

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

F.E.I-33012-5/04

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Trzcianka
Ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu:

Z/2.30/I/1.2/128/04/U/21/05 z dnia 3 marca 2005 r.

Tytuł projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji:

Gmina Trzcianka

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 - 218/09

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:

Witold Putyrski, tel. 67 352 73 33



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
ZMIANY W PROJEKCIE – art. 30 rozporządzenia 1260/99/WE						
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			Ogłędziny inwestycji, weryfikacja dokumentów związanych z przekazaniem inwestycji (dokumenty PT, umowy kupna / sprzedaży, najmu, oddania w nieodpłatne użytkowanie)	Uchwała nr X/57/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego na rzecz Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. w Trzciance Protokoły zdawczo – odbiorcze środka trwałego (PT) z dnia 28 czerwca 2007 r. od nr 1/1/2007 do 1/66/2007
	- 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
ŚCIEŻKA AUDYTU – możliwość odtworzenia realizacji projektu na podstawie dokumentów dostępnych u beneficjenta						
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/2.30/1.2/128/04 – data wpływu 30 czerwiec 2004 r. Korekta wniosku - data wpływu 2 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 aneksem	umowa nr Z/2.30/I/1.2/128/04/U/21/05 z dnia 3 marca 2005 r. aneks nr 1 z dnia 20 kwietnia 2005 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	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie okresowe za I kw. 2005 r., wpływ 21.04.2005 r., korekta - 28.04.2005 r. 2) Sprawozdanie okresowe za II kw. 2005 r. wpływ - 6.07.2005 r. 3) Sprawozdanie okresowe za III kw. 2005 r. wpływ - 5.10.2005 r. 4) Sprawozdanie okresowe za IV kw. 2005 r. wpływ - 9.01.2006 r. 5) Sprawozdanie roczne za 2005 r. brak daty wpływu, korekta wpływ - 6.02.2006 r. 6) Sprawozdanie okresowe za I kw. 2006 r. wpływ - 5.04.2006 r. 7) Sprawozdanie okresowe za II kw. 2006 r., brak daty wpływu - korekta wpływ - 20.07.2006 r. 8) Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, wpływ - 1.12.2006 r. korekta wpływ - 12.12.2007 r. korekta wpływ - 02.05.2007 r.



<p>- wnioski o płatność i korespondencja ich dotycząca?</p>	<p>X</p>		<p>Wnioski o płatność i korespondencja znajdująca się w posiadaniu beneficjenta</p>	<p>Wnioski o płatności – okres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) za 14.02. – 2.05.2005 r. , wpływ - 23.05.2005 r. 2) za 17.05 – 29.06. 2005 r., wpływ - 11.07.2005 r. 3) korekta za 17.05 – 29.06. 2005 r., wpływ - 17.10.2005 r. 4) za 30.06. – 25.08.2005 r. wpływ - 31.08.2005 r. 5) korekta za 30.06. – 25.08.2005 r., wpływ - 14.10.2005 r. 6) za 26.08. – 23.09.2005 r., wpływ - 29.09.2005 r. 7) korekta za 26.08. – 23.09.2005 r., wpływ - 17.10.2005 r. 8) za 24.09. – 26.10.2005 r., wpływ - 28.10.2005 r. 9) za 27.10. – 24.11. 2005 r., wpływ - 30.11.2005 r. 10) za 25.11. – 23.12. 2005 r., wpływ - 30.12.2005 r. 11) za 24.12.2005 r.-30.01.2006 r. wpływ - 13.02.2006 r. 12) za 31.01. - 13.03.2006 r., wpływ - 28.03.2006 r. 13) korekta za 31.2006-13.03.2006 r., wpływ - 8.05.2006 r. 14) za 14.03. - 26.06.2006 r. wpływ - 30.06.2006 r. 15) korekta za 14.03. - 26.06.2006 r., wpływ - 5.09.2006 r. 16) za 27.06. – 25.07.2006 r., wpływ - 28.07.2006 r. 17) korekta za 27.06. – 25.07.2006 r., wpływ - 31.08.2006 r. 18) za 26.07. – 23.08.2006 r., wpływ - 31.08.2006 r. 19) korekta za 26.07. – 23.08.2006 r., wpływ - 12.09.2006 r. 20) za 24.08. – 25.09.2006 r., wpływ - 5.10.2006 r. 21) za 24.08. – 28.11.2006 r., wpływ - 2.04.2007 r.
<p>- dokumenty księgowe potwierdzające płatności na rzecz wykonawców (faktury / rachunki, polecenia przelewu, wyciągi bankowe, dokumenty OT i PT)?</p>	<p>X</p>		<p>Oryginalne dokumenty księgowe</p>	<p>Bez uwag</p>

	- dokumenty księgowe potwierdzające wpływ środków z IPOś (wyciągi bankowe)?	X			Wyciągi bankowe	1) WB nr 8 z 8.11.2005 r. Kwota 6 554 706,92 2) WB nr 2 z 1.03.2006 r. kwota 3 357 523,88 3) WB nr 5 z 24.05.2006 r. kwota 82 645,12 4) WB nr 14 z 18.09.2006 r. kwota 3 331 871,26 5) WB nr 16 z 6.10.2006 r. kwota 622 244,86 6) WB nr 3 z 5.06.2007 r. kwota 1 598 780,44.
	- dokumenty potwierdzające promocję projektu (publikacje w prasie, protokoły z posiedzeń rad, zdjęcia itp.)?	X			Wizja lokalna, Strona internetowa beneficjenta www.trzcianka.pl	Bez uwag
	- dokumenty dotyczące kontroli projektu (IPOś, UKS, NIK, IZ, RIO, inne)?	X			Książka kontroli jednostki. Protokoły kontroli	Protokół kontroli NIK z dnia 9 października 2007 r. Protokół kontroli US z dnia 27 kwietnia 2007 r. Protokoły kontroli US z dnia 2 października 2007 r.
	- dokumenty dotyczące audytu projektu?			X	-	Bez uwag
3	Czy beneficjent opracował dokument regulujący zasady udostępniania i archiwizacji dokumentów?				Dokument regulujący zasady udostępniania i archiwizacji dokumentów	Bez uwag
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, DOCHOWANIE WARUNKÓW UMOWY						
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 Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. w Trzciance.
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	Ogłędziny inwestycji	Bez uwag
13	Czy korzystanie ze sprzętu i wyposażenia w sposób wskazany we wniosku o dofinansowanie nie zostało uniemożliwione w inny sposób?			X	Ogłędziny 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	Oświadczenie Beneficjenta o dokonaniu odpowiedniej oceny, zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG stwierdzające, że przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na teren mający znaczenie dla ochrony przyrody
15	Czy wartości wskaźników produktu w zatwierdzonym sprawozdaniu końcowym są zgodne ze stanem faktycznym?	X			Dokumentacja techniczna (protokół odbioru końcowego), ogłędziny inwestycji	Bez uwag

3. Wnioski

W trakcie kontroli trwałości projektu nr Z/2.30/I/1.2/128/04 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka” nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod pozycją 5/2009.

16. 12. 2009 Marek Kups
 (data i podpis Beneficjenta)

16. 12. 2009 Mioda
 (data i podpis Skarbnika)

16. 12. 2009 Mieczysław Sychanek
 (data i podpis kontrolującego)

16. 12. 2009 [Podpis]
 (data i podpis kontrolującego)

Trzcianka, dnia 16 grudnia 2009 r.

