

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

FE.VI-33035-7/08

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

27 listopada 2008 r.
Z/2.30/III/3.5.1/331/04/U/11/08

Tytuł projektu

„Budowa Sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach, ul. Polna 37

Okres realizacji projektu

07.07.2005 r. – 30.12.2007 r. – umowa
24.10.2005 r. – 31.12.2007 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 14 lipca 2011 r. Nr KN.II.0030-320/11.

Skład zespołu kontrolującego

Tomasz Hildebrandt – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Agata Chorażak – 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

Pani Anna Jezierska-Kaczmarek, Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, tel. 61 8935-300.

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, dokumenty OT nr: 13/07 z 31.10.2007 i 14/08 z 30.12.2008.	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 przynajmniej jednej firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		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		Sala sportowa jest własnością Gminy Komorniki. Zarządzanie obiektem powierzono Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z 23.04.2007.	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, rozmowa z Dyrektorem GOSiR w Komornikach, Książka obiektu budowlanego nr 1 z 18.09.2007.	Ostatni przegląd techniczny przeprowadzono w dniu z 27.05.2011. Skontrolowano pokrycie dachowe oraz dokonano przeglądu budynku.
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 neutralny pod względem oddziaływania na środowisko.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: schodolaz napędzany akumulatorem, podjazd, łazienka	Projekt pozytywnie wpływający 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 22.12.2010	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowalny 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 projektu przekazany został nieodpłatnie w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach uchwałą Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z 23.04.2007.
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Jak wyżej	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			1) Publikacje w prasie lokalnej: „Nowiny Komornickie” ze stycznia 2009 nr 01 (210) 2) Wizja lokalna - sprawdzenie tablic informacyjnych / pamiątkowych w miejscu realizacji projektu. 3) Sprawdzenie oznakowania korespondencji dot. realizacji projektu 4) Sprawdzenie strony internetowej www.gosirkomorniki.pl	Grzbiety segregatorów dokumentacją dot. realizacji projektu oznakowane niezgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (KE 1159/2000/WE)
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 Komornikach.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 14.07.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola	Stwierdzono braki w dokumentacji dot. przetargów nr: W1 3410/11/05 i W1.3410-3-10/06.

				wyrywkowa dokumentacji Beneficjenta: dokumentacji przetargowej (2 przetargi - WI 3410/11/05 i WI.3410-3-10/06) sprawozdawczości (2 sprawozdania), wnioskowania o płatność - 2 wnioski o refundację). Wyrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - faktura nr 9/IX/2007 z 28.09.2007 (wniosek o płatność nr 1) - faktura nr 3/X/2007 z 11.10.2007 (wniosek o płatność nr 2)	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Wójta nr 220/2009 z 13.01.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2003 z 25.05.2003 w sprawie Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Komornikach	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: Pani Anna Jezierska-Kaczmarek - Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy w Komornikach oraz Pan Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Księżce kontroli Urzędu, pozycja nr 5 (2011 r.).
- 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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

25.07.2011
(data i podpis Beneficjenta)

WÓJT
Jan Broda

25.07.2011
(data i podpisy kontrolujących)

Instruktor Wojewódzki
debrandt

25.07.2011
Agata Chorążak

Komorniki, dnia 25.07.2011



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

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



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Poznań, 28 LIP. 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI-33035-6/08

Pan

Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Szanowny Panie Wójcie,

Na podstawie § 20 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 Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), w związku z przeprowadzeniem w dniu 25 lipca 2011 r. planowej kontroli trwałości projektu „Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”, przedstawiam poniżej zalecenia pokontrolne.

W trakcie przeprowadzanej kontroli kompletności przechowywanej dokumentacji pracownik Urzędu Gminy w Komornikach nie był w stanie udostępnić kontrolerom do wglądu dokumentacji dwóch wybranych losowo przetargów, które stanowiły podstawę do udzielenia pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto stwierdzono, iż przedłożone dokumenty przechowywane są bądź w nieopisanych segregatorach, bądź oznakowanie ich zawartości jest niewystarczające. Istnieje zatem zagrożenie, iż dokumentacja projektu nie zostanie zachowana do 31 grudnia 2013 r., do czego Gmina Komorniki zobowiązała się w § 14 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/04/U/11/08 z 27 listopada 2008 r.

W związku z powyższym wnoszę o:

1. Odnalezienie dokumentacji dotyczącej następujących przetargów:
 - WI 3410/11/05 – Zamówienie na nadzór inwestorski – Budowa Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach,
 - WI.3410-3-10/06 – Posadzka sportowa, wyposażenie sportowe, trybuny składane w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach,
2. Przesłanie do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykazu odnalezionych dokumentów dotyczących ww. przetargów,
3. Opisanie segregatorów zawierających wszelką dokumentację projektu w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości co do ich zawartości, tak, aby spełniony został wymóg zapewnienia wystarczającego śladu rewizyjnego.



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
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Proszę równocześnie – zgodnie z § 20 ust. 3 ww. rozporządzenia, o poinformowanie Instytucji Pośredniczącej ZPORR o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania, w terminie do 16 sierpnia 2011 r.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Kontrola trwałości projektu
„Budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”
projekt nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04, Beneficjent: Gmina Komorniki
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

