

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

FE.VI.33035-2/08
(sygn. sprawy)

I. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

18 listopada 2008r., nr Z/2.30/III/3.5.1/290/04/U/7/08

Tytuł projektu

Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Kórnik

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 13.10.2004r. – 15.11.2005r.
- b) wnioski o płatność: 05.03.2004r. – 22.09.2005r.

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 14.07.2011 r. Nr KN.II.0030.319/11

Skład zespołu kontrolującego

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

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

Anna Biernacka, kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych UM Kórnik,
tel. (61) 81 70 411 wew. 694, email: ufundusze@kornik.pl.



3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSKIEM 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. Przedszkole przekazano w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej – Przedszkole nr 1 w Kórniku na podstawie Decyzji Burmistrza WB.GN-72244/1/06/08 z 12.05.2008r.	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			Bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu zajmuje się Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku. Prowadzona jest książka obiektu budowlanego: Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku (książka została założona 20.10.2005r.). Książka obiektu jest prowadzona na bieżąco (łącznie 4 wpisy dotyczące okresowych przeglądów/kontroli obiektu – ostatni wpis z 03.11.2010r.) Z powyższych wpisów 3 dot. rocznych przeglądów obiektu: 2008, 2009, 2010., a 1 wpis z 2008 dot. przeglądu instalacji elektrycznej obiektu. Powyższe potwierdzone jest załączonymi do książki obiektu protokołami. Ponadto bieżących napraw i konserwacji dokonuje pracownik gospodarczy.	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 jest neutralny względem środowiska.	Brak uwag
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, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (pochylnia, dostosowaniu jednej z toalet dla osób niepełnosprawnych, kształtowanie przestrzeni przedszkola tak, aby możliwe było poruszanie się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie).

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, weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - 935 z 30.09.2005r. „Przedszkole – Kórnik ul. Steckiego” – przyjęcie środka trwałego (kwota 3 325 041,81 zł); oraz dokumentów PT: - z 08.01.2009r. na podstawie decyzji Burmistrza WB.GN-72244/1/06/08 z 12.05.2008r. przekazanie środka trwałego „Przedszkole – Kórnik ul. Steckiego”, nr ewidencyjny 0935/900/1/107; - z 31.01.2009r. na podstawie Decyzji Burmistrza WB.GN-72244/1/06/08 z 12.05.2008r. przekazanie środka trwałego w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej – Przedszkole nr 1 w Kórniku, nr inwentarzowy 0563/100.	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.: - sal e zajęć (każda z boksem szatniowym i zespołem sanitarnym), - sala integracyjna, - gabinet dyrektora, - pokój nauczycielski, - poczekalnia, - toalety, - szatnie, - pomieszczenia administracyjne i socjalne, - zespół pomieszczeń kuchni, - pomieszczenia gospodarcze, - tarasy zabaw przylegające do poszczególnych sal, - plac zabaw.	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 przysługująca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 09.12.2010r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 09.12.2010r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	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

[Podpis]

No 1.4.

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 – wyposażenie przedszkola w komputery oraz zapewniono dostęp do Internetu. Dostęp do sieci internetowej przyczynił się do wykorzystywania technik interaktywnych w nauczaniu.
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 09.12.2010r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 09.12.2010r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej przez beneficjenta.
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): - liczba wybudowanych przedszkoli – 1 szt. - powierzchnia wybudowanych przedszkoli – 1536,34 m ² ,	<u>Wskaźnik rezultatu:</u> - liczba nowych miejsc pracy – 23 osoby. Obecnie w przedszkolu zatrudniono 30 pracowników: - dyrektor; - 15 nauczycieli, - 14 osób obsługi i administracji.
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: - tablica pamiątkowa - strona internetowa beneficjenta - informacje prasowe („Kórnicanin”, „Głos Wielkopolski”, „Merkuriusz”) - korespondencja z logo ZPORR.	Na stronie internetowej przedszkola www.misuszatek.mawe.pl znajduje się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach ZPORR;
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 21.07.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej	Brak uwag

				przeprowadzono I postępowanie – Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego. Oznaczenie sprawy: ZP3410/28/04; b) sprawozdawczości złożono wyłącznie sprawozdanie końcowe; c) wniosków o płatność (złożono 2 wnioski o płatność wraz z korektami). Weryfikowo sprawdzono oryginały faktur: - wniosek nr 1 (suma kontrolna wniosku: B5B2 6DFB CA21 5821 F069 AEC1 E1E6 977C, suma kontrolna korekty: C51C 80D5 58E6 00FB 0609 D831 4E56 09D8); - rachunek nr 04/S04R004020091 z 16.02.2004 – przyłączenie do sieci; - f-ra VAT nr 04/S04P004013256 z 31.12.2004 – przyłączenie do sieci; - f-ra VAT nr 208/06/05 z 30.06.2005 – roboty budowlane; - wniosek nr 2 (suma kontrolna wniosku: 9898 6B89 84E5 86E8 2BF7 0874 DCA3 F9D5, suma kontrolna korekty: FE93 6FED 75C9 E02D 1CC5 11C7 7E92 5C31); - f-ra VAT nr 47 z 22.08.2005 – nadzór inwestorski; - f-ra VAT nr 310/08/05 z 31.08.2005 – roboty budowlane; - f-ra VAT nr 97/F/2005 z 06.09.2005 – nadzór nad robotami elektrycznymi; - pisma informujące o dokonaniu przelewów wraz z wyciągami bankowymi; d) wnioski aplikacyjne - wniosek z dnia 28.06.2004r., (suma kontrolna 4097-e5c3-125a-161c), - wniosek z dnia 20.07.2004r., (suma kontrolna 2f9a-e7fc-9ef0-e76e), - wniosek z dnia 13.10.2008r. (suma kontrolna f455-4159-79fa-0377).	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2008 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie: przechowywania dokumentacji Projektu pt.: „Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora	Brak uwag

				Zbigniewa Steckiego" – przechowywanie dok. do 31.12.2013 r.	
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: Anna Biernacka – Kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku, Barbara Zarzeczna - Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku;
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Gminy Kórnik pod pozycją 4/2011r.
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 6 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
25.07. Mr. Jerzy Lechnerowski
 (data i podpis Beneficjenta)
SKARBNIK GMINY

25.07.2011 mgr Katarzyna Szamałek

Kórnik, dnia 25 lipca 2011 r.

25.07.2011
 (data i podpis kontrolujących)

25.07.2011 A. Katar
Starszy Specjalista
M. Tomczak
Marta Tomczak

GMINA KÓRNIK
 Plac Niepodległości 1
 62-035 Kórnik
 NIP: 777-27-17-606, Regon 631258632



Kontrola trwałości projektu
„Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego”
projekt nr Z/2.30/III/3.5.1/290/04, Beneficjent: Gmina Kórnik
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

