

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

FE.VI.33015-5/06

(sygn. sprawy)

I. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Nowy Rynek 8
60-095 Murowana Goślina

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

Z/2.30/I/1.4/383/05/U/6/06 z 1 września 2006 r.

Tytuł projektu

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

- gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Skoki, Kiszkowo,
- miejscowości: Kicin, Długa Goślina, Węglewo, Wierzenica, Uzarzewo, Skoki, Jabłkowo, Raczkowo, Rejowiec,
Kiszkowo, Lagiewniki Kościelne, Sławno.

Okres realizacji projektu

01.08.2006 r. – 05.06.2008 r. – umowa o dofinansowanie
30.08.2005 r. – 30.05.2008 r. – wniosek o refundację

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 8 sierpnia 2011 r., Nr KN.II.0030-361/11

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – główny 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

Pan Arkadiusz Bednarek, Specjalista ds. Turystyki, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, tel. 61 811 88 48, Tel.
kom. 500 078 626.



WUW110137748



Unia Europejska

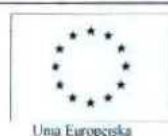
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fc@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Kocenia-Region

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	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna obiektów trasy: Długa Goślińska, Rejowiec. Wywiad z pracownikiem.	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, oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 23.12.2010.	Zgodnie z punktem E3 wniosku aplikacyjnego – projekt jest typem nie generującym znaczącego dochodu netto.
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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). Rejestr związków międzygminnych MSWiA z 11.12.2000 r., poz. 209.	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			Rozmowa z pracownikiem. Projekt utrzymywany jest ze środków ZM „Puszcza Zielonka”.	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 o neutralnym wpływie na środowisko
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Wizja lokalna	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			Wizja lokalna	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki 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 - oświadczenia Beneficjenta i ankiety dot. kwalifikowalności VAT z 29.12.2010 (za 2010 r.), 4.02.2010 (za 2009 r.) i 11.03.2008.	Beneficjent w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. Zgodnie z obowiązującym oświadczeniem – VAT w projekcie jest kwalifikowany.



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



[Handwritten signatures]

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, weryfikacja funkcjonalności projektu.	Brak uwag
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna – oględziny projektu. Wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe: - liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i turystycznej – 1 szt., - liczba nowych markowych produktów turystycznych i kulturowych – 1 szt.	Wskaźniki rezultatu – - liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki – 2245 os. (wzrost o 245 os.), - liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowych – 1 szt., - liczba osób odwiedzających miesięcznie nowe domeny o tematyce kulturalnej i turystycznej – 480 (wzrost o 380 os.).
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			Wizja lokalna oraz wniosek aplikacyjny: - strona internetowa Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, - tablica pamiątkowa, - oznaczenie materiałów informacyjnych wydanych w ramach projektu, - oznakowanie korespondencji, - informacja w regionalnych mediach.	Informacja o zrealizowanym projekcie znajduje się na podstronie dotyczącej projektu: http://www.puszcza-zielonka.pl/szlak-koosciolow-drewnianych
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, rozmowa z pracownikami.	Zgodnie z wnioskami o płatność dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 19.08.2011 r. oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) <i>dokumentacji przetargowej</i> Beneficjent udzielił łącznie 9 zamówień publicznych. Skontrolowano: - zamówienie nr ZP/ZPORR/1/2006 (opracowanie merytoryczne przebiegu trasy „Szlaku kościołów drewnianych [...]), - zamówienie 341-04-2007 (przygotowanie płyty muzycznej CD z muzyką sakralną [...]), - zamówienie 341-06-2007 (opracowanie merytoryczne przewodnika „Gdzie spać, gdzie jeść”, - zamówienie 341-04-2007 (przygotowanie materiałów kartograficznych [...]), - zamówienie 341-01-2008 (usługi promocyjno-informacyjne [...]); b) <i>sprawozdawczości</i> - złożono łącznie 6 sprawozdań: ■ okresowe – za II półrocze	Brak uwag

				<p>2006 r. wraz z korektą, za I półrocze 2007 r. wraz z korektą, za II półrocze 2007 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ roczne – za 2006 r., roczne za 2007 r. ■ końcowe wraz z korektą; <p>c) wnioski o płatność - (złożono 1 wniosek o refundację wraz z korektą). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura nr 22/2006 z 22.12.2006 – opracowanie merytoryczne przebiegu trasy „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”, - faktura nr 09/2007 z 16.07.2007 – Przygotowanie płyty muzycznej CD z muzyką sakralną [...], - faktura nr 167/2007 z 25.10.2007 – Zabudowa stoiska targowego [...], - faktura nr FV0017/03/2008 z 14.03.2008 – Usługi promocyjno-informacyjne [...], - faktura nr 14123/08/FVS z 23.04.2008 – Umowa o licencję „Szlak kościołów drewnianych [...], - faktura nr 4/04/2008 z 28.04.2008 - Wykonanie projektu strony internetowej [...], - faktura nr 197/2008 z 02.05.2008- Wykonanie materiałów informacyjnych oraz gadżetów [...], <p>d) umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.4/383/05/U/6/06 z 1.09.2006 r. wraz z aneksem nr 1 z 26.05.2008 r.,</p> <p>e) wnioski aplikacyjne: - z 29.07.2005 r. o sumie kontrolnej 397b-3b14-bb4a-fc00, - wniosek aplikacyjny stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie o sumie kontrolnej 0bc4-eab4-f709-1259.</p>	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		<p>Uchwała nr 10/2007 Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w sprawie archiwizacji dokumentów dla projektu Z/2.30/I/1.1/383/05 „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” dofinansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.</p>	Beneficjent opracował dodatkowo dokument „Procedury wdrażania projektu – Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”.
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 Arkadiusz Bednarek, Specjalista ds. Turystyki, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” pod pozycją nr 6 (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 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Łęcki
Tomasz Łęcki 22.08.2011

(data i podpis Beneficjenta)

CZŁONEK ZARZĄDU

Olga Godynicka-Kubiak
Olga Godynicka-Kubiak

Główny Specjalista

Marek Pondeł
Marek Pondeł 21.08.2011

(data i podpis kontrolujących)

Starszy Inspektor Wojewódzki

Bożna Struglińska
Bożna Struglińska

Murowana Goślina, dnia 22.08.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZWIĄZKI

Barbara Szuplińska
Barbara Szuplińska

Kontrola trwałości projektu
„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
projekt nr Z/2.30/I/1.4/383/05, Beneficjent: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

