

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

KN – II.804.5.2014.6  
(FE.VI.33030-3/09)  
(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Gmina Szydłowo  
Jaraczewo 2  
64 – 930 Szydłowo

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

27 maja 2009 r., nr Z/2.30/III/3.1/527/06/U/3/09

**Tytuł projektu**

„Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko”

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

Krępsko, Gmina Szydłowo, Powiat Pilski,

**Okres realizacji projektu**

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 19.02.2008 r. – 2.06.2008 r.
- b) wniosek o płatność: 19.02.2008 r. – 2.06.2008 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 21.01. 2014 r., KN-II.0030.37.2014.1.

**Skład zespołu kontrolującego**

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

Magdalena Krawczyk – Inspektor ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych, tel. 67 211 55 15



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 14 51, fax 061 854 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

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

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło 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 Gmina Szydłowo (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.	Beneficjent zobowiązał się do założenia książki obiektu.
<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 o pozytywnym wpływie na środowisko. Zapewnia ochronie środowiska naturalnego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie objętym projektem i zapewni odpowiednią jakość wody pitnej dla mieszkańców.
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
<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, (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego)	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, kontrola końcowa, weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: a) tablica pamiątkowa; b) strona internetowa	Brak uwag
<b>7. ARCHIWIZACJA</b>						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna.	Siedziba Beneficjenta pokoje 5, 6 w oznakowanych szafa.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 31.01.2014 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) wnioski o dofinansowanie: - z 20.03.2006 r. suma kontr. 60db-6d20-c564-5845 - z 30.06.2006 r. suma kontr. af2c-a96c-97d80-4cae - z 25.03.2009 r. suma kontr. 460a-f7fc-83ff-cc88 - z 14.04.2009 r. suma kontr. b038-8825-fba2-bae2 b) dokumentacja przetargowa c) sprawozdawczość - sprawozdanie końcowe złożone 18.06.2009 r. d) wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o płatność 40CD A904 BC36 D199 6548 E6CA 2E0F 3F7A). e) Sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku oraz wyciągi bankowe dotyczące ich zapłaty. f) dokumentacja z kontroli końcowej.	Brak uwag.
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			Zarządzenie nr 59/2009 z 15 września 2009 r. Wójta Gminy Szydłowo w sprawie archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, priorytet III- działanie 3.1 Obszary wiejskie.	
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.	Zarządzenie nr 19/2014 z 7 lutego 2014 r. Wójta Gminy Szydłowo w sprawie archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze



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



						środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, priorytet III- działanie 3.1 Obszary wiejskie.
--	--	--	--	--	--	---

**Informacje końcowe:**

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Magdalena Krawczyk – Inspektor ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych, oraz Pan Czesław Skierawski, Kierownika referatu gospodarki komunalnej.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Gminy Szydłowo pod pozycją nr 23.
- 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.

W O J T

07.02.2014 *Artur Chrobak*  
 (data i podpis Beneficjenta)

**GMINA SZYDŁOWO**  
 Jaraczewo 2  
 64-930 Szydłowo  
 NIP 764 24 61 769

Inspektor Wojewódzki

7.02.2014 *Włodzimierz Kasprzycki*  
 (data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki

*Michał Suchanek*

Szydłowo, 7 lutego 2014 r.

