

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

KN – II.804.2.2014.6
(FE.VI.33013-2/09)
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61 – 712 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

30 czerwca 2009 r., nr Z/2.30/I/1.3.1/724/09/U/17/09

Tytuł projektu

„Adaptacja budynku Collegium Maius z budową Biblioteki dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Poznań, ul. Fredry 10

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 9.10.2007 r. – 24.06.2009 r.
- b) wniosek o płatność: 9.10.2007 r. – 24.06.2009 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 z 28.01. 2014 r., KN-II.0030.25.2014.1.

Skład zespołu kontrolującego

Włodzimierz Kasprzycki – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Damian Nowakowski – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Sławomir Plewa – specjalista ds. Grantów Europejskich w Dziale Programów Europejskich, tel.61 829 40 52



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

Ep.	Pytanie	T	N	N/D	Zródło informacji	Uwagi
2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)						
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 przynajmniej jednej 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.
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
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 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (właściciel i zarządca infrastruktury)	Brak uwag.
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Książka obiektu budowlanego z naniestionymi wpisami dotyczącymi przeglądów.
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X				Projekt o neutralnym wpływie na środowisko
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X				Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X				Projekt stworzył nowe stanowiska z dostępem do szerokopasmowego internetu.
Kwalifikowalność VAT						
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			
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna, (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego)	Brak uwag.



5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Wskaźniki zostały zweryfikowane podczas kontroli końcowej.	Brak uwag.
6. INFORMACJA I PROMOCJA					
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X		Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: tablica pamiątkowa; publikacje o projekcie	Brak uwag
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Collegium Minus ul. Wieniawskiego 1 pok. 307, korytarz przy pok. 303, Dział techniczny, Collegium Maius pok. 4, pok. 186
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 18.11.2013 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) wnioski o dofinansowanie: - z 4.06.2009 r. suma kontr. 1bae-5262-8375-81dc - z 22.06.2009 r. suma kontr. ee6b-27f7-deaf-f8a4 b) dokumentacja przetargowa przetarg nieograniczony – „znak sprawy Zp/34/B/07/1 c) sprawozdawczość - sprawozdanie końcowe złożone 30.07.2009 r. (korekta załącznik nr 2 złożona 12.10.2009 r.) d) wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o płatność 50D6 0361 0666 4ED1 4667 DF00 2BF3 DB33 oraz 1 korektę E686 91C0 E7E9 6086 DEA1 541F F665 E37E). Sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku oraz wyciągi bankowe dotyczące ich zapłaty. e) dokumentacja z kontroli końcowej.	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 39/2005/2006 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i terminu przechowywania dokumentacji związanej z wszystkimi realizowanymi przez Uniwersytet projektami w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Dokumentacja związana z realizacją projektów w ramach ZPORR będzie przechowywana co najmniej do 31 grudnia 2013 roku, w działach odpowiedzialnych za przedmiotowy zakres realizacji danego projektu.	
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.	Kierownik jednostki zobowiązał się do wprowadzenia stosownego Zarządzenia do 28 lutego 2014 r.

Informacje końcowe:



Unia Europejska


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




ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Katarzyna Koszewska, kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Collegium Maius oraz Pan Sławomir Plewa, specjalista ds. Grantów Europejskich w Dziale Programów Europejskich.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
- 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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

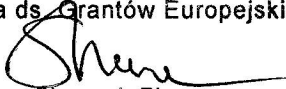
30.01.2014
(data i podpis Beneficjenta)


REKTOR
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Z-ca Kancelarza
Kancelarza
Małgorzata Osesik

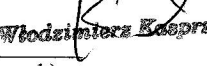
Poznań, 30 stycznia 2014 r.


Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

Specjalista ds. Grantów Europejskich


mgr Sławomir Plewa

Inspektor Wojewódzki

30.01.2014 
(data i podpis kontrolujących)

Starszy Specjalista

Daniel Nowakowski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
1. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
61 829 40 00, fax 61 829 44 44
REGON 000001293 NIP 7770006350



Unia Europejska

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



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego