

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

FE.VI.33035-6/08

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Budzyń
ul. Lipowa 6
64-840 Budzyń

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

7 listopada 2008 r., nr Z/2.30/III/3.5.1/116/04/U/3/08

Tytuł projektu

Edukacja poprzez sport – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum Publicznym w Budzynie

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Budzyń

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 25.04.2006 r. – 15.05.2008 r.

b) wnioski o płatność: 02.08.2006 r. – 15.05.2008 r.

Institucja 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 17.08.2011 r. Nr KN.II.0030.373/11

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
Arnold Hałas – 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

Piotr Jankowski, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa w UG Budzyń,
tel. (67) 28 43 201 wew. 55, email: p.jankowski@budzyn.pl



[Podpis]

1/0 L H

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, wrywkowa weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - dokument potwierdzający przekazanie środka trwałego: hala sportowo-środowiskowa przy gimnazjum w Budzynie, OT 31.05.2008, OT 31.10.2008, znak ks. 627 z 31.10.2008 r., nr ewidencyjny 1631.	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.: - sala sportowa, - podjazdy dla niepełnosprawnych - szatnie (przy których znajdują się umywalnie, natryski, toalety), - pomieszczenia dla nauczycieli, - siłownia, - salka rehabilitacyjno - gimnastyczna, - widownia, - pomieszczenia komentatorskie.	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 przynajmniej jednej firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 03.11.2010r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 03.11.2010r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta podatek VAT w projekcie występuje jako wydatek kwalifikowany.
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 o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.	Obiektem zarządza Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie.
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Protokoły przeglądów, napraw i remontów, karty gwarancyjne – gwarancja na roboty budowlane do 16.04. 2011 r., Bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu zajmuje się Gimnazjum im.	Brak uwag



					Powstańców Wielkopolskich w Budzynie. Sprawdzono książkę obiektu: - hala sportowo – środowiskowa, pozwolenie na użytkowanie obiektu z 24.04.2008 r. nr PINB-7114/14/08, - przeglądy: pięcioletni przegląd techniczny z 3.11.2010 r. (pełny przegląd budowlano-instalacyjny), półroczny przegląd techniczny z 20.05.2011 r.	
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 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 (podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych).
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 hali w nowoczesne systemy przekazu informacji (nagłośnienie, tablice elektroniczne, stanowiska komentatorskie, sieć informatyczna).
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. Oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 03.11.2010r. (za 2010 r.), 11.01.2010 r. (za 2009 r.) oraz oświadczenie stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego z 8.10.2008 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 03.11.2010r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej. Koszt podatku VAT w projekcie stanowi wydatek kwalifikowany.
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, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego): - liczba wybudowanych obiektów sportowych – 1 szt. - powierzchnia	Wskaźnik rezultatu: - liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej, zmodernizowanej infrastruktury sportowej – 450 osób.



				wybudowanych obiektów sportowych – 2309,9 m ² ,	- liczba osób korzystających z obiektów sportowych – 1050 osób.
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 www.budzyn.pl - informacje prasowe („Chodzieżanin”, nr 47/272/1559 z 21.11.2008 r., miesięcznik „Gmina Budzyna” – grudzień 2008 r. nr 52) - korespondencja z logo ZPORR. -naklejki na meblach i sprzęcie sportowym zakupionym w ramach projektu.	Brak uwag
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Urząd Gminy w Budzynie, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyna	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 19.08.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej przeprowadzono 2 postępowania: - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Budzynie. Oznaczenie sprawy: GKM 3412-1/1/06; - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Budzynie. Oznaczenie sprawy: GKM 3412-6/2006; b) sprawozdawczości złożono wyłącznie sprawozdanie końcowe – wpływ do IPOś – 07.11.2008r. c) wniosków o płatność (złożono 1 wniosek o płatność końcową; wcześniejsze wnioski o płatność pośrednią oraz końcową zostały anulowane). Sprawdzone oryginały faktur – 14 szt., wykazane w punkcie 20 wniosku o refundację. d) potwierdzenia dokonania przelewów wraz z wyciągami bankowymi – wrywkowo sprawdzono potw. przelewów: - za fakturę nr 1/VII/2006, - za fakturę nr 3/X/2006, - za fakturę 3/V/2007, - za fakturę 5/XI/2007, - za fakturę 4/III/2008.	Brak uwag



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: fc@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

				<p>Sprawdzono również korespondencję IPOś dotyczącą poświadczenia wydatków oraz refundacji środków z EFRR (pisma FE.V-4.33035-6-3/08 z 09.01.2009 oraz FB.IV-1.33075-1/09 z 23.01.2009 r.),</p> <p>d) wnioski aplikacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wniosek z dnia 29.06.2004r., (suma kontrolna 0afe-6d2f-b9ef-6628); - wniosek z dnia z 23.07.2004r., (suma kontrolna 4ac9-3e87-ba59-128b) 128b , wniosek po korekcie 17.08.2004r); - wniosek z dnia 14.10.2008 (suma kontrolna 8ce7-3a17-b134-17ce), 	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		<p>Załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 11/2007 Wójta gminy Budzyń z 31 grudnia 2007 r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Budzyń – przechowywanie dokumentów przez okres jaki jest wskazany w zasadach programu funduszy strukturalnych, jednak nie krócej niż 5 lat od końca roku w którym projekt został zakończony.</p>	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: Piotr Jankowski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa w UG Budzyń, Honorata Lisiecka, Skarbnik Gminy Budzyń, Teresa Krótka - Dyrektor Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich w Budzynie;
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Gminy Budzyń pod pozycją 4/2011 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 niez zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

WÓJT

mgr Marcin Bokołowski

(data i podpis Beneficjenta)

**SKARBNIK
GMINY BUDZYŃ**

Honorata Lisiecka

inż. Honorata Lisiecka

Budzyń, dnia 29 sierpnia 2011 r.

GMINA BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, ul. Lipowa 6
pow. chodzieski
woj. wielkopolskie
NIP: 607-00-16-328

Starszy Specjalista

29.08.2011. *A. Hylas*

(data i podpis kontrolujących)

Główny Specjalista

29.08.2011 *M. Pondeł*

Marek Pondeł



Kontrola trwałości projektu
„Edukacja poprzez sport - budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum Publicznym w Budzynie”
projekt nr Z/2.30/III/3.5.1/116/04, Beneficjent: Gmina Budzyń
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006



