

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

**F.E.I-33035-8/04**

(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta:**

Gmina Kaźmierz  
ul. Szamotulska 20  
64-530 Kaźmierz

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu:**

Z/2.30/III/3.5.1/346/04/U/46/05 z 21 marca 2005 r.

**Tytuł projektu:**

„Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji:**

Gmina Kaźmierz

**Instytucja kontrolująca:**

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR  
al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań

**Podstawa prawna prowadzenia kontroli:**

- Art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 6 w związku z § 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 Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. Nr KN.II.0939 - 233/09

**Skład zespołu kontrolującego:**

Michał Suchanek – starszy specjalista Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,  
Włodzimierz Kasprzycki – 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:**

Krystyna Kozber, tel. 61 291 80 65



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)



*[Podpis]*

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

*Uwaga: odpowiedź „T” oznacza działanie prawidłowe, „N” – działanie nieprawidłowe.*

*W kol. „Źródło informacji” należy podać faktyczne źródła pozyskania informacji, źródła podane poniżej stanowią przykłady. W przypadku informacji ustnych, należy każdorazowo podawać imię i nazwisko osoby, która udzieliła informacji.*

*W kol. „Uwagi” należy podać wszelkie informacje mające wpływ na ocenę prawidłowości zachowania trwałości projektu.*

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
<b>ZMIANY W PROJEKCIE – art. 30 rozporządzenia 1260/99/WE</b>						
1	Czy beneficjent nie zmienił znacząco zrealizowanego projektu: - wpływając na charakter projektu, warunki jego wykonania lub przyznając firmie / instytucji publicznej nienależne korzyści?			X	Ogłędziny inwestycji, porównanie stanu rzeczywistego z wnioskiem o dofinansowanie oraz ze studium wykonalności	Bez uwag
	- w wyniku zmiany charakteru własności inwestycji lub jej składnika (uwaga! Dopuszczalne jest przekazanie inwestycji (dokument PT) przez beneficjenta ZPORR (jst) podmiotowi od niego zależnemu / będącego jego własnością / wyodrębnionego w celu bieżącego zarządzania inwestycją / dla którego beneficjent jest organem prowadzącym (w szczególności: szpitale, powiatowe zarządy dróg, gminne / miejskie zakłady wodociągowe, kanalizacyjne, w tym również spółki z o. o.)	X			Weryfikacja dokumentów związanych z inwestycją	Bez uwag
	- w wyniku zaprzestania działalności lub zmiany jej lokalizacji			X	Ogłędziny inwestycji, porównanie stanu faktycznego z wnioskiem o dofinansowanie, dokumentacją techniczną (mapy, szkice, projekty) oraz ze studium wykonalności	Bez uwag
<b>ŚCIEŻKA AUDYTU – możliwość odtworzenia realizacji projektu na podstawie dokumentów dostępnych u beneficjenta</b>						
2	Czy beneficjent zapewnił pełną ścieżkę audytu: czy dostępna jest w jego siedzibie pełna dokumentacja dotycząca projektu: - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami?	X			Weryfikacja oryginalnych dokumentów	Wniosek o przyznanie dofinansowania nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04 – data wpływu: dnia 30 czerwiec 2004 r. Korekta wniosku – data wpływu: dnia 3 sierpnia 2004 r.

- informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na temat wyniku oceny formalnej, merytorycznej, decyzji Regionalnego Komitetu Sterującego i decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego?	X			Zgromadzona korespondencja beneficjenta	Bez uwag
- umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami?	X			Umowa wraz z aneksami	Umowa nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04/U/46/05 z dnia 21 marca 2005 r., Aneksy: - aneks nr 1 z dnia 21 marca 2006 r., - aneks nr 2 z dnia 21 kwietnia 2006 r.
- korespondencja dotycząca zmian w projekcie, które nie wymagają aneksowania umowy?			X	-	Bez uwag
- korespondencja dotycząca przekazania projektów dokumentów związanych z udzielaniem zamówień (np. ogłoszenia, siwz, umowy z wykonawcami oraz aneksy do tych umów)			X	Korespondencja	Bez uwag
- dokumentacja dotycząca udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia o zamówieniu, siwz, oferty, korespondencja z wykonawcami, protokoły z postępowania, protesty i odwołania, informacje do UZP i wykonawców o wyborze ofert, ogłoszenia o udzieleniu zamówień)?	X			Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych	Bez uwag
- sprawozdania z realizacji projektu i korespondencja dotycząca sprawozdań?	X			Sprawozdania	1) sprawozdanie okresowe za I kw. 2005 r. z dnia 19 kwietnia 2005 r.; data wpływu: 21.04.2005 r., 2) sprawozdanie okresowe za II kw. 2005 r. z dnia 5 lipca 2005 r.; data wpływu: 7.07.2005 r., 3) korekta sprawozdania okresowego za II kw. 2005 r. z dnia 13 lipca 2005 r.; data wpływu: 13.07.2005 r., 4) sprawozdanie okresowe za III kw. 2005 r. z dnia 6 października 2005 r.; data wpływu: 7.10.2005 r., 5) korekta sprawozdania okresowego za III kw. 2005 r. z dnia 12 października 2005 r.; data wpływu: 13.10.2005 r., 6) sprawozdanie okresowe za IV kwartał 2005 r. z dnia 5 stycznia 2006 r.; data wpływu: 6.01.2006 r., 7) sprawozdanie roczne za rok 2005 z dnia 25 stycznia 2006 r.; data wpływu: 25.01.2006 r., 8) sprawozdanie okresowe za I kw. 2006 r. z dnia 5 kwietnia 2006 r.; data wpływu: 7.04.2006 r., 9) sprawozdanie okresowe za II kw. 2006 r. z dnia 7 lipca 2006 r.; data wpływu: 7.07.2006 r., 10) sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dnia 30 października 2006 r.; data wpływu: 30.10.2006 r.

	- wnioski o płatność i korespondencja ich dotycząca?	X			Wnioski o płatność i korespondencja znajdująca się w posiadaniu beneficjenta	1) wniosek o płatność za okres od 21.03.-5.04.2006 r.; data wpływu: 11.04.2006 r. (wnioskowana kwota 0,00 zł), 2) wniosek o płatność za okres 21.03-8.08.2005 r.; data wpływu: 16.08.2005 r., 3) wniosek o płatność za okres 8.08-31.01.2005 r. z dnia 21 marca 2006 r.; data wpływu: 21.03.2006 r., 4) wniosek o płatność za okres 1.02-30.06 2006 r. z dnia 4 lipca 2006 r.; data wpływu: 4.07.2006 r., 5) wniosek o płatność za okres 1.07-5.10.2006 r. z dnia 11 października 2006 r.; data wpływu: 11.10.2006 r., 6) korekta wniosku o płatność za okres 1.07-5.10.2006 r. z dnia 28 listopada 2006 r.; data wpływu: 28.11.2006 r.
	- dokumenty księgowe potwierdzające płatności na rzecz wykonawców (faktury / rachunki, polecenia przelewu, wyciągi bankowe, dokumenty OT i PT)?	X			Oryginalne dokumenty księgowe	Bez uwag
	- dokumenty księgowe potwierdzające wpływ środków z IPOś (wyciągi bankowe)?	X			Wyciągi bankowe	Wpływ z budżetu państwa: 1) WB nr 98/2006 z dnia 4.05.2006 r. – kwota: 485.825,00 zł, 2) WB nr 185/2006 z dnia 29.08.2006 r. – kwota: 153.951,16 zł, 3) WB nr 54/2007 z dnia 15.03.2007 r. – kwota: 296.793,00 zł; Wpływ z IPOś: 4) WB nr 2 z dnia 17.05.2006 r. – kwota: 3.489.484,97 zł, 5) WB nr 4 z dnia 18.08.2006 r. – kwota: 1.308.836,24 zł, 6) WB nr 1 z dnia 9.03.2007 r. – kwota: 2.225.952,10 zł.
	- dokumenty potwierdzające promocję projektu (publikacje w prasie, protokoły z posiedzeń rad, zdjęcia itp.)?	X			Wizja lokalna, Dokumentacja zgromadzona w sprawie	Bez uwag
	- dokumenty dotyczące kontroli projektu (IPOś, UKS, NIK, IZ, RIO, inne)?	X			Książka kontroli jednostki.	Bez uwag
	- dokumenty dotyczące audytu projektu?			X	-	Bez uwag
3	Czy beneficjent opracował dokument regulujący zasady udostępniania i archiwizacji dokumentów?				Zarządzenie Wójta w sprawie przechowywania dokumentów	Bez uwag
<b>ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, DOCHOWANIE WARUNKÓW UMOWY</b>						
4	Czy osoba wskazana we wniosku o dofinansowanie jako osoba do roboczych kontaktów jest wciąż zatrudniona u beneficjenta?	X			Porównanie stanu faktycznego z zapisami we wniosku o dofinansowanie	Bez uwag
5	Czy osoba wskazana we wniosku o dofinansowanie jako osoba do roboczych kontaktów zajmuje się bieżącą obsługą / nadzorem nad obsługą inwestycji?	X			Rozmowa z pracownikiem	Bez uwag
6	Jeżeli bieżącą obsługą / nadzorem nad obsługą inwestycji zajmuje się inna osoba, czy jest ona zorientowana w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji?			X	Rozmowa z pracownikiem	Bez uwag



