

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

KN – II.804.8.2013.6
(FE.VI.33030-5/09)
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Wodociągi Ostrzeszowskie Spółka z o.o.
ul. Kościuszki 19b
63 – 500 Ostrzeszów

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

28 maja 2009 r., nr Z/2.30/III/3.1/70/04/U/4/09

Tytuł projektu

Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Gmina Ostrzeszów, miejscowości Szklarka Myślniewska oraz Olszyna

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 13.12.2004 r. – 10.02.2006 r.
- b) wniosek o płatność: 13.12.2004 r. – 10.02.2006 r.

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 3.10. 2013 r., KN-II.0030.493.2013.1.

Skład zespołu kontrolującego

Włodzimierz Kasprzycki – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Michał Suchanek – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Maria Hoja – główna księgowa, tel. 62 732 08 80.



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

Lp.	Pytanie	T	N	ND	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	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		Oświadczenie Beneficjenta. rozmowa z pracownikiem	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			Beneficjentem końcowym są Wodociągi Ostrzeszowskie Spółka z o.o.	Brak uwag.
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Książka obiektu budowlanego z naniesionymi wpisami dotyczącymi przeglądów.
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Wniosek aplikacyjny oraz wizja lokalna.	Projekt o neutralnym wpływie 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			Wniosek aplikacyjny oraz wizja lokalna.	Projekt o neutralnym wpływie 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			Wniosek aplikacyjny oraz wizja lokalna.	Projekt o neutralnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X		
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X		
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna, (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego)	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna, załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego (wskaźniki jak	Brak uwag.

					wyżej),	
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, weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: a) tablica pamiątkowa; b) strona internetowa Wodociągów Ostrzeszowskich	Brak uwag
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna.	Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Spółki w biurze Głównej Księgowej w szafie odpowiednio oznaczonej
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 8.09.2013 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) wnioski o dofinansowanie: - z 30.04.2004 r. suma kontr. 0a82-7ed7-92cd-fd1d - z 29.07.2004 r. suma kontr. ab41-38cd-d625-8d2a - z 27.02.2009 r. suma kontr. 115e-7300-83d4-5b7b - z 23.04.2009 r. suma kontr. 9266-8dd1-d31a-2857 b) dokumentacja przetargowa przetarg nieograniczony – „znak sprawy SUW/1/04”, c) sprawozdawczość - sprawozdanie końcowe złożone 08.06.2009 r. (korekta złożona 18.06.2009 r.) d) wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o płatność EB85 9F1F AF6A 626B 7C59 0E05 6CC3 E066 oraz 1 korektę CA92 0 B2A BF15 FB32 CDC5 7A8B 5D5A 1E98). Sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku oraz wyciągi bankowe dotyczące ich zapłaty. e) dokumentacja z kontroli końcowej.	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 01/V/2009 Prezesa Zarządu Wodociągów Ostrzeszowskich Sp. z o.o. w Ostrzeszowie z dnia 25.09.2009 r. w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z projektem „Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna „	
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 25 czerwca 2015 r.?	X			Pismo przesłane z WUW nr FE-IV.806.7.2012.3.	Beneficjent wprowadził w życie Aneks nr 01/VIII/2012 z dnia 31.08.2012 r. do zarządzenia Nr 01/V/2009 Prezesa Zarządu Wodociągów Ostrzeszowskich Sp. z o.o. w Ostrzeszowie z dnia 25.09.2009 r.

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Maria Hoja, Główna Księgowa Wodociągów Ostrzeszowskich Spółka z o.o., oraz Pan Piotr Klimek, Prezes Wodociągów Ostrzeszowskich.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Wodociągów Ostrzeszowskich Spółka z o.o. pod pozycją nr 28.
- 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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

18.10.13
(data i podpis Beneficjenta)

PREZES Zarządu

Piotr Klimek

WODOCIĄGI OSTRZESZOWSKIE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19
63-500 Ostrzeszów
tel./fax 62 732 08 80

18.10.2013r
(data i podpis kontrolujących)



18.10.2013r


Ostrzeszów, 18 października 2013 r.