

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

FE.VI-3.33030-2/07

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Miasto i Gmina Gołańcz
ul. dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

17 grudnia 2007 r., nr Z/2.30/III/3.1/415/06/U/18/07

Tytuł projektu

Zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie niezbędnej infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Gołańczy

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Miasto i Gmina Gołańcz

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 04.06.2007 r. – 17.07.2007 r.

b) wniosek o płatność: 14.12.2005-10.07.2007 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 Nr 498/12 z dnia 17 września 2012 r., KN.II.0030.498.2012.1.

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – kierownik zespołu kontrolującego, główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Agata Chorążak - 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 Eugeniusz Majchrzak, Podinspektor ds. gospodarczych i budownictwa



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
Rozwoju Regionalnego

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		Urządzenie zostało przyjęte na stan ewidencyjny środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Golańcu, OT nr 3/06/2007 w dniu 30.06.2007 r. Sprawdzono Kartę środka trwałego – urządzenie do odwadniania osadów ściekowych, nr ewidencyjny 606506580001.	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 przynajmniej jednej z firm lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 27.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 27.12.2011 r. Ponadto, w trakcie kontroli uzyskano od Beneficjenta oświadczenie w sprawie zmian w projekcie.	Projekt otrzymał obniżone dofinansowanie w ramach EFRR (59,26% wydatków kwalifikowanych) z uwagi na generowanie nieznacznego przychodu 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		Beneficjentem końcowym jest Miasto i Gmina Golańc. Obiektem zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golańcu (zakład budżetowy Miasta i Gminy Golańc) na podstawie umowy użyczenia. Zgodnie z §3 ww. umowy – biorący w używanie ponosi zwykłe koszty utrzymania obiektu.	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		Wizja lokalna. Wyniki przeglądów i kontroli: - kontrola WIOŚ w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska – 12.09.2012 r.; - przegląd kominarski – 26.03.2012 r.; - roczna okresowa kontrola stanu technicznego budynku – 28.11.2011 r.; - przegląd budowlany (5 letni) – 6.12.2008 r.; - przegląd elektryczny – 26.02.2011 r.	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			Wniosek aplikacyjny oraz wizja lokalna.	Projekt o pozytywnym wpływie na politykę ochrony środowiska (zmniejszenie liczby zanieczyszczeń). Usprawnienie systemu utylizacji ścieków poprzez zastosowanie bardziej efektywnych urządzeń odwadniających.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?		X		- wniosek aplikacyjny: projekt o pozytywnym oddziaływaniu na politykę równości szans, - kontrola końcowa: neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans. - wizja lokalna w trakcie wizyty monitorującej na miejscu realizacji inwestycji.	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	-	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		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 27.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 27.12.2011 r. Ponadto, w trakcie kontroli uzyskano od Beneficjenta oświadczenie w sprawie zmian w projekcie.	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.
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.	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Sprawdzenie dokumentacji w trakcie kontroli, załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego.	Wskaźniki produktu zostały osiągnięte na koniec realizacji projektu.
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: - artykuły w prasie lokalnej i wojewódzkiej („Głos Wągrowiecki” nr 7 z 15.02.2008 r., „Głos Wielkopolski” z 13.02.2008 r.) - tablica pamiątkowa na obiekcie, - korespondencja z logo ZPORR.	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 Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczu, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz.



7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X	Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 24.09.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacja przetargowa (4 postępowania): - I przetarg nieograniczony, ogłoszenie OWP/2007/04/19-2178955 (zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie infrastruktury [...], II etap realizacji); - II przetarg nieograniczony, ogłoszenie OWP/2007/05/19-1856345 (zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie infrastruktury [...], II etap realizacji); - tryb zamówienia z wolnej ręki, ogłoszenie o zawarciu umowy OZU/2008/01/17-1013638 (zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie infrastruktury [...], II etap realizacji); - tryb zapytania o cenę (opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji [...]); b) inne umowy związane z realizacją zadania: - na przygotowanie dokumentacji, niezbędnej na potrzeby wniosku aplikacyjnego, - na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na realizacją zadania; c) sprawozdawczości (1 sprawozdanie): - końcowe wraz z korektą, poprawiony załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego; d) wniosków o płatność (złożono 1 wniosek o refundację oraz dwie korekty). Sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku: - nr 135/XII/2005 z 05.12.2005 r., - nr 03/03/06 z 08.03.2006 r., - nr 04/03/06 z 08.03.2006 r., - nr 12/B/2007 z 29.06.2007 r., - rachunek z 29.06.2007 r. (nadzór inwestorski). d) siedem wersji wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami; e) dokumentacji z kontroli końcowej.	Sprawdzono również korespondencję od Instytucji Pośredniczącej ZPORR dotyczącą poświadczenia wydatków, refundacji środków z EFRR oraz wyciągów bankowych dotyczącą sprawdzanych faktur.
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę	X	Zarządzenie Nr 30A/2007	Beneficjent został



	archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)			Burmistrza Miasta i Gminy Gołańczy z 5 września 2007 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych dotyczących projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych - §4 pkt 2 ww. zarządzenia.	powiadomiony pisemnie o przez Instytucję Pośredniczącą o przedłużeniu terminu przechowywania dokumentacji projektowej - pismo IPoŚ z 21.08.2012, sygn. FE-IV.806.7.2012.3.
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 25 czerwca 2015 r.?	X		Rozmowa z pracownikiem	Brak uwag

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Eugeniusz Majchrzak – Podinspektor ds. gospodarczych i budownictwa, Pan Julian Wachowiak – Referent w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy pod pozycją nr 8/2012.
- 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 niezakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

BURMISTRZA
Miasta i Gminy
[Podpis]
Marek Durski 26.09.2012
(data i podpis Beneficjenta)

Główny Specjalista
[Podpis] 26.09.2012
Marek Pondel
(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wyjeżdżki
[Podpis] 26.09.2012
Agata Chorążak

Poznań, dnia 26 września 2012 r.



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „Zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie niezbędnej infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Gołańczy”, zrealizowanym przez Miasto i Gminę Gołańcz w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/III/3.1/415/06/U/18/07 z 17 grudnia 2007 r.):

- nie wystąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury;
- nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter inwestycji lub warunki jego wykonania;
- po zakończeniu realizacji zachowano cele projektu;
- nie wystąpiła zmiana przyznająca Miastu i Gminie Gołańcz nienależne korzyści.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy w Gołańczy
mgr inż. Mirosław Durski
Podpis

Gołańcz, dnia 26.09.2012 r.

Kontrola trwałości projektu

„Zakup urządzenia do odwadniania osadów ściekowych oraz dostosowanie niezbędnej infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Gołańczy”
projekt nr Z/2.30/III/3.1/415/06, Beneficjent: Miasto i Gmina Gołańcz
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

