

INFORMACJA POKONTROLNA

Podstawa prawna kontroli

Kontrola w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu została przeprowadzona na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 stycznia 2008 roku.

Przedmiot kontroli

Kontrola została przeprowadzona na zakończenie realizacji następujących projektów:

- 01/361 – „Dofinansowanie kosztów kontroli projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wykonywanej przez BZFE”,
- 01/554 – „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”,
- 02/523 – „Szkolenie specjalistyczne z zakresu MS Office dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – 2006 r.”,
- 01/548 – „Finansowanie kosztów oceny projektów przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego w 2006 roku”,
- 03/611 – „Systemy prezentacyjne na potrzeby działań promocyjno – informacyjnych dotyczących ZPORR – 2006”,
- 01/593 – „Finansowanie kosztów oceny projektów przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego w roku 2005”,
- 01/685 – „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim – „trzynastka” 2006”,
- 03/673 – „Artykuły promocyjne na potrzeby akcji informacyjnych”,
- 03/675 – „Spotkania na szlaku ZPORR”,
- 01/445 – „Dofinansowanie kosztów kontroli projektów przeprowadzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 r.”,

02/597 – „Zakup sprzętu oraz materiałów biurowych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”

realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano, zgodnie z art. 4 rozporządzenia 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych: **faktyczny efekt rzeczowy i finansowy ww. projektów.**

Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona w trybie przewidzianym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602) po zakończeniu realizacji projektów.

Termin i miejsce kontroli

Kontrola została przeprowadzona w dniach 6 – 8 lutego 2008 r., w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 16/18.

Skład zespołu kontrolującego

1. Pan Igor Szczepański (Kierownik Zespołu Kontrolującego) – Wydział Pomocy Technicznej, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
2. Pan Rafał Markowicz – Wydział Pomocy Technicznej, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kontrolę przeprowadza się zgodnie z metodologią określoną w procedurach wewnętrznych Instytucji Zarządzającej ZPORR.

1. Kontrolę projektów na miejscu ich realizacji poprzedziła kontrola dokumentacji zgromadzonej przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.
2. Weryfikacja dokumentów odbywała się w pomieszczeniu wyznaczonym dla zespołu kontrolującego, na terenie Urzędu, na cały okres kontroli. Zespołowi kontrolującemu umożliwiono swobodne poruszanie się po siedzibie jednostki kontrolowanej.

Zakres kontroli

1. Kontrola objęła kontrolę formalną i merytoryczną dokumentacji projektowej zgromadzonej u beneficjenta, a w szczególności:
 - weryfikację wniosków o dofinansowanie,
 - weryfikację wniosków o płatność oraz oryginałów załączonych dowodów księgowych lub równoważnych (weryfikację faktur i potwierdzeń przelewów),

- zestawienie i porównanie kwot zawartych w ww. dokumentach finansowych,
- weryfikację sprawozdań z realizacji projektów,
- zestawienie danych zawartych w ww. dokumentach (wniosku o dofinansowanie, sprawozdaniu z realizacji projektu, wniosku o płatność), ze szczególnym uwzględnieniem produktów kontrolowanych projektów, zakładanych i faktycznie osiągniętych wskaźników, zakładanych i faktycznie poniesionych wydatków,

2. W czasie kontroli skontrolowano całość zarchiwizowanej przez Beneficjenta dokumentacji projektowej.

Kontrola projektów przeprowadzona w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu objęła sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego i finansowego projektów (kontrola produktów) oraz weryfikację dokumentacji projektowej, w miejscu realizacji projektów.

Wprowadzenie

Czynności kontrolne rozpoczęły się w dniu 6 lutego 2008 r. spotkaniem z Dyrektorem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Na spotkaniu przedstawiono upoważnienie Ministra Rozwoju Regionalnego do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowano o celu i zakresie kontroli.

Zespół Kontrolujący dokonał wpisu do Książki Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

I Obszar kontroli: Projekt 01/361 – „Dofinansowanie kosztów kontroli projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wykonywanej przez BZFE”;

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania nr 8/01/361/2005 z dnia 26 października 2005 r.: 01.02.2005 r. – 31.12.2005 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i decyzją 8/01/361/2005 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 67 800,00 PLN, w tym: EFRR – w maksymalnej kwocie 50 850,00 PLN (75% wydatków kwalifikowalnych), budżet państwa – w maksymalnej kwocie 16 950,00 PLN (25 % wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt zakładał pokrycie kosztów kontroli projektów i systemów zarządzania i kontroli w ramach ZPORR (diety ,przejazdy, noclegi).

