

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

FE.IV-5.33033-1/07
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

9 lipca 2007 r., nr Z/2.30/III/3.3.2/551/06/U/13/07

Tytuł projektu

Rewitalizacja obiektów powojkowych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo-edukacyjne - Przedszkole

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Gniezno

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 16.07.2007 r. – 22.09.2008 r.
- b) wnioski o płatność: 10.08.2007 r. – 18.09.2008 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 dnia 26.10.2010 r. Nr KN.II.0939-541/10

Skład zespołu kontrolującego

Arnold Halas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego.

Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Piotr Wiśniewski, p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,
tel. (61) 426-04-60, email: piotrwisniewski@gniezno.eu.



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



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

Lp.	Pytanie	I	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, wrywkowa weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - 1457 07 z 31.12.2007 r. – rozliczenie nakładów inwestycyjnych w roku 2007 (kwota 1 913 133,83 zł); - nr 1496 08 z 30.09.2008 r. przyjęcie środka trwałego „Rewitalizacja obiektów powojkowych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo-edukacyjne”. Wartość nabycia 5 131 617,68 zł	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu, m. in.: - sale dydaktyczne, - pokój nauczycieli, - plac zabaw dla dzieci, - kotłownia i pomieszczenia gospodarcze, - kuchnia i pralnia.	Brak uwag
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna	Brak uwag
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 01.02.2010 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 11.01.2010 r. Beneficjent otrzymał wezwanie do złożenia oświadczenia dot. kwalifikowalności oraz ankiety z 12.10.2010 r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	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			Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.	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			Protokoły przeglądów, napraw i remontów, karty gwarancyjne – gwarancja na roboty budowlane do 05.09.2011 r. Bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu zajmuje	Brak uwag



				<p>się Dyrektor przedszkola. Dyrektor jednostki (przedszkola) posiada podpisane umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeglądy gazowe, - przeglądy elektryczne, - przeglądy kominiarskie - przeglądy budowlane <p>Sprawdzono książki obiektów: Przedszkole nr 2 (segmenty 3A, 3B, 3C) – zał. 3.10.2008 r. oraz Plac zabaw - zał. 3.10.2008 r.</p>	
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 – Wizja lokalna obiektu z dnia kontroli.	Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko - wzrost zasobów zieleni na terenie miasta (m.in. nasadzenia drzew i trawników).
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 obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans – wzrost zatrudnienia kobiet, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (pochylnia, miejsca parkingowe). Budynek przedszkola nie wymaga specjalnego przystosowania z uwagi na fakt, iż nie pełni funkcji przedszkola integracyjnego.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X		Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego – utworzenie stanowiska internetowego.
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 25.01.2010 r. oraz ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 18.01.2010 r. W dniu 12.10.2010 r. Beneficjent otrzymał wezwanie I PoS do złożenia oświadczenia dot. kwalifikowalności oraz ankiety za 2010 r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	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		Wizja lokalna, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) – - powierzchnia budynków poddanych renowacji – 726,94 m ² , - liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjne –	<u>Wskaźniki rezultatu:</u> - liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej – 100 osób.



				2 szt.	
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem, wskaźniki jak wyżej. - wykaz dzieci korzystających z przedszkola.	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		Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, wizja lokalna: - tablice pamiątkowa nad wejściem głównym, - strona internetowa Gminy Miasta Gniezno, - baner informacyjny na bocznej ścianie budynku – po zakończeniu inwestycji usunięty, - audycja radiowa promująca projekt, - reportaż o projekcie w TV Gniezno, - informacje prasowe („Głos Wielkopolski”, „Przemiany Gnieźnieńskie”) - korespondencja z logo ZPORR.	Na stronie internetowej gniezno.eu znajduje się opis projektu wraz ze zdjęciami
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Urząd Gminy Miasta Gniezno, ul. Lecha 6, Miejskie Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 27.09.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej (wybrano 2 postępowania) – na udzielenie zamówienia publicznego rewitalizację obiektów powojсковych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo-educacyjne – Przedszkole. Oznaczenie spraw: ZP.WT/K/30/07, ZP.WT/K/34/52/07; b) sprawozdawczości (łącznie złożono 4 sprawozdania + 1 korekta): skontrolowano sprawozdania: okresowe za II półrocze 2007, roczne za 2007 r., okresowe za I półrocze 2008 (wraz z korektą) i końcowe, c) wniosków o płatność (złożono 12 wniosków o refundację wraz z korektami wniosków nr 9 – 1 korekta, 11 i 12 – po 2 korekty). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - wniosek nr 1, f-ra 83/OG/2007 z 10.09.2007 – roboty budowlane, zagospodarowanie terenu - wniosek nr 2, rach. nr 1/10/07 z 2007/10/03 – nadzór konserwatorski - wniosek nr 3, f-ra nr	Brak uwag



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



				<p>113/OG/200 z 2007/12/17 – roboty budowlane</p> <p>-wniosek nr 4, f-ra nr 6/OG/2008 z 2008/02/08 – roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne</p> <p>- wniosek nr 5, f-ra 1680700626 z 2008/03/10 – opłata przyłączeniowa</p> <p>- wniosek nr 6, f-ra 14/OG/2008 z 2008/04/08 – roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, roboty instalacyjne, elektryczne</p> <p>- wniosek nr 7, f-ra 27/OG/2008 z 2008/05/09 – roboty budowlane, roboty instalacyjne, elektryczne, zagospodarowanie terenu, wentylacja mechaniczna</p> <p>- wniosek nr 8, f-ra 36/OG/2008 z 288/06/06 – roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne, zagospodarowanie terenu, kotłownia</p> <p>-wniosek nr 9, rach. nr 1/07/2008 z 2008/07/03 – nadzór konserwatorski</p> <p>-wniosek nr 10, f-ra nr 370248.k z 2008/07/29 – opłata przyłączeniowa</p> <p>- wniosek nr 11 f- Ra nr 08/07/2005 z 2005/08/07 – projekt wykonawczy przebudowy budynków koszarowych na przedszkole</p> <p>- wniosek nr 12. FVS 1247/PP/2008 – publikacja materiału promocyjnego na potrzeby promocji (Przemiany na szlaku piastowskim);</p> <p>- pisma informujące o dokonaniu przelewów wraz z wyciągami bankowymi, d) wnioski aplikacyjne.</p>	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		<p>Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna nr 0152/25/08 z 26.11.2008 r. w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji inwestycji prowadzonej przez Miasto Gniezno pt „Rewitalizacja obiektów powojennych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo- edukacyjne – Przedszkole” w ramach ZPORA – przechowywanie dok. do 31.12.2013 r.</p>	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Piotr Wiśniewski - p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Witold Gądek - Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego; Sylwia Potocka - Cholewa - Inspektor Wydziału Gospodarki Finansowej w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Halina Siwka - Dyrektor Przedszkola nr 2;
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Gminy Miasta Gniezno pod pozycją 11/2010 r.
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 6 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.

PREZYDENT

(data i podpis Beneficjenta)

Jacek Kowalski

04/11/2010

Starszy Specjalista

6/11/2010

Arnold Hatas

(data i podpis kontrolujących)

Główny Specjalista

6/11/2010

Marek Pondeł

Gniezno, dnia 4 listopada 2010 r.



Unia Europejska

13

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
Związek Pracodawców Regionalnych
Kierowcy Regionalni