

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

FE.VI.33012-3/09
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta
Gmina Świąciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Świąciechowa

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu
2 czerwca 2009 r., nr Z/2.30/I/1.2/61/04/U/5/09

Tytuł projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Świąciechowa - zlewnia I, II, III

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji
Świąciechowa

Okres realizacji projektu
a) umowa o dofinansowanie projektu: 08.07.2005 r. – 05.11.2007 r.
b) wniosek o płatność: 22.08.2005 - 05.11.2007 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 90 z 19 lutego 2013 r., KN-II.0030.90.2013.1.

Skład zespołu kontrolującego
Agata Chorążak – kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Włodzimierz Kasprzycki – Starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty
Karolina Samelczak, referent w Urzędzie Gminy Świąciechowa, tel. (65) 53 33 520.



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. Obiekt przyjęty na stan środków trwałych dokumentami OT nr 1/2006 r. (zlewnia I i II) oraz 2/2007 (zlewnia III). Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej (umowa nr 17/2013 z 31.01.2013 r.) zawiera aktualną wartość środków trwałych. | 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 | | Oświadczenie Beneficjenta, 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 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 | | | Beneficjentem końcowym jest Gmina Świeciechowa. Obiekt przekazany Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie na podstawie umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej (umowa nr 17/2013 z 31.01.2013 r.). | 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 | | Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem. | W wywiadzie potwierdzono przeprowadzanie bieżącej konserwacji. Podczas kontroli nie udokumentowano dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego sieci i przepompowni. |
| 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 oraz wizja lokalna. | Projekt o pozytywnym wpływie na politykę ochrony środowiska (uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, podniesienie standardów ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. |
| 4.3 | Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o | | | X | - | Projekt o neutralnym wpływie na politykę |



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



49

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| | dofinansowanie w zakresie polityki równości szans? | | | | | 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 | Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 12.11.2012. | Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowany na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT (towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych). Przedmiot inwestycji przekazany Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. |
| 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 12.11.2012. | Jak wyżej |
| 5. CEL PROJEKTU | | | | | | |
| 5.1 | Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu? | | | X | Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) : - długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 9,33 km, - liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 2 szt. | Brak uwag. |
| 5.2 | Czy wskaźniki produktu zostały zachowane? | | | X | Wizja lokalna, załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego (wskaźniki jak wyżej), wywiad z pracownikiem. | 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, weryfikacja zagadnienia podczas kontroli trwałości: a) tablica pamiątkowa; b) strona internetowa Gminy Świąciechowa; c) artykuły w prasie lokalnej: - kopia informacji umieszczonej na stronie internetowej Radia Elka z 21 czerwca 2009 r., - kopia artykułu z Panoramie Leszczyńskiej z 22 czerwca 2009 r., - kopia artykułu z gazety ABC z 16-18 czerwca 2009 r., - korespondencja z logo ZPORR. | Na stronie internetowej Gminy Świąciechowa aktualnie nie jest zamieszczona informacja o inwestycji będącej przedmiotem kontroli, zrealizowanej z dofinansowaniem ZPORR. |
| 7. ARCHIWIZACJA | | | | | | |
| 7.1 | Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową? | | | X | Wizja lokalna. | Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Urzędu Gminy Świąciechowa. |
| 7.2 | Czy przechowywana dokumentacja jest | | | X | Lista sprawdzająca ścieżkę | |



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Cl

Handwritten signature

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| | kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)? | | | <p>audytu projektu, przekazana 20.02.2013 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta:</p> <p>a) dokumentacja przetargowa</p> <p>1. przetarg nieograniczony – „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Święciechowa – zlewnia I i II” (znak sprawy FS.341-1/rb/05),</p> <p>2. przetarg nieograniczony – „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Święciechowa – zlewnia III” (znak sprawy FS.341-1/rb/07)</p> <p>b) sprawozdawczość</p> <p>- sprawozdanie końcowe</p> <p>c) wnioski o płatność (złożono 1 wniosek o refundację oraz 1 korektę). Sprawdzono oryginały faktur i rachunków ujętych we wniosku oraz wyciągi bankowe dotyczące ich zapłaty:</p> <p>Faktura VAT nr 86/ME/2005 z 10 października 2005 r. na kwotę 1 429 633,28 zł,</p> <p>- Faktura VAT nr 99/ME/2005 z 14 grudnia 2005 r. na kwotę 1 437 110,99 zł,</p> <p>- Faktura VAT nr 14/2007 z 30 października 2007 r. na kwotę 3 000,00 zł,</p> <p>- Faktura VAT nr 07/10/2007 z 31 października 2007 r. na kwotę 1 526 833,22 zł,</p> <p>- Faktura VAT nr FV/0227/10/2007// z 31 października 2007 r. na kwotę 12 200,00 zł,</p> <p>- Rachunek nr 10/2005 z 18 października 2005 r. na kwotę 2 500,00 zł;</p> <p>d) wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami (złożono 3 wnioski o dofinansowanie)</p> <p>- z 28 czerwca 2004 r., suma kontrolna 4372-26be-ee46-b025 (anulowany),</p> <p>- z dnia 26 lutego 2009 r., suma kontrolna 6a7f-3abb-0add-0d76,</p> <p>- z 9 kwietnia 2009 r., suma kontrolna a9f0-46fb-3d02-d77c;</p> <p>e) dokumentacja z kontroli końcowej.</p> | Brak uwag. |
| 7.3 | Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4) | X | | Zarządzenie nr 0152/14/09 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obiegu dokumentów i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II i III” | Beneficjent został powiadomiony pisemnie przez Instytucję Pośredniczącą o przedłużeniu terminu przechowywania dokumentacji projektowej - pismo I Poś z 21.08.2012, sygn. FE-IV.806.7.2012.3. |
| 7.4 | Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 25 czerwca 2015 r.? | X | | Rozmowa z pracownikiem | Brak uwag |



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców Regionalnych

ef

ef

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Karolina Sameczak, referent w Urzędzie Gminy Święciechowa oraz Pan Marek Lorych, Wójt Gminy.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Gminy w Święciechowie pod pozycją nr 2/2013.
- 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.

WÓJT
Marek Lorych
(data i podpis Beneficjenta)

Inspektor Wojewódzki
27.02.2013
Agata Chorążak
(data i podpis kontrolujących)
Starszy specjalista
Włodzisław Kuszprycki

Święciechowa, 27 lutego 2013 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Handwritten signature

GMINA ŚWIĘCIECHOWA
64-115 ŚWIĘCIECHOWA
ul. Ułańska 4

.....
Nagłówek, pieczęć instytucji

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w projekcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa - zlewnia I, II, III”, zrealizowanym przez Gminę Święciechowa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (umowa o dofinansowanie nr Z/2.30/I/1.2/61/04/U/5/09 z 2 czerwca 2009 r.):

- nie wystąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury;
- nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter inwestycji lub warunki jej wykonania;
- po zakończeniu realizacji zachowano cele projektu;
- nie wystąpiła zmiana przynajmniej Gminie Święciechowa nienależne korzyści.

WOJT
Marek Lorych
.....
Podpis

Święciechowa, dnia 27.02.2013 r.