W ramach działań z zakresu informacji i promocji zaplanowano, iż dokumenty potrzebne do wszczęcia kontroli, wykorzystywane podczas jej przeprowadzania oraz sporządzane po jej zakończeniu będą zawierać logo ZPORR, logo Unii Europejskiej i w niektórych przypadkach także logo EFS. Ww. dokumentami miały być w

szczególności: upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienie o kontroli, karty weryfikacji wykorzystywane podczas kontroli, informacja pokontrolna.

Po zatwierdzeniu projektu, pracownicy przeprowadzający kontrolę mieli zostać poinformowani o finansowaniu jej kosztów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba przeprowadzonych kontroli” – 203;

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 1076,31 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu zostały sfinansowane koszty przeprowadzonych przez siedmiu pracowników Oddziału Kontroli Realizacji Projektów kontroli projektów realizowanych w województwie wielkopolskim w ramach ZPORR (koszty delegacji i przejazdów).

Wniosek o płatność pośrednią za okres 25.02.2005 – 29.11.2005 r. wpłynął do IZ ZPORR 03.01.2007 r. W wyniku weryfikacji formalno – merytorycznej wniosku o płatność pośrednią IZ ZPORR poświadczyła do refundacji kwotę w wysokości 9 570,62 PLN. Refundacja nastąpiła 6 marca 2007 r.

Realizacja projektu nastąpiła zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzenia pokontrolne:

Przedstawione dokumenty (polecenia wyjazdu służbowego, potwierdzenia przelewu, bilety, karty ewidencji pojazdu, paragony za przejazdy autostradą) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu założony we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba przeprowadzonych kontroli” został osiągnięty w 41,87 % - przeprowadzono 85 kontroli.

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu niski poziom realizacji wskaźnika wynika z opóźnienia rozpoczęcia weryfikacji realizowanych projektów, co wpłynęło na mniejszą liczbę przeprowadzonych kontroli, część kontroli (na terenie miasta Poznania) przeprowadzono bezkosztowo, a część kontroli przeprowadziły osoby niezatrudnione w Oddziale Kontroli Realizacji Projektów BZFE, w związku z powyższym koszty przeprowadzonych przez nie kontroli uznano za niekwalifikowalne.

Działania w zakresie informacji i promocji projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Brak decyzji zmieniającej, zmniejszającej dofinansowanie dla projektu (wymóg §10 ust. 2 decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu), co stanowi uchybienie ale nie wpływa na realizację projektu.

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 1076,31 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

II Obszar kontroli: Projekt 01/554 – „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania dla projektu nr 4/01/554/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.: 1 stycznia 2006 r. – 20 stycznia 2007 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją 4/01/554/2006 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 900 120,00 PLN, w tym: EFRR - w maksymalnej kwocie 674 999,98 PLN (74,99 % wydatków kwalifikowalnych), budżet państwa – w maksymalnej kwocie 225 120,02 PLN (25,01% wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach realizacji projektu zaplanowano sfinansowanie kosztów zatrudnienia 30 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat.

W ramach działań z zakresu informacji i promocji zaplanowano, iż projekt będzie promowany zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba osób zatrudnionych w celu wdrażania ZPORR” – 30,

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 674 999,98 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu w okresie jego realizacji sfinansowano koszty zatrudnienia w 2006 r. osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz koszty trzynastych pensji osób, które były zaangażowane we wdrażanie ZPORR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w 2005 roku.

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione dokumenty (listy płac, potwierdzenia przelewów) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu zaplanowany we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba osób zatrudnionych w celu wdrażania ZPORR” został osiągnięty w 83,33 % - zatrudniono 25 osób (minimalna ilość zatrudnionych osób w okresie realizacji projektu).

Zgodnie z oświadczeniem o nieosiągnięciu wskaźnika produktu Dyrektora Generalnego z dnia 23.01.2007 r. w trakcie trwania projektu zakładana wartość wskaźnika wielokrotnie ulegała wahaniom, co w efekcie uniemożliwia jego jednoznaczne określenie.

W ramach działań z zakresu informacji i promocji dokumentacja dotycząca projektu została opatrzona logo ZPORR i UE. Na tabliczkach informacyjnych przy drzwiach pokoi pracowników, których wynagrodzenia są finansowane w ramach projektu, zamieszczono informację o współfinansowaniu stanowiska pracy ze środków EFRR

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 674 999,98 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

III Obszar kontroli: Projekt 02/523 – „Szkolenie specjalistyczne z zakresu MS Office dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – 2006 r.”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania dla projektu nr 1/02/523/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.: 28 marca 2006 r. – 23 czerwca 2006 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją 1/02/523/2007 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 25 200,00 PLN, w tym: EFRR – w maksymalnej kwocie 18 900 PLN (75% wydatków kwalifikowalnych), budżet państwa – w maksymalnej kwocie 6 300,00 PLN (25% wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach realizacji projektu przewidziano sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem specjalistycznego kursu komputerowego, dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

W ramach działań z zakresu informacji i promocji zaplanowano, iż każdy z uczestników szkolenia z zakresu MS Office zostanie poinformowany, że projekt, w którym uczestniczy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Obok tej informacji umieszczone miało również zostać logo UE i ZPORR. Ww. symbole oraz zapis miały również zostać zamieszczone w umowie z wykonawcą usługi oraz na zaświadczeniach ukończenia szkolenia w ramach projektu.

Wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR objętych szkoleniami” - 29,

- „Wolumen szkoleń” – 2610,

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 18 900,00 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu MS Office dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR dla 3 grup pracowników w okresie 30.03.2006 r. – 07.06.2006 r.

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowę z wykonawcą podpisano 30 marca 2006 r.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione Zespołowi Kontrolującemu dokumenty (faktura, potwierdzenie przelewu) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Oddziału Organizacyjno – Administracyjnego oryginały list obecności zostały zarchiwizowane w siedzibie firmy przeprowadzającej szkolenia. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono ponadto harmonogramy zajęć, pokwitowania odbioru materiałów szkoleniowych oraz kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte w następującym zakresie:

- „Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR objętych szkoleniami” – w 100 % (planowano: 29, osiągnięto 29),
- „Wolumen szkoleń” – w 83,38 % (planowano 2610, osiągnięto 2176,30)

Nieosiągnięcie wskaźnika wynikało z obciążenia pracowników bieżącymi zdaniami.

Dokumentacja dotycząca projektu została oznaczona logo ZPORR i UE oraz informacją o źródłach finansowania projektu.

Zespół kontrolujący poświadcza do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 18 900,00 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

IV Obszar kontroli: Projekt 01/548 – „Finansowanie kosztów oceny projektów przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego w 2006 roku”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania dla projektu nr 3/01/548/2006 z dnia 25 września 2006 r.: 01.01.2006 – 31.12.2006 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i decyzją 3/01/548/2006 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 17 500,00 PLN, w tym: ze środków EFRR – w maksymalnej kwocie 13 123,25 PLN (74,99% wydatków kwalifikowalnych); współfinansowanie z budżetu państwa – w maksymalnej kwocie: 4 376,75 PLN (25,01 % wydatków kwalifikowanych).

Decyzją nr 1/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmniejszono wysokość dofinansowania dla projektu do kwoty 14 250,00 PLN, w tym: ze środków EFRR – w maksymalnej kwocie 10 686,07 PLN (74,99% wydatków kwalifikowalnych); współfinansowanie z

budżetu państwa – w maksymalnej kwocie: 3 563,93 PLN (25,01 % wydatków kwalifikowanych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach realizacji projektu zaplanowano sfinansowanie kosztów pracy ekspertów oceniających merytorycznie wnioski zgłoszone w ramach Priorytetu 1 i Priorytetu 3 ZPORR bez działania 3.4. Przewidywano, że do końca roku 2006 około 350 projektów zostanie ocenionych przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego na 22 posiedzeniach.

Wynagrodzenie za ocenę jednego projektu zostało ustalone na 50,00 PLN brutto, wspólnym stanowiskiem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wskaźnik produktu zaplanowany we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba posiedzeń Komisji Oceny Projektów/paneli ekspertów” - 22,

W zakresie działań z zakresu promocji projektu zaplanowano, iż projekt będzie promowany zgodnie z zasadami rozporządzenia Komisji nr 1159 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR. Dokumentacja dotycząca projektu miała zostać opatrzona logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 10 686,07 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty prac 13 ekspertów polegających na ocenie merytorycznej projektów zgłaszanych w ramach Priorytetu 1 i Priorytetu 3 ZPORR bez działania 3.4. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu oceniono 285 projektów.

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione przez beneficjenta dokumenty (lista płac, potwierdzenia przelewu) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu zaplanowany we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba posiedzeń Komisji Oceny Projektów/paneli ekspertów” został osiągnięty w 141 % (planowano: 22, zrealizowano: 33).

Dokumentacja dotycząca projektu została opatrzona logo ZPORR i UE oraz informacją o źródłach finansowania projektu.

