

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

FE.VI.33010-2/06
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta
Województwo Wielkopolskie
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu
30 stycznia 2007 r., nr Z/2.30/1/1.1/467/06/U/5/07

Tytuł projektu
Przebudowa mostu w miejscowości Pызdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji
Pызdry

Okres realizacji projektu
a) umowa o dofinansowanie projektu: 27.07.2007 r. – 05.06.2008 r.
b) wnioski o płatność: 07.11.2007 r. – 04.06.2008 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 13 stycznia 2012 r. Nr KN.II.0030.19.2012.1.

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

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty
Pani Kinga Hedrych, Naczelnik Wydziału Planowania Techniczno-Ekonomicznego, tel. (61) 828 93 04.



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



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, weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentu OT oraz tabeli odpisów amortyzacyjnych.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu.	Brak uwag
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna.	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			Uchwała Nr 1228/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Beneficjenta Końcowego i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w tym zakresie.	Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym utrzymanie obiektu będzie finansowane ze środków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (jednostki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).
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, korespondencja z wykonawcą robót, protokoły okresowych kontroli, książka drogi nr W0004423000000 (ciąg drogi Września-Pyzdry-Gizałki-Kalisz).	Wykonawca w okresie trwania rękojmi dokonał naprawy uszkodzeń wykazanych w wyniku przeglądu z 25.03.2011 r. Ostatnią kontrolę okresową przeprowadzono 05.09.2011 r. (nie stwierdzono usterek). Obiekt jest oczyszczany w ramach robót bieżącego utrzymania.
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, wizja lokalna obiektu.	Projekt pozytywnie wpływa na politykę ochrony środowiska ze względu na to, iż przyczynił się do ograniczenia hałasu na drodze i redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń.



4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?		X	Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu, oświadczenie złożone podczas kontroli końcowej projektu (akta nr 20) o błędnie wskazanym we wniosku aplikacyjnym pozytywnym wpływie projektu na zagadnienie równości szans.	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	Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu, oświadczenie złożone podczas kontroli końcowej projektu (akta nr 20) o błędnie wskazanym we wniosku aplikacyjnym pozytywnym wpływie projektu na zagadnienie polityki społeczeństwa informacyjnego.	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	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.	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		Wizja lokalna, rozmowa z pracownikiem, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego)	Wskaźniki produktu utrzymano, wskaźniki rezultatu osiągnięto.
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, wizja lokalna: - tablica pamiątkowa, - strona internetowa www.wzdw.pl, - korespondencja z logo ZPORR.	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 w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 17.01.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacja przetargowa (2 postępowania), b) sprawozdawczości (4 sprawozdania), -c) wniosków o płatność (2 wnioski o płatność wraz z korektami). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur:	Brak uwag



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

				- faktura VAT FB-70/07 z 31.10.2007; - faktura VAT 35/2007 z 05.12.2007; - faktura VAT FB-03/08 z 08.02.2008; - faktura VAT FB-04/08 z 31.03.2008; - faktura VAT 16/2008 z 04.06.2008; d) wniosków o dofinansowanie: - z 20.03.2006 r., suma kontrolna: 89aa-a741-6263-054a; - z 14.06.2006 r., suma kontrolna: f764-1e91-ab6f-cda0; - z 05.12.2006 r., suma kontrolna: 8fc1-5d03-c7ee-91a4; - z 23.01.2007 r., suma kontrolna: 0fce-a121-0177-312c.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie nr 8/2005 Dyrektora WZDW w Poznaniu z 2 sierpnia 2005 r., (z późn. zmianami) w sprawie wprowadzenia Podręcznika Procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.	W rozdziale V podręcznika, na str. 17 określono, że Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji do 31.12.2013 r.
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Kinga Hedrych, Naczelnik Wydziału Planowania Techniczno-Ekonomicznego, Pan Marek Zbucki, Główny Specjalista w Wydziale Mostów.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pod pozycją 104.
- 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.

DYREKTOR
 (1)
Marek Ymiecik
 (data i podpis Beneficjenta)

23.01.2012
Inspektor Wojewódzki
Agata Chorzącha
 (data i podpis kontrolujących)

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
 w Poznaniu
 ul. Włoczek 51
 tel./fax (061) 826-53 92, 852-01-31
 REGON 141797809

23.01.2012
Starszy Specjalista
Arnold Halas

23.01.2012
Główny Specjalista
Marek Pondel

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
 NIP: 778 10 12 911

Poznań, dnia 23 stycznia 2012 r.



Kontrola trwałości projektu
„Przebudowa mostu w miejscowości Pызdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442”
projekt nr Z/2.30//1.1.1/467/06, Beneficjent: Województwo Wielkopolskie
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

