

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

FE.IV-3.33025-9/04
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznański Park Naukowo – Technologiczny
ul. Rubież 46
61-612 Poznań

Data i numer decyzji/zgody na dofinansowanie projektu

nr projektu: DPI/2.6/P/24/06
decyzja IZ ZPORR: 28 listopada 2006 r., nr DRR-XI-94172-142-ADK/06
projekt realizowany zgodnie z umowami: powierzenia realizacji zadań w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy z 23 listopada 2006 r. oraz finansowania Działania 2.6 ZPORR, nr Z/2.30/II/2/6/UM/U/1/06 z 12 kwietnia 2006 r.

Tytuł projektu

Inkubator Technologiczny – innowacje i technologie szansą na rozwój gospodarczy Wielkopolski

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Poznań

Okres realizacji projektu

- a) wniosek aplikacyjny: 01.05.2006 r. – 31.05.2008 r.
- b) wnioski o płatność: 24.11.2007 r. – 19.06.2008 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 16.11.2010 r. Nr KN.II.0939-592/10

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
Agata Chorążak – 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

Paweł Bartoszek, Kierownik Projektów Europejskich, tel. 61 827 97 42.



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: fc@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu II.

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, wizja lokalna w zakresie zakupionego wyposażenia: - notebook Asus - biurka (3 szt.), - krzesła (7 szt.), - kontenery (3 szt.), - stolik (1 szt.), - szafy (6 szt.), - router Linksys (1 szt.), - niszczarka Fellowes (1 szt.), - drukarka laserowa HP LaserJet 26050Hn (1 szt.). Wyrwykowa weryfikacja dokumentów OT: - OT nr 4/47 z 17.05.2006 r. – przyjęcie Notebook MTS, nr inwentarzowy 45/INKU-PROM/GR4.	Niszczarka z uwagi na uszkodzenie – oddana do likwidacji. Nie zlokalizowano stolika okrągłego.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?			X	-	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		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		Statut Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (akt założycielski z 19.09.1990 r., repertorium A.I nr 6907/90). Fundacja wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – data rejestracji 26.10.2001 r., sygn. akt PO.XXI NS-REJ.KRS/14276/05/161.	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		Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym podmiotem zarządzającym projektem po zakończeniu realizacji jest Fundacja UAM Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu. Sprzęt informatyczny i wyposażenie serwisowane zgodnie z zapotrzebowaniem.	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 – Wizja lokalna obiektu z dnia kontroli.	Projekt o neutralnym wpływie na środowisko.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o			X	Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z



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



4

	dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?					zakresu polityki równości szans.
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 neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	- Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT z 3 kwietnia 2006 r., w którym stwierdza się, iż realizując projekt Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatków niekwalifikowanych w tabeli 6, pkt 6.1.4 wniosku o dofinansowanie (Planowane wydatki). - Interpretacja (zaświadczenie) Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu skarbowego w Poznaniu (z 10.10.2007 r., sygn. ZP/4421-670/07) o braku prawa do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektów w ramach ZPORR.	W pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie Beneficjent miał możliwość odliczenia podatku VAT. Zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego w Poznaniu - utworzono nową podkategorię w kategorii 6.1.1.3 - „VAT kwalifikowany” (informacja ujęta również w raporcie z audytu wykorzystania środków unijnych projektu). Koszt podatku VAT (kwalifikowalny) został ujęty we wniosku o płatność końcową w kwocie 27.396,21 zł.
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X		Brak uwag
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?			X	Weryfikacja dokumentacji, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) – - liczba działań promujących innowacyjność – 2 szt., - liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych projektu – 45 szt.,	<u>Wskaźniki rezultatu:</u> - liczba osób biorących udział w inicjatywach proinnowacyjnych – 117 os.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?			X	Jak wyżej.	Wskaźniki produktu zostały zachowane. Z uwagi na charakter wskaźników – nie istnieje możliwość utrzymywania wskaźników (dot. konferencji, biuletyny itp.).
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: - strona internetowa Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego, - reklamy i artykuły w mediach, - tablice pamiątkowe (2 szt.), - oznakowanie korespondencji oraz umów.	Beneficjent uzupełnił braki w działaniach promocyjnych, wskazane w trakcie kontroli końcowej.
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację			X	Fundacja Uniwersytetu im.	Brak uwag