Zespół Kontrolujący poświadcza do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 10 686,07 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

V Obszar kontroli: *Projekt 03/611 - „Systemy prezentacyjne na potrzeby działań promocyjno – informacyjnych dotyczących ZPORR – 2006”*,

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania nr 5/03/611/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.: 02.01.2006 – 29.12.2006 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i decyzją 5/03/611/2006 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 4 056,50 PLN, w tym: ze środków EFRR - w maksymalnej kwocie 3 041,56 PLN (74,98% wydatków kwalifikowalnych); z budżetu państwa - w maksymalnej kwocie 1014,94 PLN (25,02 % wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach realizacji projektu zakładano sfinansowanie usługi wykonania przenośnego banera typu "pull-up", 2 stojaków na ulotki oraz 2 przenośnych półek do prezentacji materiałów informacyjnych dotyczących ZPORR.

W ramach działań z zakresu promocji projektu zaplanowano, iż zakupione półki i stojaki zostaną opatrzone w widocznym miejscu logo ZPORR i logo UE. Przenośny baner typu „pull-up” miał zostać opatrzony znakiem ZPORR oraz zapisem o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach ZPORR.

Wskaźniki produktu zaplanowane we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba materiałów promocyjnych” – 1,
- w tym z nadrukiem (logo ZPORR, UE, EFS itp.) - 1
- „Liczba zakupionych mebli” – 4

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 3 041,56 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu sfinansowano koszt zakupu jednego banera rozwijanego z torbą do przewozu, dwóch półek przenośnych do prezentacji informacyjnych z torbami do przewozu i dwóch stojaków na ulotki.

Realizacja projektu nastąpiła zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowę z wykonawcą (PPH Placet s.c.) podpisano 18.07.2006 r. Protokół odbioru podpisano 1.08.2006 r.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione dokumenty (faktura, potwierdzenie przelewu, umowa z wykonawcą, protokół zdawczo - odbiorczy) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba materiałów promocyjnych” – 1,
- w tym z nadrukiem (logo ZPORR, UE, EFS itp.) - 1
- „Liczba zakupionych mebli” – 4

zostały osiągnięte w 100%.

Zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionych mebli oraz materiałów promocyjnych.

Działania w zakresie informacji i promocji projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 3 041,56 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

VI Obszar kontroli: *Projekt 01/593 – „Finansowanie kosztów oceny projektów przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego w roku 2005”*

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania dla projektu 2/01/593/2007 z dnia 12 lutego 2007 r.: 17.01.2005 r. – 08.03.2006 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją 2/01/593/2007 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 700,00 PLN, w tym: środki EFRR – w maksymalnej kwocie 524,93 PLN (74,99 % wydatków kwalifikowalnych), środki z budżetu państwa w maksymalnej kwocie 175,07 PLN (25,01% wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach realizacji projektu zaplanowano sfinansowanie kosztów pracy ekspertów oceniających wnioski zgłoszone w ramach Priorytetu I i III ZPORR, bez Działania 3.4. Projekt przewidywał sfinansowanie kosztów oceny 14 projektów, które przeszły do końca 2005 roku pozytywnie etap weryfikacji formalnej w jednostce ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt miał być promowany zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu zaplanowany we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba posiedzeń Komisji Oceny Projektów/paneli ekspertów” – 7,

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 524,93 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty prac 5 ekspertów polegających na ocenie merytorycznej 14 projektów zgłaszanych w ramach Priorytetu 1 i Priorytetu 3 ZPORR bez działania 3.4. w ramach 7 posiedzeń paneli ekspertów.

Realizacja projektu nastąpiła zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione przez beneficjenta dokumenty (lista płac, potwierdzenia przelewów) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie:

- Liczba posiedzeń Komisji Oceny Projektów/paneli ekspertów" (7) został osiągnięty w 100 %.

Dokumentacja związana z realizacją projektu została oznaczona logo ZPORR i UE oraz informacją o źródłach finansowania projektu

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 524,93 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność.

VII Obszar kontroli: Projekt 01/685 – „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim – „trzynastka” 2006”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania nr 15/01/685/2007 z dnia 19 lipca 2007 r.: 01.01.2006 r. – 06.02.2007 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i decyzją 15/01/685/2007 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 67 754,11 PLN, w tym ze środków EFRR – w maksymalnej kwocie: 50 808,81 PLN (74,99 % wydatków kwalifikowalnych), środki z budżetu państwa – w maksymalnej kwocie 16 945,30 PLN (25,01% wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach realizacji projektu zaplanowano sfinansowanie kosztów trzynastych pensji, wypłaconych 27 pracownikom zaangażowanym w roku 2006 w realizację zadań związanych z wdrażaniem ZPORR. Projekt miał być promowany zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba osób zatrudnionych w celu wdrażania ZPORR ” – 27,

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 50 808,81 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty trzynastych pensji, wypłaconych 27 pracownikom zaangażowanym w roku 2006 w realizację zadań związanych z wdrażaniem ZPORR (w tym 23 osobom zatrudnionym w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz 4 osobom zatrudnionym w Wydziale Finansów i Budżetu).

