

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

FE.VI.33015-8/06

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Organizacja Turystyczna Leszno - Region
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

19 kwietnia 2007 r., nr Z/2.30/1/1.4/714/06/U/11/07

Tytuł projektu

Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno-Region oraz ich wdrożenie w latach 2006-2008

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Leszno – siedziba Beneficjenta.

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 01.01.2006 r. – 30.05.2008 r.

b) wnioski o płatność: 15.09.2006 r. -14.05.2008 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 dnia 27 marca 2012 r. Nr KN.II.0030.160.2012.1.

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – kierownik zespołu kontrolującego, główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Agata Chorążak - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Pan Mateusz Weber, Inspektor ds. Promocji i Turystyki UM w Lesznie – informacja turystyczna.



WUW120064849



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

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	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	-	Brak uwag.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	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		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r. Ponadto, w trakcie kontroli uzyskano od Beneficjenta oświadczenie w sprawie zmian w projekcie.	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 (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 Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Leszno – Region.	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	-	-
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 o neutralnym wpływie na politykę ochrony środowiska
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Wniosek aplikacyjny oraz wyjaśnienia złożone podczas kontroli końcowej z 22.08.2008 r. (akta kontroli końcowej nr 25).	Projekt o pozytywnym wpływie na politykę równych szans poprzez przewidywany wzrost miejsc pracy w turystyce (nowe miejsca pracy dla kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych) oraz planowanych odbiorców stworzonych produktów turystycznych.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?		X		Dokumentacja projektu, strona internetowa,	Projekt o neutralnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego według deklaracji Beneficjenta



[Signature]

					ujętej we wniosku aplikacyjnym. Z uwagi na informacyjny charakter produktów oraz zastosowane technologii informatycznych projekt należy zaliczyć do zadań o <u>pozytywnym</u> charakterze w zakresie ww. polityki.
Kwalifikowalność VAT					
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORA. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r.	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X	Jak wyżej.	Brak uwag.
5. CEL PROJEKTU					
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna.	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Sprawdzenie dokumentacji w trakcie kontroli, załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego.	Wskaźniki produktu zostały osiągnięte na koniec realizacji projektu.
6. INFORMACJA I PROMOCJA					
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORA dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu??	X		Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, weryfikacja dok. podczas kontroli trwałości: - strona internetowa www.leszno-region.pl , - materiały informacyjne i promocyjne, plakaty, billboardy, gadzety reklamowe, - ogłoszenia prasowe, - korespondencja z logo ZPORA.	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 Archiwum Urzędu Miasta Leszno, ul. K. Karasia 15, Leszno.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 26.03.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORA oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacja przetargowa (3 postępowania w trybie zapytania o cenę): - sprawa PR IT0652/4/07 (druk i dostawa folderów oraz ulotek promocyjnych), - sprawa PR IT 0654/4/07 (druk oraz dostawa plakatów promocyjnych), - sprawa PR IT 0654/4/08 (druk oraz dostawa plakatów promocyjnych); b) sprawozdawczości (4 sprawozdania): - okresowe za I półrocze 2007 r. wraz z korektą,	Sprawdzono również korespondencję od Instytucji Pośredniczącej ZPORA dotyczącą poświadczenia wydatków, refundacji środków z EFRR oraz wyciągów bankowych dotyczącą sprawdzanych faktur.



				- okresowe za II półrocze 2007 r. wraz z korektą, - roczne za 2007 r., - końcowe wraz z korektą; c) wniosku o płatność (złożono 12 wniosków o refundację). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wnioskach: - nr 15/03/2007 z 05.03.2007, - nr 12784/07/FVS z 27.04.2007, - nr 3/07 z 27.06.2007, - nr 19/07/2007 z 18.07.2007, - nr 187/D/07/2007 z 17.07.2007, - 46/08/2007 z 31.08.2007, - nr 82/2007 z 04.10.2007, - nr 104/2007 z 23.11.2007, - nr 109/2007 z 17.12.2007, - nr 172/2008 z 06.03.2008, - nr 189/07 z 14.05.2007, - nr 20/03/2008 z 11.03.2008, d) wniosków o dofinansowanie: - z 29.04.2006 r., suma kontrolna: d6b4-e8d0-3908-5199; - z 12.07.2006 r., suma kontrolna: cc5e-0545-d0d7-7ec2; - z 08.02.2007 r., suma kontrolna: b06b-c7b5-827b-9747 (załącznik do umowy o dofinansowanie z 19.04.2007 r.).	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Przewodniczącego OT Leszno – Region z 13.04.2007 r. w sprawie zasad obiegu i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu [...] 20.04.2008 r. Przewodniczący OT Leszno – Region wydał zarządzenie w sprawie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu [...], zgodnie z którym cała dokumentacja przechowywana będzie w Archiwum Urzędu Miasta w Lesznie do 31.12.2013 r.	Dokumentacja projektu przechowywana jest w Archiwum UM w Lesznie – otrzymała kategorię archiwizacyjną A, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych zgodną z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 22.12.1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Mateusz Weber, Inspektor ds. Promocji i Turystyki UM w Lesznie – informacja turystyczna.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miasta w Lesznie pod pozycją nr 6 (2012 r.).
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 5 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.

29.03.2012
PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Rusiecki
(data i podpis Beneficjenta)

Główny Specjalista
Marek Pondel 29.03.2012
(data i podpis kontrolujących)
Inspektor Wojewódzki
Agata Chorązak

Poznań, dnia 29 marca 2012 r.

Organizacja Turystyczna Leszno-Region
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
tel./fax 065 529 82 34
e-mail: biuro@leszno-region.pl
REGON 411533095 NIP 697-21-16-325



.....
Nagłówek, pieczęć instytucji

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno-Region oraz ich wdrożenie w latach 2006-2008”, zrealizowanym przez Organizację Turystyczną Leszno – Region w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.4/714/06/U/11/07 z 19 kwietnia 2007 r.):

- nie wystąpiła zmiana charakteru własności elementów projektu;
- nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter inwestycji lub warunki jego wykonania;
- po zakończeniu realizacji zachowano cele projektu;
- nie wystąpiła zmiana przyznająca Organizacji Turystycznej Leszno – Region nienależne korzyści.

PRZEWODNICZĄCY

Grzegorz Kuślicki
.....

Podpis

Leszno, dnia 29.03.2012 r.

Kontrola trwałości projektu

„Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno-Region oraz ich wdrożenie w latach 2006-2008”

**projekt nr Z/2.30/II/1.4/714/06, Beneficjent: Organizacja Turystyczna Leszno - Region
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006**

