

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

FE.VI.33015-7/06

(sygn. sprawy)

**I. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Powiat Gnieźnieński  
ul. Jana Pawła II 9/10  
62-200 Gniezno

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

21 maja 2007 r., nr Z/2.30/I/1.4/717/06/U/12/07

**Tytuł projektu**

„Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego”

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

**Okres realizacji projektu**

a) umowa o dofinansowanie projektu: 3.07.2006 r. – 22.10.2007 r.

b) wnioski o płatność: 12.05.2006 r. -18.10.2007 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 7 maja 2012 r. Nr KN.II.0030.233.2012.1.

**Skład zespołu kontrolującego**

Agata Chorążak - kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki 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 Agnieszka Rzempala-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, tel. (61) 426 17 74.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)



*(nieczytelny znak)*

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

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
<b>2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)</b>						
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 12.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 12.12.2011 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.
<b>3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
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			Projektem zarządza Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie	Brak uwag.
<b>4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO</b>						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?			X	-	Brak uwag.
<b>Polityki horyzontalne</b>						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?			X	-	Neutralne oddziaływanie w zakresie polityki ochrony środowiska.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			X	-	Projekt ma neutralny 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			Wniosek aplikacyjny, zastosowane narzędzi promocji projektu, transparentność podjętych działań.	Projekt ma pozytywne oddziaływanie na politykę społeczeństwa informacyjnego.
<b>Kwalifikowalność VAT</b>						
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 12.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 12.12.2011 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.
<b>5. CEL PROJEKTU</b>						
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.	Niektóre wskaźniki produktu zostały osiągnięte na koniec realizacji projektu i nie wymagały zachowania trwałości.
<b>6. INFORMACJA I PROMOCJA</b>						
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, weryfikacja dokumentacji. podczas kontroli trwałości: - strona internetowa <a href="http://www.tupowstalapolska.pl">www.tupowstalapolska.pl</a> , - foldery, materiały informacyjne i promocyjne, banery reklamowe, - artykuły w prasie lokalnej i turystycznej (m.in. „Reporter Gnieźnieński”, „Przegląd Gnieźnieński”, „Zżycia Powiatu”, „Podróże”), - konferencje prasowe, - korespondencja z logo ZPORR.	Brak uwag.
<b>7. ARCHIWIZACJA</b>						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna.	Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?		X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 8.05.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) wnioski o dofinansowanie projektu (5 wersji wniosku), b) postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę, c) sprawozdawczość: - sprawozdanie okresowe za I półrocze 2007 r. wraz z korektą, - sprawozdanie końcowe wraz z pięcioma aktualizacjami załączników, d) informacja pokontrolna z kontroli końcowej, e) wnioski o płatność (5 wniosków wraz z korektami). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur ujętych we wnioskach: - faktura VAT nr 77/2007 z 29.03.2007, - Umowa dotacji 16.05.2007 z 16.06.2007, - 12/ZPCHR /2007 z 05.01.2007, - faktura VAT nr 206/2007 z 27.06.2007, - faktura VAT nr FS-87/07/R/PK z 28.06.2007,	Brak dokumentów potwierdzających refundację środków przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (wyciąg bankowe lub pisma z Wydziału Finansów i Budżetu).




				- faktura VAT nr 54/09/2007 z 19.09.2007. - faktura VAT nr 100/z/2007 z 27.09.2007, - faktura VAT nr 44/08/2007 z 31.08.2007, - faktura VAT nr 270/2007 z 03.09.2007, - faktura VAT nr 62/10/2007 z 04.10.2007, - faktura VAT nr 64/10/2007 z 04.10.2007.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		„Instrukcja przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych” wprowadzona Zarządzeniem nr 75/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 listopada 2011 r. (§ 9-14).	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 udzielali: Pani Danuta Kryszak, Inspektor ds. promocji turystyki, Pan Radosław Gaca, Podinspektor ds. współpracy zagranicznej;
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod pozycją 5 (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.


Starosta Gnieźnieński

  
Danusia Ryjak  
(data i podpis Beneficjenta)

Inspektor Wojewódzki

16.05.2012  
  
Agata Chorożach  
(data i podpis kontrolujących)

Główny Specjalista

16.05.2012  
  
Marek Pondeł

Gniezno, dnia 16 maja 2012 r.



.....  
Nagłówek, pieczęć instytucji

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „*Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego*”, zrealizowanym przez Powiat Gnieźnieński w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.4/717/06/U/12/07 z 21 maja 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 Powiatowi Gnieźnieńskiemu nienależne korzyści.

Starosta Gnieźnieński

*Dariusz Płak*

.....  
Podpis

Gniezno, dnia 16 maja 2012 r.



**Kontrola trwałości projektu  
„Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu  
Gnieźnieńskiego”  
projekt nr Z/2.30/II/1.4/717/06, Beneficjent: Powiat Gnieźnieński  
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006**

Strona główna



...wszystko na to wskazuje.

Położenie / dojazd	Gdzie zjeść	Gdzie spać	Obsługa turystów	Muzea i instytucje	Do pobrania	Przydatne adresy
<p><b>Na plażę</b> Trasa kolejki, biegnąc wzdłuż brzegu Jeziora, dociera na plażę w Przybrodżynie, gdzie wczasowicze są niejednokrotnie zaskakiwani przyjazdem pociągu. Tu można cieszyć się urokami Jeziora Powidzkiego, leżącego w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Ściąga tu wielu miłośników przyrody, szczególnie ornitologów, gdyż w okolicy zaobserwować można aż 127 gatunków ptaków.</p> <p><b>Za granicę</b> Ostatni przystanek wąskotorówki znajduje się w Anastazewie. Przed I wojną światową przebiegała tu granica prusko-rosyjska. We wsi zachowały się zabudowania z tamtych czasów. Dzisiaj tutaj pociągi zawracają, lecz kiedyś było inaczej.</p> <p><b>Czy wiesz, że...</b> Gdyby istniały wszystkie tory połączone z gnieźnieńską wąskotorówką, to można by dojechać:</p>				<p>Szlak Piastowski</p> <p>Podróż retro Gnieźnieńska Kolejka Wąskotorowa</p> <p>Mity i legendy</p>		

Wystaw



00:00 / 00:30

Tematyczne szlaki turystyczne

www.powiat-gniezno.pl      Kontakt      Odwiedzin na stronie: 1271



Portal turystyczny [www.turystyka.powiat-gniezno.pl](http://www.turystyka.powiat-gniezno.pl) powstał w roku 2007 ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006, w ramach działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”.

Portal - noszący aktualnie nazwę [www.tupowstalapolska.pl](http://www.tupowstalapolska.pl) - został gruntownie przebudowany w roku 2012 ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach działania 6.1 „Turystyka i środowisko kulturowe”, schemat II.

