

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.I.33025-9/04

INFORMACJA POKONTROLNA

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

1. Kontrolowany:

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo - Technologiczny, zwana w dalszej części informacji „Fundacją”

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

2. Tytuł projektu:

„Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfery wiedzy ZPORR w Wielkopolsce” (02/330)

3. Numer i data umowy:

Umowa nr Z/2.30/IV/4.2/23/05/U/10/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. zwana w dalszej części informacji „umową”

4. Rodzaj kontroli:

na miejscu doraźna



5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta i realizacji projektu,
- przedmiot kontroli:
kontrola na miejscu projektu: „Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfery wiedzy ZPORR w Wielkopolsce” (02/330) w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 - szkolenia.

6. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2009 r. nr WN.II.0939-130/09

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

od 25 marca do 7 kwietnia 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo - Technologiczny, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

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,
- Rafał Bukalski – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału 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.



10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Osoby reprezentujące Fundację UAM

Uchwałami Rady Nadzorczej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza nr 1/2003 z 17 września 2003 r. oraz nr 9/2006 z 27 czerwca 2006 r. powołano na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji UAM prof. dr hab. Bogdana Marcińca.

Dyrektorem Fundacji UAM od 1 lipca 1992 r. był Tadeusz Kosicki, z którym Fundacja 23 czerwca 1992 r. zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektorem Fundacji UAM jest Hanna Szafrńska powołana na powyższe stanowisko uchwałą 27/13/07 z posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 18 maja 2007 r.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Joanna Witt - PD III.2 – Stanowisko ds. kontroli i obsługi finansowej Działania 2.6 ZPORR.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– finansowe:

polecenie wyjazdu służbowego nr 151/2004 z 8 listopada 2004 r. oraz fakturę VAT nr 20/2005 z 13.07.2005 r., wniosek o płatność końcową.

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1.

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na wykonanie projektu: „Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfery wiedzy ZPORR w Wielkopolsce” (02/330) z dnia 12 października 2006 r. W dniu 7 grudnia 2006 r. Beneficjent zawarł umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie projektu.



10.4.2.

Zgodnie z umową rzeczowa i finansowa realizacja projektu pn. „Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfery wiedzy ZPORR w Wielkopolsce” (02/330) miała zakończyć się w dniu 31 lipca 2005 r.

10.4.3.

Celem projektu było uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych, szkoleniach oraz w kursach językowych.

10.5. Zagadnienia finansowe:

10.5.1.

W toku kontroli Beneficjent przedłożył kontrolującym oryginały delegacji uczestnika szkolenia nr 151/2004 z 8 listopada 2004 r. oraz faktury VAT nr 20/2005 z 13.07.2005 r. wystawioną na Fundację przez firmę: Doradztwo Prawno-Finansowe, ul. Jesienna 17/8, Poznań. Przedmiotowa faktura została zapłacona 6 września 2005 r., tj. po finansowym terminie zakończenia realizacji projektu.

Kwota wydatku niekwalifikowanego wynosi: 490zł brutto.

[Akta nr 1 – kserokopia delegacji nr 151/2004 z 8 listopada 2004 r. oraz faktury VAT nr 20/2005 z 13.07.2005 wraz dowodami zapłaty]

Faktura i polecenie wyjazdu służbowego 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 i zapłacie wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

10.5.2.

Dokumenty wymienione w pkt. 10.5.1. zostały ujęte we wniosku o płatność końcową za okres od 25 sierpnia 2004 r. do 6 września 2005 r.



11. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- zagadnienia finansowe: fakturę VAT nr 20/2005 z 13.07.2005 r. zapłacono 6 września 2005r., tj. po finansowym terminie zakończenia realizacji projektu.

12. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Kwota wydatku niekwalifikowanego wynosi: 490zł.

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności kosztów podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

13. 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 6 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.



Akta kontroli:

1. kserokopia delegacji nr 151/2004 z 8 listopada 2004 r. oraz faktury VAT nr 20/2005 z 13.07.2005 wraz dowodami zapłaty]

DYREKTOR FUNDACJI UNIWERSYTETU
im. A. Mickiewicza

28.05.2005

mgr Hanna Szafrńska

(data i podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.05.2005

mgr inż. Małgorzata Szymańska

(data i podpis głównego księgowego)

Starszy Specjalista

20.04.2005 r.

Rafał Bukalobi

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

20.04.2005 r.

Małgorzata Suchanek

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

20.04.2005 r.

Włodzisław Kasprzycki

(data i podpis kontrolującego)



Unia Europejska



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego