

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

KN-II.804.6.2014.7

(FE.VI.33030-3/09)

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe:

Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64 – 300 Nowy Tomyśl

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu:

1 czerwca 2009 r., Nr Z/2.30/III/3.1/474/06/U/1/09

Tytuł projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji:

Powiat Nowotomyski, Gmina Nowy Tomyśl, m. Glinno

Okres realizacji projektu:

- umowa o dofinansowanie projektu: 5 stycznia 2007 r. – 29 listopada 2007 r.
- wniosek o płatność: 21 maja 2007 r. – 28 listopada 2007 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 Nr 57/14 z 15 stycznia 2014 r.,
znak: KN-II.0030.57.2014.1

Skład zespołu kontrolującego:

- Michał Suchanek – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Włodzimierz Kasprzycki – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Pani Aleksandra Plucińska – Podinspektor Wydziału Rozwoju i Promocji, tel. 61 44 26 624.



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

Lp.	Pytanie	T	N	ND	Zródło 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		1) Oświadczenie Beneficjenta; 2) Uchwała nr XXXIII/323/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie <i>określenia zasad wniesienia przez Gminę Nowy Tomysł aportu do spółki: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu” Spółka z o.o.</i>	Infrastruktura sanitarna została (objęta umową o dofinansowanie) wniesiona przez Gminę Nowy Tomysł w drodze aportu do spółki, działającej pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu” sp. z o.o. (Gmina Nowy Tomysł jest wyłącznym udziałowcem wskazanej spółki)
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		1) Wizja lokalna; 2) Rozmowa z właścicielem i zarządcą infrastruktury	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		1) Oświadczenie Beneficjenta; 2) 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			„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu” sp. z o.o.	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			1) Wizja lokalna; 2) Wywiad z pracownikiem.	Książka obiektu budowlanego z naniesionymi przeglądami okresowymi.
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 ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			-	Projekt o neutralnym wpływie na politykę równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			-	Projekt o neutralnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		1) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Burmistrza Nowego Tomysza z 25.02.2009 r. – „(...) oświadczam, iż realizując powyższy projekt w związku z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT (...). Oświadczam także, iż przedmiotowy projekt nie jest	Status podatkowy Beneficjenta nie uległ zmianie. Status podatkowy spółki: podatnik podatku VAT. Aktualnie (tj. od dnia przyjęcia aportu przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu” sp. z o.o.) wskazana spółka jest właścicielem i zarządcą



					wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej; 2) Uchwała nr XXXIII/323/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie <i>określenia zasad wniesienia przez Gminę Nowy Tomyśl aportu do spółki: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu” Spółka z o.o.</i> ; 3) Protokół przekazania środków trwałych; 4) Faktura VAT Nr 000488/13 z 2.10.2013 r. 5) 10.02.2014 r. Burmistrz Nowego Tomysza oświadczył, że „wniesienie do Spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowym Tomyszu, aportu rzeczowego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej Glinno V korzysta ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).”	infrastruktury Beneficjent nie posiada interpretacji właściwego organu podatkowego w przedmiotowym zakresie.
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			1) Oświadczenie Beneficjenta; 2) Wizja lokalna; 3) Sprawozdanie z realizacji projektu.	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wskaźniki zostały zweryfikowane podczas kontroli końcowej	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			1) Wniosek aplikacyjny; 2) Informacja pokontrolna z kontroli końcowej; 3) Weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: a) 3 szt. tablic pamiątkowych jednostronnych – zlokalizowane na terenie 3 przepompowni ścieków, b) strona internetowa Beneficjenta: www.nowytomysl.pl , c) artykuł prasowy w prasie lokalnej: „Nasz Dzień po Dniu” z 9.06.2009 r. i „Powiaty Gminy” z 22.06.2009 r.	Brak uwag.
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna.	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl, pok. nr 37 – dokumenty finansowo-księgowe, pok. nr 29 – pozostałe dokumenty związane z dofinansowaniem (każde z pomieszczeń i szaf, w których znajdują się dokumenty jest odpowiednio oznakowane)
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana 3.02.2014 r. do	Brak uwag.

				Instytucji Pośredniczącej ZPARR oraz kontrola weryfikowa dokumentacji Beneficjenta: I. Wnioski o dofinansowanie z dnia ... (data wpływu): 1. z 16.03.2006 r. (20.03.2006 r.) s.k.: 001e-b9fd-1ca3-dabb (anulowany); 2. z 20.06.2006 r. (22.06.2006 r.), s. k.: 2e18-833a-d79e-3c15; 3. z 10.02.2009 r. (17.02.2009 r.), s. k.: 1c44-6bcb-081f-b09f; 4. z 8.04.2009 r. (9.04.2009 r.), s. k.: 97ed-f481-c5a5-1e33. II. Dokumentacja przetargowa: przetarg nieograniczony – sprawa oznaczona: 89/2006. III. Wnioski o płatność: 1. Wniosek z 16.06.2009 r., s. k.: 6D9C 1C26 2498 9D6D 6DOB 1715 8433 5063 (data wpływu: 18.06.2009 r.); IV. Sprawozdawczość: 1. Sprawozdanie z realizacji projektu – końcowe z 16.06.2009 r. (data wpływu: 18.06.2009 r.); 2. Sprawozdanie z realizacji projektu – końcowe, korekta, z 14.08.2009 r. (data wpływu: 20.08.2009 r.); V. Sprawdzono oryginały dowodów księgowych ujętych we wniosku o płatność. VI. Dokumentacja z kontroli końcowej.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr I/321/2009 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie <i>określenia terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006</i> - okres przechowywania: do 31.12.2013 r. (zarządzenie nadal obowiązuje)	
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 25 czerwca 2015 r.?	X		Pismo przesłane z WUW, nr FE-IV.806.7.2012.3.	Zarządzenie Nr 376/2014 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie: <i>zmiany Zarządzenie Nr I/321/2009 Burmistrza Nowego Tomysła z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie określenia terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.</i>

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomysła, Pani Aleksandra Plucińska – Podinspektor Wydziału Rozwoju i Promocji, Pan Damian Pylński – Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu pod



poz. 3/2014.

- 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.

10.02.2014r.

(data i podpis Beneficjenta)

PREMISTRZ
GMINA NOWY TOMYŚL

z siedzibą w Nowym Tomyszu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP 7881916753, REGON 631258862
tel. 61 44 26 600

Inspektor Wojewódzki

Michał Suchanek

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki

Włodzisław Kasprzycki

Nowy Tomyśl, 10 lutego 2014 r.