Handwritten signature or mark.

	projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?			Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo – Technologiczny , ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.	
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		<p>Kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta:</p> <p>a) dokumentacji przetargowej: 2 unieważnione postępowania (przetargi nieograniczone) oraz 1 postępowanie/zamówienie z wolnej ręki – zaprojektowanie i druk sześciu publikacji,</p> <p>b) sprawozdawczości (łącznie złożono 6 sprawozdań+ korekty): skontrolowano sprawozdania: okresowe za II półrocze 2006, roczne za 2006 r., okresowe za I półrocze 2007 r., II półrocze 2007, roczne za 2007 r., końcowe;</p> <p>c) wniosków o płatność (złożono 2 wnioski o płatność wraz z korektami:</p> <p>- <u>wniosek o płatność pośrednią za okres 01/05/2006-19/01/2007</u> ujęty we wniosku zbiorczym do I PoS ZPORR nr WUW/WiPP/FE/33025/Z/2.6/UM/U/1/06/21/08:</p> <p>- f-ra nr 2083/POZ/2006 z 17.05.2006 r. (zakup notebooka),</p> <p>- EO/2006/05/2.5 z 26.05.2006 r. (wynagrodzenie personelu),</p> <p>- delegacja nr 25/2006 z 29.05.2006 (rach. kosztów podróży),</p> <p>- f-ra 0551/06/FVS z 30.06.2006 r. (projekt graficzny ogłoszenia),</p> <p>- f-ra FA/0438/08397/06/PO z 07.07.2006 r. (ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej”),</p> <p>- delegacja nr 158/2006 z 15.09.2006 r. (rach. kosztów podróży),</p> <p>- wniosek o płatność końcową za okres 20.01.2007 r. – 19.06.2008 r. ujęty we wniosku zbiorczym do I PoS ZPORR nr WUW/WiPP/FE/33025/Z/2.6/UM/U/1/06/37/08:</p> <p>- delegacja nr 08/2007 z 18.01.2007 r. (rach. kosztów podróży),</p> <p>- rach. nr 1/04/2008 z 03.04.2008 r. (opłata konferencyjna),</p> <p>- f-ra VAT nr 0007/10/07 z 31.10.2007 r. (dyżury),</p> <p>- f-ra VAT nr 112/07 z 10.01.2007 r. (zakup pieczętek,</p> <p>- f- ra 2601/MAG/2007 z</p>	Nie stwierdza się braków w dokumentacji. Dokumenty są ułożone tematycznie z zachowaniem chronologii. Segregatory prawidłowo oznakowane logiem Programu.



W

				28.02.2007 r. (zakup niszczarki), - F-ra nr POZ1755/2007 z 31.10.2007 r. (zakup tonerów) d) wnioski o dofinansowanie (aplikacyjne) – 5 wersji.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		- Instrukcja archiwizacji i przepływu dokumentacji dla Działania 2.6 ZPORR w województwie wielkopolskim (wersja z 30 września 2009).	Dokument przewiduje dla większości dokumentów wytworzonych w Działaniu 2.6 kategorię archiwalną B4, a dla korespondencji kategorię „w zależności czego dotyczy”. Archiwizacja dokumentów księgowych przebiega zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości, jednakże nie gwarantuje przechowywania dokumentacji do 31.12.2013 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: Paweł Bartoszek - Kierownik Projektów Europejskich, Poznański Park Naukowo-Technologiczny; Joanna Witt – Konsultant ds. projektów europejskich.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod pozycją 39 (numeracja ciągła).
- 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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

DYREKTOR FUNDACJI UNIWERSYTETU
im. A. Mickiewicza

24.11.2010 mgr Hanna Szafrajska
(data i podpis Beneficjenta)

Główny Specjalista

Marek Pondeł
(data i podpis kontrolujących)

Starszy Specjalista

24.11.2010 Agata Chorzak

Poznań, dnia 24 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

