			Zarządzenie Nr 115/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sposobu archiwizowania dokumentów w ramach Projektu „Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” nr Z/30/I/1.3.1/84/04.	
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 25 czerwca 2015 r.?	X			Pismo przesłane z WUW, nr FE-IV.806.7.2012.3.	Aktualne jest nadal Zarządzenie Nr 115/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sposobu



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 61 854 14 51, fax 61 854 18 36  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl) e-mail: [nk@poznan.uw.gov.pl](mailto:nk@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORA**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

						<i>archiwizowania dokumentów w ramach Projektu „Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” nr Z/30/W/1.3.1/84/04. -- okres przechowywania do 30.06.2019 r.</i>
--	--	--	--	--	--	---

**Informacje końcowe:**

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielał: Pan Robert Fabiański – Z-ca Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod poz. 44.
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

REKTOR  
 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
 27.01.2014  
 (data i podpis Beneficjenta)

**UNIwersytet PRZYRODniczy**  
 w Poznaniu  
 ul. Wojska Polskiego 28  
 60-637 POZNAŃ  
 tel. 061-848-70-02/3, fax 061-848-71-45/46  
 (1)

Inspektor Wojewódzki  
 27.01.2014  
 Michał Suchanek  
 (data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki  
 Włodzisław Kasprzycki

Poznań, 27 stycznia 2014 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
 tel. 61 854 14 51, fax 61 854 18 36  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [nk@poznan.uw.gov.pl](mailto:nk@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
 Zintegrowany Program  
 Operacyjny  
 Rozwoju Regionalnego