

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI.33041-5/08

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego**

1. Kontrolowany:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, zwana w dalszej części „ARR S.A.”,
ul. Zakładowa 4,
62-510 Konin.

NIP: 6650014493

REGON: 310508690

2. Tytuł projektu:

„Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2008 r.)” (02/827)

3. Numer i data umowy:

Umowa nr Z/2.30/IV/4.2/10/08/U/10/08 z 6 czerwca 2008 r.,
zwana w dalszej części informacji pokontrolnej: „umową o dofinansowanie”.

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu końcowa.

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

— zakres kontroli: sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta i realizacji Projektu,



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



WUW090099598

- przedmiot kontroli: kontrola na miejscu projektu: „Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2008 r.)” (02/827).

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- § 14 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/IV/4.2/10/08/U/10/08 z 6 czerwca 2008 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 1 czerwca 2009 r. nr WN.II.0939-215/09.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 8 do 10 czerwca 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie:

- ul. Makowa 8, 62-502 Konin,
- ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin.

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Michał Suchanek, starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Włodzimierz Kasprzycki, starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzony w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. W okresie objętym kontrolą Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie był Dariusz Kałużny, sprawujący powyższe



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



stanowisko również obecnie, który został powołany na to stanowisko następującymi uchwałami:

- Nr 9/2003 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 30 czerwca 2003 r. - na okres trzyletniej kadencji,
- Nr 6/2006 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 23 czerwca 2006 r. - na okres trzyletniej kadencji.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Henryka Skoczylas – Prokurent,
- Małgorzata Juzala – Specjalista.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

- **przetargowe:**

specyfikację istotnych warunków zamówienia, korespondencję z Wykonawcami, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, oferty, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, umowę z Wykonawcą, ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia;

- **finansowe:**

oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur, wyciągów bankowych, których kserokopie dołączone zostały przez Beneficjenta do wniosku o płatność oraz wydruki kont księgowych, na których zostały zaewidencjonowane operacje związane z projektem, dokumenty „OT”;

- **pozostałe:**

dokument regulujący zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, wniosek o dofinansowanie, umowa z Wojewodą wraz z aneksami, sprawozdanie z realizacji Projektu, umowa z wykonawcą.

Z wyjaśnienia złożonego 10 czerwca 2009 r. przez Prokurenta ARR S.A. wynika, że cyt.: „(...) projekt 02/827 pt. „Wypożyczenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2008 r.)” nie podlegał żadnej kontroli”

[**Akta nr 1** – Wyjaśnienia Prokurenta ARR S.A. z 10 czerwca 2009 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

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

19 marca 2008 r. Beneficjent złożył do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

W punkcie 5.2. – Harmonogramu realizacji ujęto następujące fazy realizacji Projektu:

- planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 lipca 2008 r.,
- planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2008 r.

W punkcie 6. „Wskaźniki produktu” wniosku aplikacyjnego zostały określone wskaźniki dla przedmiotowego Projektu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1.	04.2.7 Liczba zakupionych mebli biurowych	0,00	20,00
2.	04.2.8 Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR	0,00	3100,00
3.	04.2.6 Liczba zakupionego sprzętu biurowego	0,00	2,00

W punkcie 9. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu z podziałem na:

- wydatki kwalifikowalne – w kwocie ogółem **40.820,00 zł**, w tym:

Lp.	Kategoria kosztu kwalifikowalnego	Wartość wydatku [zł]
1.	Umowa na dostawę mebli do Archiwum	24.000,00
2.	Umowa na dostawę niszcarki	1.500,00
3.	Umowa na dostawę drabiny do Archiwum	200,00
4.	Umowa na dostawę materiałów do archiwizacji	3.600,00
5.	Usługi pocztowe	4.800,00
6.	Usługi telekomunikacji stacjonarnej	4.800,00
7.	Usługi telekomunikacji komórkowej	1.920,00



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



- wydatki niekwalifikowalne – nie zaplanowano.

Całkowity koszt Projektu określono na kwotę **40.820,00 zł**.

Źródła finansowania projektu - punkt 10. wniosku aplikacyjnego:

- wkład wspólnotowy (fundusz strukturalny) – **30.615,00 zł** – 75,00 %,
- krajowy wkład publiczny (budżet państwa) – **10.205,00 zł** - 25,00 %.

10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Według § 2 umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim jako Instytucją Pośredniczącą a ARR S.A. jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż **40.820,00 zł**, stanowiącej 100,00% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym:

- środki Funduszu w kwocie nie większej niż **30.615,00 zł**, stanowiące 75,00 % wydatków kwalifikowanych,
- środki z budżetu państwa w kwocie nie większej niż **10.205,00 zł**, co stanowi 25,00% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę **40.820,00 zł**.

Beneficjent zobowiązał się pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

W § 3 umowy o dofinansowanie ustalono:

- rozpoczęcie realizacji: **1 lipca 2008 r.**,
- zakończenie rzeczowe realizacji: **31 grudnia 2008 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji: **31 grudnia 2008 r.**

10.4.3. Wnioski o płatność pośrednią oraz o płatność końcową

Pismem, znak L.Dz. RIF/ZPORR/93/2009 z 16 stycznia 2009 r. ARR S.A. w Koninie zwróciła się z wnioskiem do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o płatność końcową dla przedmiotowego Projektu.

Wnioskiem objęto okres od 8 lipca 2008 r. do 30 grudnia 2008 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

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 24.754,42 zł,
- wnioskowana kwota: 18.565,81 zł.

10.4.4. Sprawozdanie końcowe:

Pismem, znak L.Dz. RIF/ZPORR/93/2009 z 16 stycznia 2009 r. Beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego Projektu.

10.5. Zamówienia udzielone w ramach realizacji Projektu

Kontrolowana jednostka realizując przedmiotowy Projekt była zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej w dalszej części niniejszej informacji pokontrolnej „uPzp”.

10.5.1. Dostawa materiałów biurowych

Przedmiot zamówienia (nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego): dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: ZP-9/2008.

W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający, tj. ARR S.A. zastosowała, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, tryb przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia ustalona została przez Małgorzatę Juzalę na podstawie średnich cen rynkowych na kwotę: 15.742,60 zł, co stanowi 4.060,41 euro.

Przeliczenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o średni kurs złotego (1 euro = 3,8771 zł) w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241 poz. 1763).

W protokole wskazano, że ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano 7 marca 2008 r.

10 czerwca 2009 r. Specjalista – Małgorzata Juzala wyjaśniła, że „(...) w protokole z postępowania (...) o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę



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

artykułów biurowych, omyłkowo wpisano datę ustalenia wartości zamówienia 07.03.2008. Prawidłowa data to 03.07.2008.”.

[Akta nr 2 – Wyjaśnienia Specjalisty z 10 czerwca 2009 r.]

4 lipca 2008 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie BZP. Ogłoszeniu nadano numer 151005-2008.

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający umieścił 4 lipca 2008 r. w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej www.bip.arrkonin.org.pl.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawiał wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. SIWZ została zatwierdzona 4 lipca 2008 r. przez Prokurenta – Henrykę Skoczylas. SIWZ był dostępny nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.arrkonin.org.pl.

W SIWZ określono m.in.:

- kryteria wyboru ofert (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 30 dni,

[Akta nr 3 – Kopia SIWZ]

Termin składania ofert wyznaczono do 14 lipca 2008 r. do godz. 10.00.

14 lipca 2008 r. inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp, tj. Anna Wiener, Małgorzata Juzala. Przedmiotowe oświadczenie złożył również Kierownik Zamawiającego – Dariusz Kałużny.



Do 14 lipca 2008 r., do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.15:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	F.H.U. GRAWIT ul. Górny Bór 5, Skoczów	12.222,99
2.	P.W. KRAM Roman Dolata Ul. Słoneczna 2, Obrzycko	14.917,83
3.	KONTAKT Jacek Kuźma Ul. Przemysłowa 54-78, Konin	14.099,52

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych na otwarciu ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 20.000,00 zł brutto.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* – sporządzony na druku ZP-2. Protokół został podpisany przez Kierownika Zamawiającego.

[Akta nr 4 – Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego]

Ponadto członkowie Komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 – *Zbiornicze zestawienie ofert* (3 oferty złożono),
- druk ZP-17 - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (3 wykonawców spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu),
- druk ZP-18 – *Lista wykonawców wykluczonych z postępowania* (nie wykluczono żadnego wykonawcy),
- druk ZP-19 – *Oferty odrzucone* (odrzucono oferty nr 1 i nr 3)

Oferta nr 1 nie jest zgodna z treścią SIWZ, ponieważ oferta w pozycji 42 wskazuje niszczarkę, która nie spełnia wymagań Zamawiającego (nie niszczy płyt CD i niszczy za mało arkuszy papieru)



Oferta nr 3 nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ w formularzu ofertowym nie wyceniono 4 pozycji (89, 90, 91 i 92).

– druk ZP-21 – *Streszczenie oceny porównania złożonych ofert.*

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert (ZP-21) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o ofertach odrzuconych została przekazana pismem z 17 lipca 2008 r. zarówno wybranemu Wykonawcy jak i pozostałym Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu.

17 lipca 2008 r. Zamawiający zamieścił informację o wynikach postępowania na własnej stronie internetowej oraz we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

28 lipca 2008 r. została zawarta umowa Nr ZP-9/2008 pomiędzy ARR S.A. w Koninie reprezentowaną przez Dariusza Kałużnego –Przesa Zarządu i Jolantę Agatę Bryzgalską – Prokurenta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KRAM reprezentowanym przez Romana Dolatę - właściciela. W umowie określono m.in. wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 14.917,83 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia – w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy.

[Akta nr 5 – Kopia umowy nr ZP-9/2008 z 28 lipca 2008 r.]

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzielenie zamówienia 28 lipca 2008 r. w BZP – ogłoszeniu nadano nr 173258-2008.

Informację o zawarciu umowy Zamawiający zamieścił we własnej siedzibie na tablicy ogłoszeń 28 lipca 2008 r. oraz tego samego dnia na własnej stronie internetowej.

18 sierpnia 2008 r. protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano przedmiot umowy.

[Akta nr 6 – Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego]



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



10.6. Zagadnienia finansowe:

10.6.1. Zasady rachunkowości w Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie regulują:

- uchwała Nr 1 Prezesa Zarządu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego dokumentacji ustalającej politykę rachunkowości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Beneficjent dołączył do wniosku aplikacyjnego oświadczenie o kwalifikowalności VAT, z którego wynika, że nie może on odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

10.6.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych ujętych we wnioskach o płatność potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu na łączną kwotę 24.754,42 zł.

Przedłożone dowody księgowe posiadają cechy określone w art. 21. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76. poz. 694 ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

10.6.3. Zgodnie z § 13 ust. 1. umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto według następującego planu kont w ewidencjach:

- analitycznych:
 - konto 500-3-7 „ZPORR 4.2.1 proj. 02/827”.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu.

[Akta nr 7 - Wydruki kont]

Dokumentem „OT” nr 17/2008 z 25 sierpnia 2008 r. przyjęto na stan ewidencyjny niszczarkę o wartości 1.554,45 zł.

Środki trwałe o nazwie: „Szafa biurowa 228x80x38” przyjęto na stan ewidencyjny:



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

- dokumentem „OT” nr 18/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 19/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 20/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 21/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 22/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 23/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 24/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 25/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 26/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 27/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 28/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 29/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 30/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 31/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 32/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 33/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 34/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 35/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 36/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł,
- dokumentem „OT” nr 37/2008 z 29 sierpnia 2008 r. o wartości 786,90 zł.

