

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI
PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006**

FE.VI-33031-1/07

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Szamocin
pl. Wolności 19
64-820 Szamocin

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

7 września 2007 r.
Z/2.30/III/3.2/573/06/U/17/07

Tytuł projektu

„Rozbudowa hydroforni w Szamocinie”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Szamocin

Okres realizacji projektu

18.09.2006 r. – 30.06.2007 r. – umowa
22.11.2005 r. – 21.06.2007 r. – wnioski o płatność

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 5 kwietnia 2012 r. Nr KN.II.0030.185.2012.1.

Skład zespołu kontrolującego

Agata Chorażak – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Arnold Hałas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Jacek Ratajczak, inspektor do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie.



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

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło 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, dokument OT nr 19/2007 z 31.05.2007, weryfikacja ewidencji środków trwałych oraz tabel odpisów amortyzacyjnych za lata 2007-2011.	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		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 (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			Hydroformię przekazano na podstawie uchwały nr VII/47/07 Rady Miasta i Gminy Szamocin z 6.09.2007 na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie (ZGKiM), będącego zakładem budżetowym Miasta i Gminy Szamocin.	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, protokół odbioru pogwarancyjnego, książka obiektu budowlanego.	Ostatni przegląd techniczny przeprowadzono w grudniu 2011.
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 neutralny pod względem oddziaływania na środowisko.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			X	-	Projekt neutralny pod względem równości szans.



4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?			X	-	Neutralne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 7.12.2011.	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowany na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT (towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych). Przedmiot inwestycji przekazany Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie (zakład budżetowy Miasta i Gminy Szamocin).
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 7.12.2011 Uchwała nr VII/47/07 Rady Miasta i Gminy Szamocin z 6.09.2007.	Jak wyżej
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna	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			1) Wizja lokalna - sprawdzenie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu. 2) Publikacja w biuletynie informacyjnym „Wiadomości z Miasta i Gminy” nr 51 z października 2007.	Brak uwag
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna – sprawdzenie na miejscu w siedzibie Beneficjenta.	Dokumenty związane z projektem przechowywane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, w pokoju 11 i pokoju nr 1.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 29.03.2012. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: dokumentacji przetargowej	Brak uwag



				na rozbudowę hydroforni, postępowania z wolnej ręki na roboty dodatkowe, sprawozdania końcowego, 4 wersji wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność wraz z korektą. Wyrywkowo sprawdzono oryginały faktur: faktura VAT nr 58/2006 z 06.12.2006, - faktura VAT nr 7/2007 z 31.03.2007, - faktura VAT nr 12/2007 z 29.05.2007, - faktura VAT nr 67/2007 z 19.06.2007, - rachunek z 28.05.2007. Sprawdzono również wyciągi bankowe do ww. faktur oraz dokument OT nr 19/2007 z 31.05.2007.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów w ramach projektów funduszy strukturalnych obowiązująca od 01.01.2005, zmieniona 01.04.2008 - miejsce przechowywania : Urząd Miasta i Gminy Szamocin do 31.12.2013.	Brak uwag
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: Anna Jędraszczak - Skarbnik Miasta i Gminy Szamocin, Jacek Ratajczak - inspektor do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli urzędu, pozycja nr 2 (2012).
- 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.

17.04.2012

(data i podpis Beneficjenta)

BURMISTRZ

Eugeniusz Kucner

Inspektor Wojewódzki

17.04.2012

Agata Chorążak
(data i podpisy kontrolujących)

Starszy Specjalista

17.04.2012

Arkadiusz Halaś

Szamocin, dnia 17 kwietnia 2012 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Nagłówek, pieczęć instytucji

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „Rozbudowa hydroforni w Szamocinie”, zrealizowanym przez Gminę Szamocin w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/III/3.2/573/06/U/17/07 z 7 września 2007 r.):

- 1) nie wystąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury,
- 2) nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter inwestycji lub warunki jego wykonania,
- 3) po zakończeniu realizacji projektu zachowano jego cele,
- 4) nie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści.

Szamocin, dnia 17.04.2012 r.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Eugeniusz Kucner

Podpis

**Kontrola trwałości projektu
„Rozbudowa hydroforni w Szamocinie”
projekt nr Z/2.30/III/3.2/573/06, Beneficjent: Gmina Szamocin
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006**

