

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

KN – II.804.3.2014.7
(FE.VI.33013-2/09)
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta
Związek Międzygminny „Obra”
Berzyna 6
64 – 200 Wolsztyn

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu
30 czerwca 2009 r., Nr Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09

Tytuł projektu
„Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na terenach leśnych Nadleśnictwa Wolsztyn, obręb Wolsztyn Leśnictwo Powodowo, część oddziału 157 (geodezyjnie stanowi część dz. 313 obrębu Powodowo),

Okres realizacji projektu
a) umowa o dofinansowanie projektu: 19.07.2006 r. – 30.06.2009 r.
b) wniosek o płatność: 19.07.2006 r. – 30.06.2009 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 15 stycznia 2014 r., KN-II.0030.31.2014.1.

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 Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty
Pan Przemysław Orzechowski – inspektor ds. organizacyjno-prawnych, tel. 68 347 31 62.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 14 51, fax 061 854 18 36
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: 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	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 Związek międzygminny „Obra” (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 naniesionymi 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 pozytywnym wpływie na środowisko. Zapewnia ochronie środowiska naturalnego poprzez uregulowanie problemu gospodarki odpadami.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X				Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równych 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 zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego
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						



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

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: a) tablica pamiątkowa, b) strona internetowa – www.zmobra.pl	Brak uwag
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Wizja lokalna.	Budynek Związku Międzygminnego „Obra”, pok. 116, w oznakowanej szafie.
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: 1. Wnioski o dofinansowanie: - z 21.03.2006 r. suma kontr. 7283-2585-a387-82f5 - z 29.06.2006 r. suma kontr. 75a9-87d4-5120-1495 - z 8.09.2006 r. suma kontr. d280-f7d1-aabd-4b21 - z 9.06.2009 r. suma kontr. def-e0cd-2901-5d2e - z 24.06.2009 r. suma kontr. a19e-31ff-30c0-314c; 2. Dokumentacja przetargowa przetarg nieograniczony - znak sprawy: ZMO-01/07, ZMO-341-6/08, ZMO-341-7/08, ZMO-341-1/09, ZMO-341-3/09; 3. Sprawozdawczość - sprawozdanie końcowe złożone 23.07.2009 r. 4. Wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o płatność 3C51 13AC 1ED5 4E2D A01D 67D9E91C 4FC7 z 23.07.2009 r. oraz 1 korektę 2A36 EB49 887E 6E9F 7B92 40D4 6B1D 88D7 z). Sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku oraz wyciągi bankowe dotyczące ich zapłaty. 5. 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 9/2009 z 3 lipca 2009 r. Związku Międzygminnego „Obra” w sprawie przechowywania, prowadzenia i archiwizacji w Związku Międzygminnego „Obra” ewidencji dokumentacji związanej z projektem Z/2.30/I/1.2/618/06/U/15/09 pn.: „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn” współfinansowanego z środków EFRR zawarta w Poznaniu 30 czerwca 2009 r. – okres przechowywania do 31.12.2013 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, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

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.	Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Związku z 3.02.2014 r., cyt.: „Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (...) zostanie zmienione nowym zarządzeniem w terminie do 28 lutego 2014 r. Głównym punktem zmiany w zarządzeniu będzie ustalenie nowego czasookresu przechowywania dokumentacji związanej z projektem, tj. do 25 czerwca 2015 r.
-----	---	---	--	--	---

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Krzysztof Piasek – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra”, Pan Przemysław Orzechowski – inspektor ds. organizacyjno-prawnych.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Związku Międzygminnego „Obra” pod pozycją nr 16.
- 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.

Związek Międzygminny OBRA
Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn
NIP 923-15-69-035, Regon 41128227
tel. 68 347 42 70, fax 68 347 42 72

2014-02-03
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(data i podpis Beneficjenta)
mgr Krzysztof Piasek

Inspektor Wojewódzki

Michał Suchanek

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki

Włodzisław Knapczyk

Wolsztyn, 3 lutego 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, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego