

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

FE.I-33035-22/04

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51
61- 623 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu:

Z/2.30/I/1.1.1/42/04/U/79/05 z dnia 11 maja 2005 r.

Tytuł projektu:

„Budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji:

Grodzisk Wielkopolski

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:

Kinga Hedrych, tel. 61 828 93 04.

1



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



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	Oględziny 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	Oględziny 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/I/1.1.1/42/04 – data wpływu: dnia 29 czerwiec 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/I/1.1/42/04/U/79/05 z dnia 11 maja 2005 r., Aneksy: - aneks nr 1 z dnia 12 października 2005 r., - aneks nr 2 z dnia 22 marca 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 II kw. 2005 r., data wpływu: 8.07.2005 r., 2) Sprawozdanie okresowe za III kw. 2005 r., data wpływu: 7.10.2005 r., 3) Sprawozdanie okresowe za IV kw. 2005 r., data wpływu: 9.01.2006 r. 4) Sprawozdanie roczne za 2005 r., data wpływu: 25.01.2006 r. 5) Sprawozdanie roczne za 2005 r., data wpływu: 23.02.2006 r. – korekta, 6) Sprawozdanie okresowe za I kw. 2006 r., data wpływu: 7.04.2006 r. 7) Sprawozdanie końcowe za 2006 r., data wpływu: 26.07.2006 r., 8) Sprawozdanie końcowe, data wpływu: 9.08.2006 r. – korekta.

	- wnioski o płatność i korespondencja ich dotycząca?	X			Wnioski o płatność i korespondencja znajdująca się w posiadaniu beneficjenta	1) Wniosek o płatność z dnia 25.08.2005 r. za okres 5.08.2005-5.08.2005 r., data wpływu: 25.08.2005 r., 2) Wniosek o płatność z dnia 22.09.2005 r. za okres 5.08-25.08.2005 r., data wpływu: 28.09.2005 r., 3) Wniosek o płatność z dnia 26.10.2005 r. za okres 05.08 – 10.10.2005 r., data wpływu: 27.10.2005 r. – korekta, 4) Wniosek o płatność z dnia 5.12.2005 r. za okres od 5.08.-26.10.2005 r., data wpływu: 7.12.2005 r. - korekta. 5) Wniosek o płatność z 31.03.2006 r. za okres 27.10-29.12.2005 r., data wpływu: 31.03.2006 r., 6) Wniosek o płatność z dnia 11.05.2006 r. za okres 27.10-29.12.2005 r., data wpływu: 15.05.2006 r., 7) Wniosek o płatność z dnia 21.08.2006 r. za okres 4.04.-20.07.2006 r., data wpływu: 22.08.2006 r., 8) Wniosek o płatność końcową z dnia 22.09.2006 r. za okres 30.12.2005r. – 20.07.2006 r., data wpływu: 26.09.2006 r. – korekta
	- 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	1) WB nr 9 z dnia 22.12..2005 r. – kwota: 4.043.320,67 zł, 2) WB nr 3 z dnia 31.05.2006 r. – kwota: 2.206.800,87 zł, 3) WB nr 1 z dnia 26.02.2007 r. – kwota: 1.208.568,11 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?	X			Zarządzenie Dyrektora WZDW	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 własnych WZDW
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	Raport oddziaływania na środowisko
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/I/1.1.1/42/04/U/79/05 z dnia 11 maja 2005 r. „Budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308” nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod pozycją 85.

29.12.2009
(data i podpis Beneficjenta)

DYREKTOR
(1)
Marek Kmiecik

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dmura
(data i podpis Głównego Księgowego)

29.12.2009, **Michał Suchanek**
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

29.12.2009, **Włodzisław Kozłowski**
(data i podpis kontrolującego)

29.12.2009

Poznań, dnia 29 grudnia 2009 r.