[Akta nr 8 – Kopie dokumentów „OT”]

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do rozliczeń kosztów poniesionych na usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.

10.7. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

We wniosku o dofinansowanie przedmiotowego Projektu wskazano, że na drzwiach pomieszczeń biurowych wyposażonych w ramach projektu oraz wewnątrz tych pomieszczeń umieszczone będą z tablice informacyjne zawierające logotypy ZPORR i UE.

Kontrolujący stwierdzili, że powyższe działanie zostało wdrożone.



Ponadto we wniosku wskazano, że na umowach z dostawcami oraz usługobiorcami oraz na wszystkich dokumentach związanych z promocją i informacją Działów 2.5 i 3.4 ZPORR umieszczone zostaną informacje o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej – EFRR (wraz z logotypami ZPORR i UE). Wyposażenie zakupione w ramach projektu zostanie opatrzone symbolami ZPORR i UE.

Kontrolujący stwierdzili, że powyższe działanie nie zostało wdrożone.

[Akta nr 5]

10.8. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie, co ilustruje zestawienie zrealizowanych wskaźników dla Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6
Wskaźnik produktu					
04.2.7 Liczba zakupionych mebli biurowych	szt.	20,00	20,00	- Fa VAT nr 42/08/FV z 11 sierpnia 2008 r. - Protokół z wizji z 10 czerwca 2009 r.	100,00%
04.2.8 Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR	szt.	3100,00	3100,00	Fa VAT nr (S)FS-2549/08/OBR z 18 sierpnia 2008 r.	100,00%
04.2.6 Liczba zakupionego sprzętu biurowego	szt.	2,00	2,00	- Fa VAT nr (S)FS-2549/08/OBR z 18 sierpnia 2008 r. - Fa VAT nr 14437/8067/2008 z 8 lipca 2008 r. - Protokół z wizji z 10 czerwca 2009 r.	100,00%

Załącznik nr 1 – Protokół z wizji przeprowadzonej 10 czerwca 2009 r.

10.9. Archiwizacja dokumentów związanych z projektem:

Zgodnie z § 13 ust. 2 Beneficjent zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.



Kwestię archiwizacji dokumentów związanych z Projektem reguluje uchwała nr 1/2005 Prezesa Zarządu z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego dokumentacji ustalającej politykę rachunkowości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. W ww. uchwale zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „(...) Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres określony w art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (...) Dokumenty związane z realizacją programu ZPORR – dokumentacja związana z realizacją projektu do 31.12.2013 r., z tym, że dokumenty dot. pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom – 10 lat od zakończenia realizacji projektu (...)”.

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty:

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

11.2. Polityka równych szans:

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ze względu na swój przedmiot i charakter posiada neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- zagadnienia przetargowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia finansowe: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- zagadnienia dotyczące promocji projektu: brak elementów promocyjnych na umowie z wykonawcą,
- archiwizacja dokumentów związanych z projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową o dofinansowanie.

Zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte.



14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 15 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 5.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół z wizji przeprowadzonej 10 czerwca 2009 r.

Akta kontroli:

1. Wyjaśnienia Prokurenta ARR S.A. z 10 czerwca 2009 r.,
2. Wyjaśnienia Specjalisty z 10 czerwca 2009 r.,
3. Kopia SIWZ,



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

4. Kopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5. Kopia umowy nr ZP-9/2008 z 28 lipca 2008 r.,
6. Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego,
7. Wydruki kont,
8. Kopie dokumentów „OT”.

PREZES ZARZĄDU
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

17.06.09.

(data i podpis kierownika jednostki)

PROKURENT

17.06.09.

(data i podpis głównego księgowego)

Starszy Specjalista

12.06.2009.

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

12.06.2009.

(data i podpis kontrolującego)



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