

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

FE.VI-33010-3/06

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Powiat Koniński
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

21 lutego 2007 r.
Z/2.30/1/1.1.1/422/06/U/8/07

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

gm. Stare Miasto, Powiat Koniński

Okres realizacji projektu

21.02.2007 r. – 10.11.2007 r. – umowa
09.12.2004 r. – 22.11.2007 r. – wnioski

Tytuł projektu

„Przebudowa drogi powiatowej 3240P (16206) odc. Stare Miasto – Barczyglów”

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 7 lutego 2012 r. Nr KN-II.0030.43.2012.1

Skład zespołu kontrolującego

Agata Chorążak – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

Arnold Hałas – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Antoni Bąk, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie (ZDP w Koninie),
tel. 63 243 02 80 wew. 45.



WUW120026039



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



Q

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, protokół przyjęcia środka trwałego, dokument OT nr 12/2007.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna, wywiad z Zastępcą Dyrektora ZDP w Koninie.	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		Rozmowa z Zastępcą Dyrektora ZDP w Koninie. Oświadczenie Beneficjenta, oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 29.12.2011.	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 WNIOSKIEM 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			Uchwała nr 14/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.	Droga jest własnością Powiatu Konińskiego, ale pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, będącego jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Konińskiego.
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, oświadczenie Dyrektora ZDP, rozmowa z Zastępcą Dyrektora ZDP w Koninie.	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 neutralnie wpływający na politykę 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			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna, rozmowa z Zastępcą Dyrektora ZDP w Koninie.	Projekt pozytywny pod względem równości szans.



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



1

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	Oświadczenie i ankieta dot. kwalifikowalności VAT z 29.12.2011 r.	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowalny na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 12 rozporządzenia Ministrów Finansów z 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 73, poz. 392). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
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: 2,7 km zmodernizowanej drogi, 2 zmodernizowane skrzyżowania, 18 miejsc postojowych, 4 zatoki autobusowe, 4,3 km chodnika, 0,65 km ścieżek rowerowych, 20 punktów oświetleniowych, 2,7 km kanalizacji deszczowej.	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) Sprawdzenie strony internetowej www.bip.powiat.konin.pl ; 2) Wizja lokalna - sprawdzenie 2 tablic pamiątkowych, 3) Publikacje - „Przegląd Koniński” nr 38/2006, - „Przegląd Koniński” nr 13/2007, - „Głos Wielkopolski” z 22.03.2007 r., - „Przegląd Koniński” nr 20/2007, - „Kurier Powiatowy” Nr 7/2007.	Brak uwag



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

19

				4) broszura, 5) film, 6) oznakowanie segregatorów i dokumentacji logotypami ZPORR i UE.	
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Wizja lokalna – sprawdzenie dokumentacji na miejscu. Rozmowa z Zastępcą Dyrektora ZDP w Koninie.	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej - Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		<p>Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 08.02.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta:</p> <p>1) 4 wnioski o dofinansowanie projektu: -wniosek złożony w dniu 16 marca 2006 r. (suma kontrolna 3b08-10fd-53ad-f70f), korekta wniosku złożona w dniu 17 maja 2006 r. (suma kontrolna bd6e-6b3b-d18a-7a8d), - korekta wniosku złożona w dniu 28 grudnia 2006 r. (suma kontrolna 0947 -3ae3-8fdd-5424), - zaktualizowany wniosek złożony w dniu 26 stycznia 2007 r. (suma kontrolna e523-00be-a76a-e658),</p> <p>2) 4 zamówienia publiczne, 3) 2 sprawozdania wraz z korektami, 4) wniosek o płatność końcową z korektami. Sprawdzone wrywkowo następujące oryginały faktur: - faktura VAT nr 4/12/2004 z 06.12.2004 r., - faktura VAT nr 23/12/2005 z 29.12.2005 r., - faktura VAT nr 0006/08/07/7163 z 30.08.2007 r., - faktura VAT nr 0002/10/07/7163 z 10.10.2007 r., - faktura VAT nr 60/07 z 18.10.2007 r., wyciągi bankowe, a także dokument OT nr 12/2007, 5) umowa o dofinansowanie projektu oraz Aneks nr 1 do umowy, 6) informacja pokontrolna z kontroli końcowej projektu.</p>	Brak uwag
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr 4/ZDP/07 Starosty Konińskiego z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości do realizacji Projektu Nr Z/2.30/I/1.11/422/0606/U/8/	Wskazane miejsce przechowywania dokumentów – siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Wskazany termin przechowywania – do 31



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



19

				07 z dnia 21 lutego 2007 roku pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3240P (16206) odc. Stare Miasto – Barczyglów”.	grudnia 2013 r.
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 Antoni Bąk, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie oraz Pan Jerzy Wojciechowski, Kierownik Działu Utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Koninie, pozycja 2 (2012 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.

STAROSTA
Małgorzata Waszak
 (data i podpis Beneficjenta)

Inspektor Wojewódzki
Agata Chorążak
 13.02.2012
 (data i podpisy kontrolujących)

13.02.2012: *A. Katar*

Konin, dnia 13 lutego 2012 r.



Kontrola trwałości projektu
„Przebudowa drogi powiatowej 3240P (16206) odc. Stare Miasto - Barczygłów”
projekt nr Z/2.30//1.1.1/422/06, Beneficjent: Powiat Koniński
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

