

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

FE.VI-33030-4/06

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Bralin
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

30 stycznia 2007 r.
Z/2.30/III/3.1/619/06/U/3/07

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojećcinie

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Chojećcin

Okres realizacji projektu

24.06.2006 r. – 30.03.2007 r. – umowa
17.01.2006 r. - 30.03.2007 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 5 stycznia 2012 r. Nr KN.II.0030.3.2012.1

Skład zespołu kontrolującego

Agata Chorażak - kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Arnold Hałas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

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

Artur Wójcik – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, tel. (62) 78 11 229.



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



(Handwritten signature)

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 OT 1/2007 z 22.06.2007.	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. 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
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			Wywiad z pracownikami, dokument OT 1/2007 z 22.06.2007.	Projektem zarządza Gmina Bralin.
4. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, oświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację, umowy serwisowe nr GKIM-342/serwis/02/2007 z 30 marca 2007 r. oraz RGL.272.16.2011 z 12 września 2011 r.	Bieżący nadzór techniczny prowadzi wyznaczony pracownik Gminy Bralin.
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Projekt w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej pozytywnie wpływa 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	-	Projekt neutralny pod względem równości szans.



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



[Handwritten signature]

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	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 07.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 07.12.2011 r.	Projektem zarządza gmina. Projekt nie jest wykorzystywany przez Beneficjenta 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			Wizja lokalna, oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna.	Brak uwag. Beneficjent przedłożył aktualizację oświadczenia dotyczącego wskaźników rezultatu.
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: „Tygodnik Kępiński” Nr 8 z 22.02.2007 r. 2. Sprawdzenie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu - wizja lokalna. 3. Sprawdzenie oznakowania korespondencji dotyczącej realizacji projektu. 4. Sprawdzenie strony internetowej www.bralin.pl.	Brak uwag
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 Bralinie (pok. 10 i pok. 15).
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 12.01.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: dokumentacji przetargowej (1 przetarg), sprawozdawczości (sprawozdanie końcowe wraz z korektą), wnioskowania o płatność (2 wnioski o refundację). Sprawdzono wrywkowo następujące faktury: - faktura VAT nr 81/03/S/2006 z 22.03.2006. - faktura VAT nr 13/2006 z	Brak uwag



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



				25.08.2006, - faktura VAT nr 027 z 31.01.2007, - faktura VAT nr 7/2007 z 29.03.2007, wyciągi bankowe, a także dokument OT.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		- Zarządzenie nr 38/2007 Wójta Gminy Bralin z dnia 28.06.2007 r.	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

Informacje końcowe

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Artur Wójcik, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Gminy Bralin oraz Pan Piotr Piotrowski, Podinspektor ds. obsługi infrastruktury technicznej, rolnictwa i melioracji.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli urzędu, pozycja nr 12.
- 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.

WÓJT

16-01-2012
inż. Roman Wojtyśiak
(data i podpis Beneficjenta)

Inspektor Wojewódzki

16.01.2012
Agata Chorążak
(data i podpisy kontrolujących)

Starszy Specjalista

16.01.2012
Arnold Hatas

Główny Specjalista

16.01.2012
Marek Pondeł

Bralin, dnia



Kontrola trwałości projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojećcinie”
projekt nr Z/2.30/III/3.1/619/06, Beneficjent: Gmina Bralin
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

