

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

**FE.VI-33015-10/06**

(sygn. sprawy)

**I. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Gmina Żerków  
ul. A. Mickiewicza 5  
63-210 Żerków

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

22 lutego 2007 r., Z/2.30/I/1.4/713/06/U/6/07

**Tytuł projektu**

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

Żerków

**Okres realizacji projektu**

04.04.2007 r. – 01.02.2008 r. – umowa  
31.07.2007 r. - 28.12.2007 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 21 października 2010 r. Nr KN.II.0939-519/10

**Skład zespołu kontrolującego**

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

Michał Surma, Sekretarz Gminy, tel. (62)7402040



Unia Europejska

*Handwritten signature*

	dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?				(obecnie podłączenie internetu bezprzewodowego)
<b>Kwalifikowalność VAT</b>					
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	VAT niekwalifikowany w projekcie
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	VAT niekwalifikowany w projekcie
<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			Sprawdzenie strony internetowej, publikacji w prasie, oznakowania korespondencji dot. realizacji projektu. Wizja lokalna - sprawdzenie tablicy pamiątkowej 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 Żerkowie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 23.09.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: tzn. dokumentacji przetargowej (wybrano 1 przetarg), sprawozdawczości (2 sprawozdania), wnioskowania o płatność (4 wnioski o refundację). Sprawdzone wrywkowo następujące faktury: - faktura VAT nr 7/07/2007 z 30/07/2008 (poz. księgową 6096); - faktura VAT nr 06/08/2007 z 30/08/2007 (poz. księgową 7179); - faktura VAT nr 3/10/2007 z 30/10/2007 (poz. księgową 9350); - faktura VAT nr 29/2007 z 20/12/2007 (poz. księgową 11496); - faktura VAT nr 1944/07 z 19/12/2007 (poz. księgową 11508); - wyciągi bankowe, a także dokumenty OT. Brak uwag
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w	X			- Zarządzenie nr 9/2008 Burmistrza Żerkowa z dnia 12 marca 2008 roku w 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](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

*J. K.*

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, dokumenty OT.	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.	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			Wywiad z pracownikiem, umowa dzierżawy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne” w Żerkowie.	Obiektem zarządza Ośrodek Kultury Rekreacji, „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne” w Żerkowie.
<b>4. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji, „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne” w Żerkowie.	Brak uwag
<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 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			oświadczenie Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji, „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne” w Żerkowie, lista płac	Projekt pozytywny pod względem równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o			X	-	Neutralne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego we wniosku



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 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)

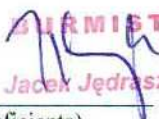



J. K.


	umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)				sprawie archiwizowania dokumentów dla projektu „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne” w Żerkowie; okres przechowywania akt – minimum do dnia 31 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 Michał Surma, Sekretarz Gminy Żerków oraz Pan Sławomir Waszak - informatyk.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Księżce kontroli Urzędu, pozycja 7 (2010 r.).
- 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 niez zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

27.10.2010  
  
 Jacek Jędraszczyk  
 (data i podpis Beneficjenta)

27.10.2010  
  
 Starszy specjalista  
 Arnolda Palas  
 (data i podpisy kontrolujących)

27.10.2010  
  
 Starszy specjalista  
 Agata Chorążak  
 27.10.2010

Żerków, dnia 27 października 2010 r.



Unia Europejska