

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

**FE.VI-33035-1/08**

(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Gmina Wierzbinek  
Wierzbinek 40  
62-619 Sadlno

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

18 listopada 2008 r.  
Z/2.30/III/3.5.1/111/04/U/6/08

**Tytuł projektu**

„Podniesienie jakości infrastruktury społecznej-budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach”

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

Boguszyce

**Okres realizacji projektu**

19.10.2005 r. – 12.10.2007 r. – umowa  
02.12.2005 r. – 12.10.2007 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 dnia 24 sierpnia 2011 r. Nr KN.II.0030-395/11.

**Skład zespołu kontrolującego**

Arnold Hałas – kierownik zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,  
Agata Chorążak – 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**

Pan Maciej Kaczmarek, Zastępca Wójta Gminy Wierzbinek, tel. (63) 26 11 380.



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)

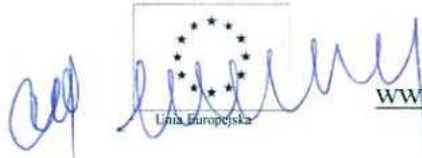


2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
<b>2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)</b>						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie beneficjenta, Przyjęcie środka trwałego - dokument OT nr: 21/07 z 31.12.2007.	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 przyznająca 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.
<b>3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
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			Oświadczenie beneficjenta.	Brak uwag
<b>4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO</b>						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, rozmowa z Administratorem hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach, Książka obiektu budowlanego, przeglądy okresowe	Ostatnie przeglądy techniczne przeprowadzono: - 25.07.2011 (przewody kominowe wentylacyjne), - 25.08.2011 (instalacja odgromowa).
<b>Polityki horyzontalne</b>						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?			X	-	Projekt neutralny pod względem 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			Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: podjazd, łazienka; wyrównywanie szans z dziećmi ze szkół miejskich	Projekt pozytywnie wpływający na politykę równości szans.



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.
<b>Kwalifikowalność VAT</b>						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 02.02.2011.	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowalny na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT (towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych). Przedmiot projektu użytkuje Gmina Wierzbinek..
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.
<b>5. CEL PROJEKTU</b>						
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.
<b>6. INFORMACJA I PROMOCJA</b>						
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X			Wizja lokalna - sprawdzenie tablicy pamiątkowej na miejscu realizacji projektu..	Brak uwag.
<b>7. ARCHIWIZACJA</b>						
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 Wierzbinku.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wyrównkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 30.08.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej	Brak uwag.



				ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji beneficjenta: dokumentacji przetargowej (1 przetarg), sprawozdawczości (sprawozdanie końcowe), wnioskowania o płatność - (1 wniosek o płatność końcową z 3 korektami). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - 16/2006 z 10.11.2006 - 01/02/2007 z 19.02.2007 - 11/09/2007 z 5.09.2007 Sprawdzono również złożone przez beneficjenta wnioski aplikacyjne (4 szt.).	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Wójta Gminy nr 47/08 z 31.12.2008 r. Urząd Gminy w Wierzbinku	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 Maciej Kaczmarek – Zastępca Wójta Gminy Wierzbinek, Pani Elżbieta Koźlak – Skarbnik Gminy Wierzbinek, Pan Jacek Wysocki – Administrator hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszytach.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Księżce kontroli Urzędu, pozycja nr 2/2011.
- 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 2007r. 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.

**GMINA WIERZBINEK**  
62-619 Sadlno, WIERZBINEK 40  
tel. 63 261 1380, fax 63 261 1381  
NIP 6652739645, Regon 311019332

5.09.2011  
WÓJTA GMINY  
(data i podpis Beneficjenta)  
*mgr Paweł Szczepankiewicz*  
SKARBNIK GMINY  
*Elżbieta Koźlak*

5.09.2011  
Starszy Specjalista  
*Arnold Hałas*  
(data i podpisy kontrolujących)  
Starszy Specjalista  
*Agata Chorążak*

Wierzbinek, dnia... 5.09.2011



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)



**Kontrola trwałości projektu**  
**„Podniesienie jakości infrastruktury społecznej - budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach”**  
**projekt nr Z/2.30/III/3.5.1/111/04, Beneficjent: Gmina Wierzbinek**  
**Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006**

