

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

FE.VI-33031-4/06

(sygn. sprawy)

I. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

29 marca 2007 r., Z/2.30/III/3.2/705/06/U/10/07

Tytuł projektu

Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Murowana Goślina

Okres realizacji projektu

21.09.2007 r. – 22.06.2008 r. – umowa
28.07.2004 r. - 20.06.2008 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 3 listopada 2010 r. Nr KN.II.0939-559/10

Skład zespołu kontrolującego

Arnold Hałas - 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
Ryszard Pomin, telefon: 61 8923 610 , 516 144 131



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
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

7

J. D.

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		Oświadczenie beneficjenta, dokument OT nr 20/2008 z 20 sierpnia 2008r. (rf 230/3)	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		Oświadczenie Beneficjenta.	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			Wywiad z pracownikiem, umowa użyczenia nr OR/30/2004 pomiędzy gminą Murowana Goślina a Biblioteką Publiczną w Murowanej Goślinie	Budynkiem zarządza dyrektor Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie
4. ZGODNOŚĆ Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, książka obiektu	Urządzenia podlegają okresowym przeglądom. Budynek podlega jeszcze gwarancji (zgodnie z umową z wykonawcą do 29 maja 2013 r.)
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Wizja lokalna (w projekcie została wykonana modernizacja instalacji grzewczej oraz systemu odprowadzania ścieków)	Projekt pozytywnie 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			Wizja lokalna obiektu (winda, dodatkowe wejście na poziomie terenu, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych)	Projekt pozytywny pod względem równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o	X			Wizja lokalna (punkt dostępu do internetu)	Pozytywne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego



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
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	dofinansowanie w zakresie polityki 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 02.02.2010 r. oraz ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 11.01.2010 r. Pismem z 12.10.2010 r. Beneficjent został wezwany przez IPOś do złożenia oświadczenia i ankiety dot. kwalifikowalności VAT 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, 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, oznakowania korespondencji dot. realizacji projektu. Wizja lokalna - sprawdzenie tablicy pamiątkowej oraz ologowania mebli i sprzętu zakupionego w ramach 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 Miasta i Gminy Murowana Goślina.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 28.10.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: tzn. dokumentacji przetargowej (wybrano 1 przetarg – nr ZP.341-25/2007), sprawozdawczości (5 sprawozdań, w tym 1 korekta sprawozdania okresowego za I półrocze 2007r.), wnioski o płatność (3 wnioski o refundację). Sprawdzone wrywkowo następujące faktury: - faktura VAT nr 151/20/2007 z 19.12.2007;	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
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

7

J. Z.

				- faktura VAT nr 19/20/2008 z 29.02.2008; - faktura VAT nr 001/6/2008 z 2.06.2008; - wyciągi bankowe, a także dokument OT.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		- Zarządzenie nr 219/2008 Burmistrza Murowanej Gośliny z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie archiwizowania dokumentów dla projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej”; okres przechowywania akt – do 31 grudnia 2013 r.	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: Pan Ryszard Pomin - Kierownik Referatu Inwestycji, Pani Barbara Florys-Kuchnowska – Główny Specjalista ds. Środków Pomocowych i Obsługi Inwestorów oraz Pani Maria Matelska-Busza – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie.
- 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.

Z op. BURMISTRZA
10.11.2010
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
(data i podpis Beneficjenta)

URZĄD MIASTA I GMINY
63-005 Murowana Goślina
ul. Poznańska 1a
tel. 061 892 36 00 fax 061 812 21 40

J. Katar
(data i podpisy kontrolujących)
10/11/2010

[Signature]

Murowana Goślina, dnia 10 listopada 2010 r.



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
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego