

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

FE.VI-33030-3/07

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Gołuchów
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

30 sierpnia 2007 r.
Z/2.30/III/3.1/502/06/U/15/07

Tytuł projektu

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Oczyszczalnia ścieków w Gołuchowie, ul. Biberona 8

Okres realizacji projektu

19.07.2007 r. – 18.08.2008 r. – umowa
13.07.2004 r. – 13.08.2008 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 27 kwietnia 2012 r. Nr KN.II.0030.221.2012.1.

Skład zespołu kontrolującego

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

Edward Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Gołuchowie, tel. 62 7617 017 wew. 96.



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, 20 dokumentów OT nr PK/0116/08 z 31.07.2008, weryfikacja ewidencji środków trwałych.	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			Oczyszczalnię ścieków przekazano w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gołuchowie, będącemu jednostką organizacyjną Gminy Gołuchów (protokół przekazania z 28 lipca 2008).	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 z przeglądu technicznego przed upływem gwarancji robót (z dnia 31.05.2011) wraz z potwierdzeniem usunięcia usterek (protokół z 22.07.2011) oraz książka obiektu budowlanego.	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			Projekt przyczynił się do zmniejszenia zanieczyszczenia terenów o walorach turystycznych i rekreacyjnych.	Projekt ma pozytywne oddziaływanie na środowisko.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta	X			Projekt nie dyskryminuje zainteresowanych ze	We wniosku o dofinansowanie wskazano



	jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			względem płci, rasę i narodowość.	pozytywny wpływ 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	-	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 29.12.2011.	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 Usług Komunalnych w Gołuchowie, będącemu jednostką organizacyjną Gminy Gołuchów.
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.	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		<ol style="list-style-type: none"> 1) Wizja lokalna - sprawdzenie tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu, 2) Publikacje w prasie lokalnej, „Życie Pleszewa” - artykuł nr 23 z 06.06.2008, - artykuł nr 31 z 01.08.2008. „Gazeta Pleszowska” - artykuł nr 30 z 29.07.2008, „Z Życia Kalisza” - artykuł nr 31 z 30.07.2008, 3) Strona internetowa Urzędu Gminy w Gołuchowie, 4) Promocja w Radiu Centrum w Kaliszu oraz na portalu internetowym radia, 5) Emisja w telewizji PROART w Ostrowie Wlkp. – program wyemitowany 21.08.2008. 6) Informacje przekazywane bezpośrednio społeczności lokalnej poprzez sesje Rady Gminy, spotkania, zebrania wiejskie, 	Brak uwag



Unia Europejska

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

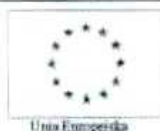
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



[Signature]

[Signature]

				sołtysów, dożynki gminne.	
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 Gminy w Gołuchowie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 27.04.2012. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: - dokumentacji przetargowej na modernizację oczyszczalni, - 4 sprawozdań z realizacji projektu wraz z korektami, - 4 wersji wniosku o dofinansowanie, - 6 wniosków o płatność wraz z korektami. Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - faktura VAT nr 9179/B/2006 z 22.12.2006, - faktura VAT nr 08/2008 z 01.04.2008, - faktura VAT nr FV/08/00265 z 30.05.2008, - faktura VAT nr FV/08/00399 z 19.06.2008, - faktura VAT nr FV/08/00484 z 22.07.2008, - faktura VAT nr FV/08/00485 z 23.07.2008, Sprawdzono również wyciągi bankowe do ww. faktur oraz dokumenty OT nr PK/0116/08 z 31.07.2008 (20 sztuk).	Brak uwag
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr 151/2008 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10.10.2008 r. w sprawie archiwizowania dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”. Miejsce przechowywania: Archiwum Urzędu Gminy w Gołuchowie Termin przechowywania dokumentacji - 31.12.2013.	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	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
Związek Pracodawców
Rolniczo-Przemysłowo-
Handlowo-Usługowych

AA

CP

Informacje końcowe

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Edward Nowak - Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Gołuchów, Andrzej Mastalerek - Dyrektor ZUK w Gołuchowie.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli urzędu, pozycja nr 3 (2012).
- 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.

NO.IT
Edwin
mgr inż. Marek Ziutek

(data i podpis Beneficjenta)

Starszy Specjalista
9.05.2012 *A. Katus*
Arnold Galas

(data i podpisy kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki
9.05.2012 *Agata Chorążak*
Agata Chorążak

Gołuchów, dnia 9 maja 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
Program Operacyjny
4 Regionalny
Wzrost Regionalny

GMINA GOŁUCHÓW
63-322 Gołuchów ul. Lipowa 1
H-t: 250095300
NIP 6060083958

Nagłówek, pieczęć instytucji

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie*”, zrealizowanym przez Gminę Gołuchów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/III/3.1/502/06/U/15/07 z 30 sierpnia 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.

Gołuchów, dnia 9.05.2012 r.


mgr inż. Marek Zdzienicki

Podpis

Kontrola trwałości projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”
projekt nr Z/2.30/III/3.1/502/06, Beneficjent: Gmina Gołuchów
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