Realizacja projektu nastąpiła zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione dokumenty (oryginały list płac, potwierdzeń przelewów), są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba osób zatrudnionych w celu wdrażania ZPORR ” (27) – został osiągnięty w 100%,

Dokumentacja związana z realizacją projektu została opatrzona logo ZPORR i UE oraz informacją o źródłach finansowania projektu.

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 50 808,81 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

VIII Obszar kontroli: 03/673 – „Artykuły promocyjne na potrzeby akcji informacyjnych”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją nr 8/03/673/2007 z 28 maja 2007 r.: 01.03.2007 r. – 31.12.2007 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją 8/03/673/2007 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 100 500,00 PLN, w tym: EFRR – w maksymalnej kwocie 75 354,90 PLN (74,98% wydatków kwalifikowalnych), budżet państwa – w maksymalnej kwocie 25 145,10 PLN (25,02% wydatków kwalifikowalnych).

Decyzją nr 1/07 z dnia 07.11.2007 r. zmniejszono wysokość dofinansowania dla projektu do kwoty 63 778,90 PLN, w tym: EFRR – w maksymalnej kwocie 47 821,42 PLN (74,98% wydatków kwalifikowalnych), budżet państwa – w maksymalnej kwocie 15 957,48 PLN (25,02% wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach realizacji projektu zaplanowano zakup artykułów promocyjnych typu: kubki, parasole, zestawy piśmiennicze, koszulki, etc. Zakupione artykuły promocyjne miały być wykorzystywane m.in. jako nagrody i

upominki w ramach działań informacyjno – promocyjnych dotyczących ZPORR podejmowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W ramach działań z zakresu informacji i promocji projektu zaplanowano, iż każdy rodzaj artykułów promocyjnych opatrzony zostanie logo UE i ZPORR oraz jeśli będzie to technicznie możliwe i nie zaburzy zaplanowanej wizualizacji artykułu, znajdzie się na nim również informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W miarę możliwości pod logo UE umieszczony miał zostać napis „Unia Europejska” Ww. symbole i zapis miały znaleźć się również w umowie z wykonawcą zamówienia na dostawę artykułów promocyjnych oraz pozostałej dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego.

Wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba materiałów promocyjnych” – 5 650,
- w tym: z nadrukiem (logo ZPORR, UE, EFS itp.) – 5 650
- w tym: rozdystrybuowanych – 5 650

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 47 821,42 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

Zakupu materiałów promocyjnych dokonano zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert złożono 15 ofert (w tym 1 ofertę po terminie, która bez otwierania została odesłana do wykonawcy - art. 84 ust.2 Pzp). Wykluczono 2 wykonawców (nie złożenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Odrzucono 9 ofert (niezgodność z SIWZ, brak wyrażenia zgody na poprawę omyłki rachunkowej). W trakcie postępowania nie wniesiono protestów. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Gift Serwis Piotr Milewski na kwotę 63 778,90 PLN. Umowę z wykonawcą podpisano 22.08.2007 r. Aneks do umowy, zmieniający błędną numerację zawartą w pierwotnej umowie, podpisano 18.10.2007 r. Przedmiot zamówienia oraz cena nie uległy zmianie.

Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 25.09.2007 r. dostarczono następujące materiały promocyjne:

- Kubek porcelanowy z nadrukiem - 300 szt.
- Termos z dwoma kubkami - 100 szt.
- Pióro - 20 szt.
- Długopis i ołówek – zestaw - 200 szt.
- Etui skórzane na wizytówki - 100 szt.
- Notatnik - 100 szt.
- Teczka skórzana - 150 szt.

- Parasol rodzinny - 300 szt.
- Portfel skórzany - 50 szt.
- Portfelik z materiału - 200 szt.
- Naklejki promocyjne - 2000 szt.
- Torba podróżna - 10 szt.
- Plecak młodzieżowy - 200 szt.
- Torba papierowa - 300 szt.
- Torba bawełniana - 300 szt.
- Stojak biurkowy na długopisy z radiem - 200 szt.
- Metalowe etui na 12 CD - 200 szt.
- Klip do notatek - 200 szt.
- Brelok latarka z diodą - 200 szt.
- Pen drive - 512 MB - 200 szt.
- Odtwarzacz MP3 - 20 szt.
- Koszulki „Polo” – 300 szt.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione dokumenty (faktura, potwierdzenie przelewu, protokół odbioru) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte w następującym zakresie:

- „Liczba materiałów promocyjnych” w 100 % (planowano i osiągnięto: 5 650),
- w tym: z nadrukiem (logo ZPORR, UE, EFS itp.) w 100 % (planowano i osiągnięto: 5 650)
- w tym: rozdystrybuowanych – w 17,7 % (planowano: 5 650, osiągnięto: 1004)

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu niższy niż planowano stopień osiągnięcia wskaźnika wynika z faktu, iż zgodnie z założeniami w 2007 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zrealizował projekt promocyjno – informacyjny pn. „Spotkania na szlaku ZPORR”, natomiast w 2008 r. zaplanowano do realizacji kolejne projekty informacyjne, na potrzeby których dokonano zakupu artykułów promocyjnych.

Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono próbkę zakupionych materiałów promocyjnych.

Na potrzeby korespondencji oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektu został stworzony listownik, na którym umieszczono logo ZPORR i UE oraz informację o źródłach finansowania projektu. Dokumentacja związana z realizacją projektu oraz zakupione artykuły promocyjne zostały oznaczone logo ZPORR i UE oraz informacją o źródłach finansowania projektu.

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 47 821,42 PLN poświadczona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

IX Obszar kontroli: Projekt 03/675 – „Spotkania na szlaku ZPORR”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania dla projektu nr 10/03/675/2007 z dnia 28 maja 2007 r.: 01.03.2007 r. – 31.12.2007 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i decyzją 10/03/675/2007 z dnia 28 maja 2007 r. wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 13 500,00 PLN, w tym: środki EFRR – w maksymalnej kwocie 10 122,30 PLN (74,98% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – w maksymalnej kwocie 3 377,70 PLN (25,02% wydatków kwalifikowalnych).

Decyzją nr 1/07 z dnia 7 listopada 2007 r. zmniejszono wysokość dofinansowania dla projektu do kwoty 8 631,02 PLN w tym: środki EFRR – w maksymalnej kwocie 6 471,54 PLN (74,98% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – w maksymalnej kwocie 2 159,48 PLN (25,02% wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach realizacji projektu zaplanowano sfinansowanie kosztów cyklu spotkań dot. ZPORR połączonych z wyjazdami do wybranych miejsc na terenie województwa wielkopolskiego, w których zostały zrealizowane projekty w ramach ZPORR. Do udziału w akcji mieli zostać zaproszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu północnej, południowej, wschodniej i zachodniej Wielkopolski.

Zaproszenia do udziału w projekcie miały zostać opatrzone logo UE i ZPORR oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W trakcie otwarcia spotkań prezentowany miał być baner z logo UE i ZPORR, wszyscy uczestnicy mieli zostać poinformowani o zaangażowaniu UE w realizację projektu, wszelkie materiały informacyjne przygotowane dla uczestników miały zostać opatrzone znakiem UE i ZPORR oraz stosowną informacją o współfinansowaniu projektu. Po zakończeniu projektu na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu miała zostać zamieszczona informacja i fotografie dokumentujące realizację projektu wraz z logo UE i ZPORR oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na umowach z wykonawcami realizującymi zlecenie na potrzeby projektu miała zostać zamieszczona informacja o europejskim źródle finansowania wraz z logo UE i ZPORR.

Wskaźnik produktu zaplanowany we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba akcji promujących ZPORR” – 1;

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 6 471,54 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty wynajmu autokaru na potrzeby dojazdu do miejsc realizacji projektów finansowanych ze środków ZPORR przez uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych z Konina, Pniew, Piły i Krotoszyna oraz koszt powielenia materiałów informacyjnych.

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione Zespołowi Kontrolującemu dokumenty (faktury, potwierdzenia przelewów, protokoły zdawczo - odbiorcze) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Ponadto zespołowi kontrolującemu przedstawiono umowy z wykonawcami.

Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba akcji promujących ZPORR” został osiągnięty w 100 % - przeprowadzono cykl spotkań dotyczących ZPORR.

Na fakturze VAT nr 07-FVS/0524 z 5.10.2007 r. wykonawca błędnie podał daty przewozu osób – zamiast terminów wrześniowych podano terminy październikowe. W rzeczywistości wyjazdy miały miejsce 18,20,25,27 września a nie października. Potwierdzają to listy obecności uczestników wyjazdów.

Działania w zakresie informacji i promocji projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 6 471,54 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

X Obszar kontroli: Projekt 01/445 – „Dofinansowanie kosztów kontroli projektów przeprowadzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 r.”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania nr 1/01/445/2006 z dnia 8 maja 2006 r.: 02.01.2006 r. – 31.12.2006 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją 1/01/445/2006 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 49 367,00 PLN, w tym: środki EFRR w maksymalnej kwocie 37 020,00 PLN (74,99 % wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – w maksymalnej kwocie 12 347,00 PLN (25,01 % wydatków kwalifikowalnych).

