

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

FE.VI.33031-3/06
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

25 stycznia 2007 r., nr Z/2.30/III/3.2/489/06/U/1/07

Tytuł projektu

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie Os. Piaski w Sierakowie – etap II”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

miejsowość Sieraków, Osiedle Piaski

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 17.04.2007r. – 16.10.2007r.

b) wnioski o płatność: 21.02.2005r. – 16.10.2007r.

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 03.01.2012 r. Nr KN-II.0030.1.2012.1

Skład zespołu kontrolującego

Arnold Hałas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
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

Andrzej Perz, Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, tel. (61) 29 53 011, (61) 29 55 886, e-mail inwestycje@sierakow.pl

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, wrywkowa weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: 10 dokumentów.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu : - kanalizacja sanitarna .	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 15.12.2011r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 15.12.2011r.	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			Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.	Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym kanalizacja powstała w wyniku realizacji projektu została przekazana w zarząd Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Sierakowie – spółka ze 100% udziałem Gminy Sieraków
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Oświadczenie Prezesa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie w sprawie bieżącej konserwacji, wywiad z pracownikiem.	Brak uwag
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 w dniu kontroli.	Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko.
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.	Projekt o neutralnym wpływie z zakresu polityki 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.	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki 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 15.12.2011r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 15.12.2011r.	Projekt nie jest wykorzystywany przez Beneficjenta na cele działalności opodatkowanej (Projektem zarządza spółka ze 100% udziałem Gminy Sieraków)
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	Wizja lokalna, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) : - długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 4,58 km - liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 1 szt.,	<u>Wskaźniki rezultatu:</u> - liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej -713 szt.; - liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 5834 osoby; Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 42,98 km
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?		X	Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem, wskaźniki jak wyżej.	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, kontrola końcowa, wizja lokalna: - 3 tablice pamiątkowe, zlokalizowane w widocznych miejscach na końcach ulic: Wileńskiej, Gajowej, Wilczej - strona internetowa Gminy Sieraków www.sierakow.pl , - gazeta lokalna „Pojezierze” - korespondencja z logo ZPORR.	Na stronie internetowej www.sierakow.pl znajduje się opis projektu
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?		X	Urząd Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38 64-410 Sieraków	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wryrkowej)?		X	Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 5.01.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wryrkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego b) sprawozdawczości (łącznie złożono 2 sprawozdania – 1 sprawozdanie okresowe oraz 1 sprawozdanie końcowe + 3 korekty); skontrolowano wszystkie ww. sprawozdania, c) wniosków o płatność (złożono 1 wniosek o	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



17

				<p>płatność końcową). Wyrzykowo sprawdzono oryginały faktur: -faktura VAT 03/06/2007 z 29.06.2007; - faktura VAT 01/08/2007 z 16.08.2007; Rachunek nr 3/07 z 20.08.2007; - faktura VAT 01/10/2007 z 11.10.2007; d) wniosków o dofinansowanie: - wniosek z dn. 20.03.2006 r.; suma kontrolna: 3e96-1825- bfd7-b994; - wniosek z dn. 27.06.2006 r.; suma kontrolna: dd29-d833- 1678-bad7; - wniosek z dn. 18.12.2006 r.; suma kontrolna: 4086-499e- ce68-23a8.</p>	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		<p>Zarządzenie Nr 2/2001 Burmistrza Gminy Sieraków z 03.09.2001; Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Gminy Sieraków z 23.10.2007; Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/07 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 21.05.2007; Zarządzenie Nr 12a/07 Burmistrza Gminy Sieraków z 12.10.2007; przechowywanie dokumentów do 31.12.2013r.</p>	Brak uwag
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 udzielał Pan Andrzej Perz – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Sierakowie.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Gminy w Sierakowie pod pozycją 1/2012.
- 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.

BURMISTRZ GMINY

mgr Witold Maciołek

10.01.2012
(data i podpis Beneficjenta)

10.01.2012 r. *A. Katal*
(data i podpis kontrolujących)

Chrusz

Sieraków, dnia 10 stycznia 2012 r.



Kontrola trwałości projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie os. Piaski w Sierakowie - etap II”
projekt nr Z/2.30/III/3.2/489/06, Beneficjent: Gmina Sieraków
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

