

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

FE.VI.33015-11/06

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17
61-241 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

1 października 2007 r., nr Z/2.30/I/1.4/715/06/U/14/07

Tytuł projektu

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
ul. Browarna 25
61-063 Poznań

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 30.05.2007 r. – 30.09.2008 r.
- b) wnioski o płatność: 02.08.2007 r. -29.08.2008 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 24 lipca 2012 r. Nr KN.II.0030.400.2012.1.

Skład zespołu kontrolującego

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

Pan Lech Banach, Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, tel. 61 87 09 502.



Unia Europejska

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 10/08 z 30.12.2008 r. | 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 | | 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. |
| 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 | | | Projekt jest zarządzany przez dyrekcję Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu na podstawie Statutu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu oraz Regulaminu Organizacyjnego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. | 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, protokół końcowego odbioru robót – gwarancyjna naprawa dachu Słoniarnia Nowe Zoo z 11.06.2010 r., protokół z corocznej kontroli stanu technicznego obiektu z 29.08.2011 r. oraz książka obiektu budowlanego z 17.09.2008 nr BR61. | Przedłużono o 7 miesięcy gwarancję na naprawiony dach słoniami. |
| 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 o neutralnym wpływie na politykę ochrony środowiska |
| 4.3 | Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans? | X | | | Wniosek aplikacyjny oraz wizja lokalna | Projekt o pozytywnym wpływie na politykę równych szans dzięki wzrostowi liczby miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn oraz dostosowanie infrastruktury do obsługi osób niepełnosprawnych. |
| 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 | VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w umowie o dofinansowanie projektu | Brak uwag. |
| 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 | | | Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna. | Brak uwag. |
| 5.2 | Czy wskaźniki produktu zostały zachowane? | X | | | Załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego, 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) Wizja lokalna - sprawdzenie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu, 2) Publikacje w prasie: - „Gazeta Wyborcza”, - „Rzeczpospolita”, - „Głos Wielkopolski”, - „Fakt”, - „Gazeta Poznańska”, - „Echo Miasta”- Poznań, - „Forum Budowlane” - Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS nr 2 (21) 2008, 3) Strona internetowa www.poznan.pl , 4) materiały informacyjne i promocyjne: plakaty, kalendarze, notatniki, zaproszenia, 5) korespondencja z logo ZPORR. | 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. | Część dokumentacji przechowywana jest w siedzibie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu ul. Browarna 25. Część dokumentacji przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta – w Poznaniu na pl. Kolegiackim 17. |
| 7.2 | Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)? | | | X | Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 19.07.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacja przetargowa: - przetarg na roboty budowlane, - postępowanie dotyczące nadzoru autorskiego, - postępowanie dotyczące inwestora zastępczego, b) dokumenty księgowe: -wrywkowo sprawdzono oryginały faktur (wraz z potwierdzeniami zapłaty): - nr SUB2/0002/12/07 z 14.12.2007. | a) brak sprawozdań z realizacji projektu, b) brak wniosków o płatność, c) niekompletne wnioski o dofinansowanie projektu. |



Unia Europejska

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
 Związek Otwarty Program
 Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-----------|
| | | | | - nr SUB2/0009/02/08 z 29.02.2008, - nr SUB2/0007/03/08 z 31.03.2008, - nr SUB2/0014/05/08 z 03.06.2008, - nr SUB2/0013/06/08 z 30.06.2008, - nr SUB2/0014/07/08 z 06.08.2008, Sprawdzono również korespondencję od Instytucji Pośredniczącej ZPORR dotyczącą: - poświadczenia wydatków, - refundacji środków z EFRR. | |
| 7.3 | Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4) | X | | Zarządzenie Nr 15/2007 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego z 27.12.2007 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 Lech Banach, Dyrektor Ogrodu Zoologicznego oraz Pan Leszek Antkowiak, Zastępca Dyrektora Ogrodu Zoologicznego.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miasta Poznania pod pozycją nr 8/2010.
- 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.

PEŁNOMOCSNIK PREZYDENTA
DS FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Piotr Wiśniewski

(data i podpis Beneficjenta)

Inspektor Wojewódzki

26.07.2012
Agata Chorążak

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki

26.07.2012
Tomasz Hildebrandt

Poznań, dnia 26 lipca 2012 r.



Unia Europejska

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
Związek Pracodawców Regionalnych
Nowy Regionalizm

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu”, zrealizowanym przez Miasto Poznań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.4/715/06/U/14/07 z 1 października 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 Miastu Poznań nienależne korzyści.

PEŁNOMOCCNIK PREZYDENTA
DS FUNDUSZY EUROPEJSKICH

.....
Dionizy Wisniewski

Podpis

Poznań, dnia 26 lipca 2012 r.

Kontrola trwałości projektu
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni
w Nowym ZOO w Poznaniu”
projekt nr Z/2.30/I/1.4/715/06, Beneficjent: Miasto Poznań
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

