

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

FE.VI-33013-1/08

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

21 listopada 2008 r.
Z/2.30/I/1.3.1/349/04/U/1/08

Tytuł projektu

„Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM w Poznaniu - etap II”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Poznań

Okres realizacji projektu

01.12.2005 r. – 08.08.2008 r. – umowa
17.01.2006 r. - 08.08.2008 r. – wniosek 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 6 lipca 2011 r. Nr KN.II.0030-301/11

Skład zespołu kontrolującego

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

Krzysztof Senger, Kierownik Działu Program Europejskich, tel. 618294324.



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

W

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, dokument OMT (obrotu majątkiem trwałym) nr 365 z 31.07.2008 dotyczący przyjęcia inwestycji do ewidencji.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu, m. in.: - sale wykładowe, seminaryjne, łącznik -laboratoria.	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, projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 02.02.2010 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 15.01.2010 r. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 31.12.2010 r.. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 31.12.2010 r.	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 szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.)	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			Przedstawiono do wglądu książkę obiektu wraz z załączonymi protokołami przeglądów.	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 z dnia kontroli.	Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko – zmniejszenie obciążenia środków transportu – zajęcia odbywają się w jednym miejscu, polepszenie komfortu akustycznego i estetycznego.
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 pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans - prowadzenie zajęć i programów integrujących studentów.



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

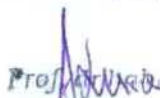
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X		Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego – stworzenie nowych stanowisk z dostępem do internetu szerokopasmowego. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Kwalifikowalność VAT					
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X	Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 02.02.2010 r.. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 15.01.2010 r. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 31.12.2010 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 31.12.2010 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, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) – - liczba wybudowanych obiektów naukowo-badawczych – 1 szt., - liczba wybudowanych obiektów przystosowanych do osób niepełnosprawnych – 1 szt. - liczba obiektów wyposażonych w sieci szybkiego przesyłu danych (szerokopasmowe) – 1 szt.	Wskaźniki rezultatu: - liczba nowych miejsc pracy w salach dydaktycznych – 538 szt. osób, - liczba stanowisk pracy z dostępem do szerokopasmowego Internetu – 206 szt.
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	Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, wizja lokalna: - tablica pamiątkowa, - strona internetowa UAM w Poznaniu - artykuł „Głos Wielkopolski”, - korespondencja z logo ZPORR. - Stanowisko ds. Promocji i Reklamy Projektu (w trakcie wywiadu uzyskano informacje, iż rzecznik UAM pełni tę funkcję) - informacja dołączona do ulotki promującej studia w roku akademickim 2009/2010 (notatka służbowa Pana Dawida Tobolskiego z 14.07.2011)	Brak uwag
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem,	Zgodnie z wnioskami o płatność dokumentacja przechowywana jest w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 – Dział

					Programów Europejskich, Dział Zamówień Publicznych, 61-712 Poznań oraz Collegium Maius – Dział Ewidencji Majątku, Al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wyrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana e-mailem w dniu 10.07.2011r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wyrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej (wybrano 2 postępowania przetargowe) – - przetarg nieograniczony na dokończenie budowy i rozbudowę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych – budynek Naukowo-Badawczy i Dydaktyczny, - przetarg nieograniczony na dostawę i instalację wraz z uruchomieniem zestawu spektrometru promieniowania gamma b) sprawozdawczości (złożono 1 sprawozdanie końcowe + 1 korekta oraz skorygowany załącznik 2): skontrolowano wszystkie ww. sprawozdania c) wniosków o płatność (złożono 1 wniosek o płatność końcową wraz z korektą). Sprawdzono oryginały faktur: - faktura nr 12/2006 z 20.02.2006 – wykonanie robót budowlanych (łącznik), - faktura nr 40/RB/2007 z 08.05.2007 – roboty budowlane) - faktura nr 62/RB/06/2007 z 29.06.2007 – roboty budowlane - faktura nr 0668/07/FVS z 28.09.2007 – prace wykonane zgodnie z umową ZP/136/2/B/06 (instalacje sanitarne), - faktura nr 98/RB/09/2007 z 28.09.2007 – roboty budowlane, - faktura nr 112/RB/10/2007 z 30.10.2007 – roboty budowlane, - faktura nr 0896/07/FVS z 30.11.2007 – prace wykonane zgodnie z umową ZP/136/2/B/06 (instalacje sanitarne), - faktura nr 134/RB/12/2007 z 21.12.2007 – roboty budowlane, - faktura nr RB/0012/02/08 z 29.02.2008 – roboty budowlane, - faktura nr 14/MNM/2008 z 03.06.2008 (zakup	Brak uwag

				wyposażenia – krzesła, szkoły, szafy), - faktura nr FS 67/2008 z 20.06.2008 (zakup wyposażenia laboratoryjnego) - pismo informujące o dokonaniu przelewu wraz z wyciągiem bankowym. d) wnioski aplikacyjne.: -wniosek, który złożono 29.06.2004 (suma kontrolna (a3b8-f0eb-6700-4814), - korekta wniosku, który złożono 29.06.2004 – suma kontrolna (fc01-a867-f680-4775), -wniosek, który złożono 20.10.2008 (suma kontrolna (07e8-f55a-606f-c812)).	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie nr 39/2005/2006 Rektora UAM w Poznaniu z 27 czerwca 2006r. w sprawie zasad i terminu przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkimi projektami realizowanymi przez UAM w ramach ZPORR – dokumentacja będzie przechowywana co najmniej do 31 grudnia 2013 r.	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

Informacje końcowe:

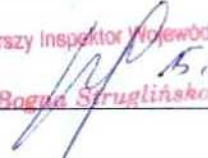
- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Dawid Tobolski – samodzielny referent w Dziale Programów Europejskich; Pani Karolina Bogusiewicz, starszy referent w Dziale Programów Europejskich.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod pozycją 151 (w roku 2011 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 2007r. 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.


 Prof. Andrzej Lesicki
 (data i podpis Beneficjenta)

Dział Programów Europejskich

 mgr Dawid Tobolski
 Samodzielny referent

Starszy Specjalista
 15.07.2011 
 (data i podpisy kontrolujących)

Starszy Inspektor Wojewódzki
 15.07.11 
 Bogusław Strugliński

Poznań, dnia 15 lipca 2011.

Kontrola trwałości projektu
„Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM w Poznaniu - etap II”
projekt nr/2.30/I/1.3.1/349/04, Beneficjent: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