Decyzją nr 1 z dnia 13 grudnia 2006 r. wydłużono termin realizacji projektu do dnia 31 stycznia 2007 r.

Decyzją nr 2/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. zmniejszono wysokość dofinansowania dla projektu do kwoty 25 204,95 PLN, w tym: środki EFRR w maksymalnej kwocie 18 901,13 PLN (74,99 % wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – w maksymalnej kwocie 6 303,82 PLN (25,01 % wydatków kwalifikowalnych).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach realizacji projektu planowano pokrycie kosztów kontroli projektów i systemów zarządzania i kontroli. Wg planu kontroli aktualnego na dzień 4.01.2006r., zaplanowano przeprowadzenie w 2006 r. 140 kontroli na miejscu realizacji projektów przyjętych do dofinansowania w ramach ZPORR w tym 5 kontroli systemów zarządzania i kontroli. W ramach ww. planu na 2006 r. większość kontroli w ilości 97, miała odbyć się poza terenem miasta Poznania.

W ramach działań z zakresu promocji projektu zaplanowano, iż dokumenty potrzebne do wszczęcia kontroli, wykorzystywane podczas jej przeprowadzania oraz sporządzane po jej zakończeniu będą zawierać logo ZPORR, logo Unii Europejskiej i w niektórych przypadkach także logo EFS. Ww. dokumentami miały być w szczególności: upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienie o kontroli, karty weryfikacji wykorzystywane podczas kontroli, informacja pokontrolna.

Po zatwierdzeniu projektu, pracownicy przeprowadzający kontrolę mieli zostać poinformowani o finansowaniu jej kosztów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Wskaźnik produktu zaplanowany we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba przeprowadzonych kontroli” – 140;

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 7 557,74 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

W ramach projektu sfinansowano koszty delegacji służbowych z tytułu kontroli projektów oraz systemów zarządzania i kontroli w ramach ZPORR dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz koszty kontroli zleczanych osobom nie będącym pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wniosek o płatność pośrednią za okres 16.01.2006 – 06.07.2006 r. wpłynął do IZ ZPORR 02.03.2007 r. W wyniku weryfikacji formalno – merytorycznej wniosku o płatność pośrednią IZ ZPORR poświadczyła do refundacji kwotę w wysokości 8 618,81 PLN. Refundacja nastąpiła 25 maja 2007 r.

Wniosek o płatność pośrednią za okres 07.07.2006 – 30.08.2006 r. wpłynął do IZ ZPORR 02.03.2007 r. W wyniku weryfikacji formalno – merytorycznej wniosku o płatność pośrednią IZ ZPORR poświadczyła do refundacji kwotę w wysokości 2724,58 PLN. Refundacja nastąpiła 29 marca 2007 r.

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z art. 4 pkt 8 oraz art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione Zespołowi Kontrolującemu dokumenty (delegacje, potwierdzenia przelewu, lista plac, bilety, karty ewidencji pojazdu, paragony za autostradę) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Zespołowi Kontrolującemu nie przedstawiono oryginałów biletów do delegacji nr 65 na łączną kwotę 156 PLN oraz do delegacji nr 110 na łączną kwotę 39,50 PLN. (łącznie 195,50 PLN), w związku z czym koszty związane z ww. biletami zostają uznane za niekwalifikowalne. Wydatki te zostały zrefundowane w dniu 25.05.2007 r. w ramach wniosku o płatność pośrednią.

Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba przeprowadzonych kontroli” został osiągnięty w 105 % - przeprowadzono 147 kontroli.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono jedną z informacji pokontrolnych sporządzoną w ramach realizacji projektu.

Działania w zakresie informacji i promocji projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 7 557,74 PLN równą kwocie poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

XI Obszar kontroli: Projekt 02/597 – „Zakup sprzętu oraz materiałów biurowych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania dla projektu nr 12/02/597/2007 z dnia 2 lipca 2007 r.: 02.07.2007 r. – 31.10.2007 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz decyzją 12/02/597/2007 wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 28 000,00 PLN, w tym: środki EFRR w maksymalnej kwocie 21 000,00 PLN (75 % wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – w maksymalnej kwocie 7 000,00 PLN (25 % wydatków kwalifikowalnych).

Decyzją nr 1/07 z dnia 21 września 2007 r. zmniejszono wysokość dofinansowania dla projektu do kwoty 13 795,64 PLN, w tym: środki EFRR w maksymalnej kwocie 10 346,73 PLN (75 % wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – w maksymalnej kwocie 3 448,91 PLN (25 % wydatków kwalifikowalnych) oraz skrócono okres realizacji projektu do 21 września 2007 r.