7	Czy zakupiony w ramach projektu sprzęt / wyposażenie jest wykorzystywany w sposób opisany w projekcie?	X			Rozmowa z pracownikiem, oględziny inwestycji	Bez uwag
8	Czy usługi realizowane w wyniku wykonania inwestycji są zgodne z usługami założonymi we wniosku o dofinansowanie?	X			Rozmowa z pracownikiem, oględziny inwestycji	Bez uwag
9	Z jakiego źródła finansowane jest bieżące zarządzanie inwestycją?				Rozmowa z pracownikiem	Bieżące zarządzanie inwestycją finansowane jest ze środków gminy.
10	Jakie przychody uzyskuje beneficjent w związku ze zrealizowaną inwestycją?	Przychody 0,00 Za okres .....			Rozmowa z pracownikiem	Bez uwag
11	Czy po kontroli na zakończenie realizacji projektu beneficjent otrzymał dodatkowe środki publiczne? (np. dotacje pod koniec roku,szcz. w przypadku szpitali i szkół wyższych)			X	Rozmowa z pracownikiem	Bez uwag
12	Czy sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu nie zostały zajęte przez komornika?			X	Oględziny inwestycji	Bez uwag
13	Czy korzystanie ze sprzętu i wyposażenia w sposób wskazany we wniosku o dofinansowanie nie zostało uniemożliwione w inny sposób?			X	Oględziny inwestycji	Bez uwag
14	Czy beneficjent jest świadomy konieczności zgodności projektu z programem Natura 2000: czy potrafi stwierdzić, czy projekt nie znajduje się na terenie objętym programem Natura 2000?	X			Rozmowa z pracownikiem, ew. weryfikacja dokumentów	Bez uwag
15	Czy wartości wskaźników produktu w zatwierdzonym sprawozdaniu końcowym są zgodne ze stanem faktycznym?	X			Dokumentacja techniczna (protokół odbioru końcowego), oględziny inwestycji	Bez uwag

### 3. Wnioski

W trakcie kontroli trwałości projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04/U/46/05 z 21 marca 2005 r. pn. „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu” nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod pozycją 6/2009.

21.12.2009 **WÓJT**  
Władysław Włodarczyk  
(data i podpis Beneficjenta)  
**SKARBNIK**

21.12.2009 Małgorzata Jaworska  
(data i podpis Skarbnika)

21.12.2009 **Starszy Specjalista**  
Michał Suchanek  
(data i podpis kontrolującego)  
**Starszy Specjalista**

21.12.2009 Włodzisław Kaźmierczak  
(data i podpis kontrolującego)

Kaźmierz, dnia 21 grudnia 2009 r.

