

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

FE.VI-33030-1/06

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

22 lutego 2007 r.
Z/2.30/III/3.1/670/06/U/7/07

Tytuł projektu

Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

/wieś Joanka w Gminie Dopiewo

Okres realizacji projektu

18.04.2007 r. – 01.06.2008 r. – umowa
10.11.2004 r. – 29.05.2008 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 28 października 2010 r. Nr KN.II.0939-542/10

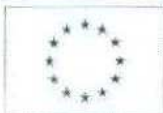
Skład zespołu kontrolującego

Agata Chorażak – kierownik zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Tomasz Hildebrandt – 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

Joanna Napierała, inspektor ds. funduszy UE, tel. 61 8148 331 wew.34.

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



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



ZPORR
Zarządca Programu
Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

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		Oświadczenie beneficjenta, dokument 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 przynajmniej jednej 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
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		Na podstawie umowy użyczenia z 28.10.2008 przedmiot inwestycji oddany w bezpłatne używanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie	
4. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, rozmowa z Prezesem Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie	Urządzenia zainstalowane na stacji oczyszczania wody podlegają okresowym przeglądom.
Polityki horyzontalne						
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			-	Projekt neutralny pod względem 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.



Kwalifikowalność VAT						
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 4.01.2010	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowalny
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 4.01.2010	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowalny
5. CEL PROJEKTU						
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
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			Sprawdzenie strony internetowej, publikacji w Prasie lokalnej: Echo Dopiewa 3/2007 (147), 3/2007 (151), 8/2007 (156), 2/2008 (162), 6/2008 (166) prasie ogólnopolskiej: Fakt nr 120 (1394) 24-25.05.2008 r., a także oznakowania korespondencji dot. realizacji projektu. Wizja lokalna - sprawdzenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji projektu.	Brak uwag
7. ARCHIWIZACJA						
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 Dopiewie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 08.10.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: dokumentacji przetargowej (wybrano 1 przetarg), sprawozdawczości (4 sprawozdania), wnioskowania o płatność (2 wniosków o refundację). Sprawdzono wrywkowo następujące faktury: - faktura VAT nr 1/11/2007 z 21.11.2007; - faktura VAT nr 1/02/2008 z 1.02.2008; - faktura VAT nr 4/04/08 z 29.04.2008; - faktura VAT nr 5/GR/2008 z 30.04.2008; wyciągi bankowe, a także dokument OT nr 62/2008 z 28.10.2008.	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, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców Regionalnych


[Handwritten signature]

7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo nr 11/06 z dnia 29.12.2006 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli w Urzędzie Gminy Dopiewo; Termin przechowywania dokumentacji projektowej: 31.12.2013 r.	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: Joanna Napierała, inspektor ds. funduszy UE oraz Pan Adrian Napierała, Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Księżce kontroli Urzędu, pozycja 6 (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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

3.11.2010  WÓJT
mgr Andrzej Strażyński
(data i podpis Beneficjenta)

3.11.2010  Starszy specjalista
(data i podpisy kontrolujących)
Agata Chorążak
Inspektor Wojewódzki
3.11.2010  Tomasz Hildebrandt

....., dnia.....

