

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

KN – II.804.10.2013.6
(FE.VI.33012-2/09)
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15
62 – 561 Ślesin

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

4 czerwca 2009 r., nr Z/2.30/I/1.2/98/04/U/10/09

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Gmina Ślesin, miejscowości: Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskie Holendry

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 19.11.2004 r. – 24.10.2006 r.
- b) wniosek o płatność: 19.11.2004 r. – 24.10.2006 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 8.11. 2013 r., KN-II.0030.576.2013.1.

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

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

Paweł Jaskulski – inspektor ds. przygotowania inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin,
Tel. 63 2704 011 wew. 34, kom. 607 815 616



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



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

2. ZNACZNA MODYFIKACJA (Pkt. 30 US 1) (Zgodność z pkt. 10.1)						
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.
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (ZAKŁAD, USTAWA)						
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			Eksploatacja zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie.	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			Wniosek aplikacyjny oraz wizja lokalna.	Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko przyrodnicze. Zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do wód gruntowych i wód Jeziora Mikorzyńsko - Wasowskiego
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 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.
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. CELE 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: a) tablice pamiątkowe; b) strona internetowa Gminy Ślesin	Brak uwag
7. REALIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Wizja lokalna.	Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Gminy w pokoju nr 12 w szafie odpowiednio oznaczonej
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 25.06.2004 r. suma kontr. 62bc-5d87-a515-112d - z 29.07.2004 r. suma kontr. b6c8-3e8d-699c-b96d - z 10.02.2009 r. suma kontr. f892-42df-7195-ee2a - z 20.04.2009 r. suma kontr. Fd5e-9f18-c3a2-9cd8 - z 15.05.2009 r. sum kontr. 2910-62fa-4ab1-771e b) dokumentacja przetargowa przetarg nieograniczony – „znak sprawy GPB 3410/PN-10/2004”, c) sprawozdawczość - sprawozdanie końcowe złożone 03.07.2009 r. (korekta złożona 24.08.2009 r.) d) wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o płatność DB06 F53C DFC8 87ED 23DA 9F71 B524 DE9C oraz 1 korektę B35A 0268 750F 10CA E5F4 9A0D F936 1479). Sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku oraz wyciągi bankowe dotyczące ich zapłaty. e) dokumentacja z kontroli końcowej.	Brak wniosku o dofinansowanie suma kontrolna f892-42df-7195-ee2a
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr 92009/A Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 4.06.2009 r. w sprawie archiwizowania dokumentacji do zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej .	
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.	Beneficjent oświadczył, że opracuje zarządzenie przedłużające termin archiwizacji dokumentów do 25.06. 2015 r. i prześle do 30.12.2013 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie do WUW.



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

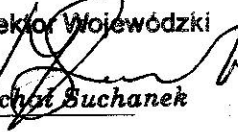


Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Paweł Jaskulski – inspektor ds. przygotowania inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin, oraz Pan Mariusz Zaborowski Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Gminy Ślesin pod pozycją nr 27.
- 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.

20.11.2013r. 
(data i podpis Beneficjenta) **BURMISTRZ**
Mariusz Zaborowski

20.11.2013r. 
(data i podpis kontrolujących) **Inspektor Wojewódzki**
Włodzimierz Kasprzycki

20.11.2013r. 
Inspektor Wojewódzki
Michał Suchanek

Ślesin, 20 listopada 2013 r.