

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

KN-IX.804.1.2013.2

(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
Poznański Park Naukowo-Technologiczny  
ul. Rubież 46  
61-612 Poznań

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

nr projektu: DPI/2.6/P/05/09

decyzja IZ ZPORR: 30 czerwca 2009 r., nr DKR-I-8515-72-AW/09

projekt realizowany zgodnie z umowami: powierzenia realizacji zadań w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy z 23 listopada 2006 r. oraz finansowania Działania 2.6 ZPORR, nr Z/2.30/II/2/6/UM/U/1/06 z 12 kwietnia 2006 r.

**Tytuł projektu**

Podnoszenie kompetencji partnerów społeczno-gospodarczych Wielkopolski zaangażowanych w realizację celów RSI w oparciu o lekcje z pierwszego okresu wdrażania

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

Poznań

**Okres realizacji projektu**

a) wniosek aplikacyjny: 05.03.2009 r. – 31.05.2009 r.

b) wniosek o płatność: 05.03.2009 r. - 28.05.2009 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 Nr 253/13 z 3 czerwca 2013 r., KN-II.0030.253.2013.1.

**Skład zespołu kontrolującego**

Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - kierownik zespołu kontrolującego,  
Agata Chorażak – inspektor wojewódzki na Stanowisku ds. Monitoringu i Kontroli Zarządczej Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Kamila Dobek - Kierownik Działu Rozwoju Instrumentów Wspierania Innowacji, tel. 61 827 97 57.



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. (061) 854-14-51, fax (061) 854-18-36  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [nk@poznan.uw.gov.pl](mailto:nk@poznan.uw.gov.pl)



*[Podpis]*

## 2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu II.

Id	Pytanie	T	NP	Zdaje 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	Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna w zakresie zakupionego wyposażenia: - notebook Toshiba – 2 szt.	Brak uwag	
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X	-	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	Oświadczenie beneficjenta.	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 WNIOSKIEM DOFINANSOWANIA (ART. 10 ROZPORZĄDZENIA 1260/1999)</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		Statut Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (akt założycielski z 19.09.1990 r., repertorium A.1 nr 6907/90). Fundacja wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – data rejestracji 26.10.2001 r., sygn. akt PO.XXI NS-REJ.KRS/14276/05/161.	Brak uwag	
<b>4. ZGODNOŚĆ PRZEKAZAŃ (ART. 10 ROZPORZĄDZENIA 1260/1999)</b>						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X		Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym podmiotem zarządzającym projektem po zakończeniu realizacji jest Fundacja UAM Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu. Zakupiony sprzęt komputerowy jest sprawny.	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	Wniosek aplikacyjny – Wizja lokalna obiektu z dnia kontroli.	Projekt o neutralnym 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 na zagadnienia 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, publikacje, strona końcowa.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.
<b>Kwalifikowalność VAT</b>						



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. (061) 854-14-51, fax (061) 854-18-36  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [nk@poznan.uw.gov.pl](mailto:nk@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

*[Handwritten signature]*

4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 5 marca 2009 r., w którym stwierdza się, iż realizując projekt Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu nie może odzyskać poniesionego podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatków niekwalifikowanych w tabeli 6, pkt 6.1.13 wniosku o dofinansowanie (Planowane wydatki).	Brak uwag
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Oświadczenie	Brak uwag
<b>5. CELE PROJEKTU</b>						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?			X	Weryfikacja dokumentacji z kontroli końcowej, załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego – - liczba działań promujących innowacyjność – 2 szt., - liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych projektu – 208 szt., - Liczba analiz, badań, ekspertyz – 1 szt.	Z uwagi na charakter wskaźników, nie istnieje możliwość ich utrzymywania (dot. wizyty studyjnej, publikacji, itp.).
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?			X	Jak wyżej.	Jak wyżej.
<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, wizja lokalna: a) Publikacja „Innowacyjna Wielkopolska 2002-2008”, b) strona internetowa: <a href="http://www.innowacje.wlkp.p.l">http://www.innowacje.wlkp.p.l</a> d) oznakowanie korespondencji oraz umów.	Brak uwag
<b>7. ARCHIWIZACJA</b>						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?		X		Kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) Umowa nr Z/2.30/II/2.6/UM/U/1/06 finansowania Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w województwie wielkopolskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z 12 kwietnia 2006 r., Aneks nr 1 z dnia 12 czerwca 2009 r., Umowa powierzenia realizacji zadań w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy z 23 listopada 2006 r.; b) sprawozdanie końcowe; c) wniosek o płatność	Nie stwierdza się braków w dokumentacji. Dokumenty są ułożone tematycznie z zachowaniem chronologii. Segregatory prawidłowo oznakowane logiem Programu.



*Handwritten signature and initials*

					kończącą (sprawdzono wszystkie faktury); d) umowy o dzieło, umowy zlecenia karty czasu pracy; e) Wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: f1ff-cdad-ab60-03ab złożony 05.03.2009 r. f) informacja pokontrolna kontroli końcowej.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			- Instrukcja archiwizacji i przepływu dokumentacji dla Działania 2.6 ZPORR w województwie wielkopolskim (wersja z 30 września 2009).	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2014 r.?	X			-	Brak uwag

### Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Kamila Dobek - Kierownik Działu Rozwoju Instrumentów Wspierania Innowacji, Poznański Park Naukowo-Technologiczny; Joanna Witt –Specjalista ds. Rozliczeń.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod pozycją 47 (numeracja ciągła).
- 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 FUNDACJI UNIWERSYTETU  
im. A. Mickiewicza

*Hanna Szafrańska*  
mgr Hanna Szafrańska

(data i podpis Beneficjenta)

Starszy Specjalista

6.06.2013.

*Michal Suchanek*  
Michał Suchanek

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki

6.06.2013

*Agata Chorążak*  
Agata Chorążak

Poznań, dnia 6 czerwca 2013 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. (061) 854-14-51, fax (061) 854-18-36  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [nk@poznan.uw.gov.pl](mailto:nk@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego