

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

KN – II.804.11.2013.7
(FE.VI.33030-6/09)
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe:

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Żelazków
Urząd Gminy Żelazków
Żelazków 138
62 – 817 Żelazków

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

22 czerwca 2009 r., Nr: Z/2.30/III/3.1/313/04/U/13/09

Tytuł projektu

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Garzew, Goliszew”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Gmina Żelazków, miejscowości Garzew i Goliszew

Okres realizacji projektu

- umowa o dofinansowanie projektu: 24 sierpnia 2004 r. – 21 grudnia 2005 r.
- wniosek o płatność: 9 lipca 2004 r. – 21 grudnia 2005 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 Nr 586/13 z 5 listopada 2013 r.,
znak: KN-II.0030.586.2013.1

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

Dawid Żabiński – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Komunikacji, Inwestycji i Funduszy Pomocowych, tel. 62 769 10 09.



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).

Lp.	Pytanie	T	N	ND	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 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 WNIOSKIEM 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 Gmina Żelazków. Zarządzaniem i eksploatacją zajmuje się Zakład Komunalny Gminy Żelazków sp. z o.o.	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	Brak dowodów na prowadzenie przeglądów okresowych. Książka obiektu budowlanego nie jest założona. Przepompownia ścieków na terenie oczyszczalni zlokalizowanej w m. Garzew posiada niesprawne odpowietrzenie. Beneficjent zobowiązał się do założenia książki obiektu budowlanego i do usunięcia wadliwego odpowietrzenia. (Załącznik – wyjaśnienia Wójta Gminy Żelazków)
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 ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
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		-	-



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

Handwritten signature

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, sprawozdanie z realizacji projektu	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, informacja pokontrolna z kontroli końcowej, weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: a) 5 tablic jednostronnych, umiejscowionych przy 5 przepompowniach, b) strona internetowa: www.bip.zelazkow.pl , c) informacja o projekcie w Informatorze społeczno-kulturalnym Gminy Żelazków (Nr 3 (11), lipiec –sierpień 2009 r.)	Brak uwag.
7. ARCHIWIZACJA					
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 Urzędu Gminy Żelazków, pok. Nr 3, w oznakowanej szafie pancernej.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli weryfikacyjnej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 18.11.2013 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola weryfikacyjna dokumentacji beneficjenta: I. Wnioski o dofinansowanie: 1. z 27.02.2009 r., s. k.: dbfc-009b-d5ab-93ea; 2. z 07.04.2009 r., s. k.: 2314-b4df-c685-006d; 3. z 14.04.2009 r., s. k.: d8a5-c24c-6dac-d389; 4. z 29.04.2009 r., s. k.: cb8d-a820-1c56-af19; 5. z 04.06.2009 r., s.k.: 3ab2-23ef-a1a6-0e06. II. Dokumentacja przetargowa: przetarg nieograniczony – sprawa oznaczona: UG 341/17/2004, UG 341/12/2005. III. Sprawozdawczość: 1. Sprawozdanie z realizacji projektu – końcowe z 17.07.2009 r. IV. Wnioski o płatność: 1. Wniosek z 17.07.2009 r., s. k.: 8BA2 EFE3 E14F 32A9 FF19 4B80 0166 F260; 2. Wniosek z 26.08.2009 r., s. k.: EA25 D260 245F 8312 OC63 6334 218B B28F (korekta). V. Sprawdzono oryginały dowodów księgowych ujętych we wniosku. VI. Dokumentacja z kontroli końcowej.	Brak uwag.



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

nk

7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 kwietnia 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie <i>ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.</i>	
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 25 czerwca 2015 r.?	X		Pismo przesłane z WUW nr FE-IV.806.7.2012.3.	Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 kwietnia 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie <i>ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości – termin przechowywania dokumentów przez okres 15 lat począwszy od dnia zawarcia umowy z „Instytucją pośredniczącą” (§ 43).</i>

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Andrzej Nowak – Wójt Gminy Żelazków, Dawid Żabiński – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Komunikacji, Inwestycji i Funduszy Pomocowych.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Gminy Żelazków pod poz. 1/2013.
- 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.

25.11.2013
 (data i podpis Beneficjenta)

Gmina Żelazków
 62-817 Żelazków
 NIP 986-08-61-035

inspektor Wojewódzki
 25.11.2013
 Michał Suchanek
 (data i podpis kontrolujących)
 Inspektor Wojewódzki
 Włodzimierz Kasprzycki

Żelazków, 25 listopada 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