

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

KN – II.804.7.2014.6  
(FE.VI.33012-4/09)  
(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  
al. Powstańców Wielkopolskich 18  
63 – 400 Ostrów Wielkopolski

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

2 czerwca 2009 r., nr Z/2.30/I/1.2/266/04/U/8/09

**Tytuł projektu**

„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mieście Ostrowie Wielkopolskim”

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

ulica Poznańska w Ostrowie Wielkopolskim

**Okres realizacji projektu**

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 31.10.2005 r. – 8.12.2008 r.
- b) wniosek o płatność: 31.10.2005 r. – 8.12.2008 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.0030.58.2014.1.

**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**

Dariusz Mikołajewski – Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 58 22 314



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

Lp.	Pytanie	T	N	ND	Zródło 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			Oświadczenie Beneficjenta	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.	Książka obiektu budowlanego z naniesionymi wpisami dotyczącymi przeglądów.
<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 zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych ze źródeł komunalnych.
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.	W siedzibie Beneficjenta pok. 232 dokumentacja finansowa, pok. 314 pozostała dokumentacja.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli weryfikacyjnej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 31.01.2014 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola weryfikowa dokumentacji Beneficjenta: a) wnioski o dofinansowanie: - z 29.06.2004 r. suma kontr. 1797-f709-b342-6548 - z 23.07.2004 r. suma kontr. 1643-0395-3537-34e0 - z 24.02.2009 r. suma kontr. 817e-1d0d-1f20-444d9 - z 5.05.2009 r. suma kontr. a552-4306-2ef0-84e9 b) dokumentacja przetargowa przetarg nieograniczony – „znak sprawy 43/2006; 62/2005”, c) sprawozdawczość - sprawozdanie końcowe złożone 29.06.2009 r. oraz korekta sprawozdania złożona 31.08.2009 r. d) wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o płatność CE99 3A3D 435F E0A9 B95C 588D 00BE C58A oraz korektę 1B6A 8F7E 41A6 5220 1A22 2CA2 5C36 B60E). e) dokumentacja finansowa. f) 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			Informacja pokontrolna	
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 1909/VI/3013 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 5.11.2013 r. przedłużono okres przechowywania dokumentacji do 25.06.2015 r.

### Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Jarosław Urbaniak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, oraz Pan Paweł Kwietniewski – Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod pozycją nr 1/2014.
- 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 doreczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

13. 02. 2014

(data i podpis Beneficjenta)

Prezydent Miasta  
Miasto Ostrow Wielkopolski  
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim  
Alia Powstańców Wielkopolskich 18  
62-800 OSTROW WIELKOPOLSKI  
tel: 61 592 0400, 627366241  
fax: 61 591 6206, 627366407

Inspektor Wojewódzki

13.02.2014r

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki  
Michał Suchanek

Ostrow Wielkopolski, 13 luty 2014 r.