Projekt miał być promowany zgodnie Rozporządzeniem Komisji 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR. Każdy z pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR z chwilą otrzymania materiałów biurowych miał otrzymać ustną informację odnośnie realizowanego projektu oraz źródeł jego współfinansowania. Na dokumentach związanych z realizacją projektu widnieć miało logo UE oraz logo ZPORR. Ponadto umieszczona miała zostać adnotacja dotycząca współfinansowania projektu ze

środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR” – 4 480;
- „Liczba zakupionego sprzętu biurowego” - 153

W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową przeprowadzonej w siedzibie IZ ZPORR, całość wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości 10 346,73 PLN została poświadczona przez IZ ZPORR.

Realizacja projektu:

Zakup dokonano zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Nie wykluczono żadnego z wykonawców. Nie odrzucono żadnej oferty. W trakcie postępowania nie wniesiono protestów. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Ledax Sp. z o.o. na kwotę 13 795,64 PLN. Umowę podpisano 13.08.2007 r.

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe (m.in. bloczki samoprzylepne, cienkopisy, długopisy, flamastry, korektory w taśmie, koperty, segregatory, dyskietki, linijki, nożyczki, tuszy do stempli, zszywki, teczki, zeszyty, papier do ksero i drukarek) oraz sprzęt biurowy (dziurkacze, zszywacze, kalkulatory) na łączną kwotę 13 795,64 PLN.

Stwierdzenia pokontrolne

Przedstawione Zespołowi Kontrolującemu dokumenty (faktura, potwierdzenie przelewu, umowa z wykonawcą) są zgodne z kopiami przekazanymi do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Ponadto Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono oryginał potwierdzenia odbioru sprzętu oraz materiałów biurowych.

Wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie:

- „Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR” – 4 480;
- „Liczba zakupionego sprzętu biurowego” – 153

zostały osiągnięte w 100 %.

Działania w zakresie informacji i promocji projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący poświadczają do refundacji ze środków EFRR kwotę w wysokości 10 346,73 PLN poświadczoną przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową.

Wizyta kontrolna zakończyła się 8 lutego 2008 r. rozmową z Dyrektorem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowującą przebieg kontroli.

Przedstawiona w trakcie kontroli dokumentacja projektowa pozwala stwierdzić prawidłową realizację kontrolowanych projektów. W przypadku projektu 01/445 – „Dofinansowanie kosztów kontroli projektów przeprowadzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 r.” Zespołowi Kontrolującemu nie przedstawiono oryginałów biletów na łączną kwotę 195,50 PLN, w związku z czym koszty związane w ww. biletami zostają uznane za niekwalifikowalne. Wydatki te zostały zrefundowane w dniu 25.05.2007 r. w ramach wniosku o płatność pośrednią w kwocie 146,61 PLN (195,50 PLN * 74,99% = 146,61 PLN). Beneficjent po podpisaniu niniejszej informacji pokontrolnej zostanie wezwany przez IZ ZPORR do dokonania zwrotu ww. środków wraz z należnymi odsetkami.

W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący potwierdza kwalifikowalność wydatków następujących projektów:

Projekt	Kwota poświadczona przez Zespół Kontrolujący (PLN)
01/361 – „Dofinansowanie kosztów kontroli projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wykonywanej przez BZFE”	1 076,31
01/554 – „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”	674 999,98
02/523 – „Szkolenie specjalistyczne z zakresu MS Office dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – 2006 r.”	18 900, 00
01/548 – „Finansowanie kosztów oceny projektów przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego w 2006 roku”	10 686,07
03/611 - „Systemy prezentacyjne na potrzeby działań promocyjno – informacyjnych dotyczących ZPORR – 2006”	3 041,56
01/593 – „Finansowanie kosztów oceny projektów przez ekspertów Wojewody Wielkopolskiego w roku 2005	524,93
01/685 – „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim – „trzynastka” 2006”	50 808,81
03/673 – „Artykuły promocyjne na potrzeby akcji informacyjnych”,	47 821,42
03/675 – „Spotkania na szlaku ZPORR”	6 471,54

01/445 – „Dofinansowanie kosztów kontroli projektów przeprowadzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 r.”	7 557,74
02/597 – „Zakup sprzętu oraz materiałów biurowych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”	10 346,73
Suma poświadczona przez Zespół Kontrolujący:	813 335,09

Jednostka kontrolowana

Jednostka kontrolująca

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Poznań, 26. marca 2008 r.

Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego

Jga Szypała
Rafał Malinowski

Zespół Kontrolujący

Warszawa, 29.02 2008 r.

MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO
Departament Wdrażania Programów
Rozwoju Regionalnego
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4