

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

Poznań, 4 października 2012 r.

**WYDZIAŁ
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
W CERTYFIKACJI**

IP-V.801.4.15.2012.4

Pani
Hanna Sobańska
Dyrektor
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru
/w miejscu/

Szanowna Pani Dyrektor

Zgodnie z podziałem zadań wynikającym z *Regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu*, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 53/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przekazuję oryginał *Informacji pokontrolnej nr MRR/DIC-2/2012 z kontroli na miejscu realizacji projektów*.

Informacja pokontrolna nr MRR/DIC-2/2012 z kontroli na miejscu realizacji projektów dotyczy kontroli następujących projektów:

1. POPT.01.02.00-00-268/12 - *Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2012 roku,*
2. POPT.02.02.00-00-267/12 - *Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2012 roku,*
3. POPT.03.01.00-00-269/12 - *Wsparcie funkcjonowania Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w 2012 r.*

w zakresie wydatków ujętych we wnioskach o płatność za II kwartał 2012 r., a także sprawdzenia faktycznego efektu rzeczowego i finansowego ww. projektów.

Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz art. 15 lit. a i d, art. 19 i art. 37 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, **wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów, w tym Informacja pokontrolna nr MRR/DIC-2/2012 z kontroli na miejscu realizacji projektów winny być przechowywane do końca 2020 roku.**

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
[Podpis]



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61-854-18-05, fax 61-854-11-27
www.poznan.uw.gov.pl,
ip@poznan.uw.gov.pl



Unia Europejska

INFORMACJA POKONTROLNA NR MRR/DIC-2/2012
Z KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW

1. Jednostka kontrolowana:

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (odbiorca pomocy w ramach projektów POPT 2007 – 2013), adres: Al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

27.09.2012 r. – 28.09.2012 r.

3. Osoby przeprowadzające kontrolę:

- Rafał Markowicz, główny specjalista w Departamencie Instytucji Certyfikującej (beneficjent projektów POPT 2007 – 2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
- Sebastian Kackiewicz, specjalista w Departamencie Instytucji Certyfikującej (beneficjent projektów POPT 2007 – 2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

4. Cel/temat kontroli:

Weryfikacja faktycznego efektu rzeczowego i finansowego oraz prawidłowości realizacji projektów, w tym zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz zapisami decyzji o dofinansowaniu projektów.

5. Zakres kontroli:

- przestrzeganie procedur w zakresie sprawozdawczości,
- przestrzeganie procedur w zakresie rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków,
- przestrzeganie zgodności z politykami Wspólnoty,
- przestrzeganie zgodności realizacji projektów z zasadami dotyczącymi informacji i promocji,
- przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych,
- przestrzeganie prawidłowości i skuteczności realizacji projektów.

Kontrolą objęto dokumentację następujących projektów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu:

- POPT.01.02.00-00-268/12 - „*Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2012 roku*”;
- POPT.03.01.00-00-269/12 - „*Wsparcie funkcjonowania Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w 2012 r.*”

- POPT.02.02.00-00-267/12 - „Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2012 roku”.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. (okres objęty wnioskami o płatność za II kwartał 2012 r.).

6. Osoba udzielająca informacji i wyjaśnień:

- Pani Katarzyna Granos – pracownik Oddziału ds. Systemu w Wydziale instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
- Pani Hanna Bartkowiak – pracownik Oddziału ds. Systemu w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:

7.1 Przestrzeganie procedur w zakresie sprawozdawczości

Informacje dotyczące sprawozdawczości zamieszczone w przekazanych do Instytucji Certyfikującej wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym. Opisany zakres rzeczowy realizacji projektu i związana z tym realizacja wskaźników są zgodne z rzeczywistą realizacją projektu.

7.2 Przestrzeganie procedur w zakresie rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków

Wydatki w ramach projektów ponoszone są zgodnie z wnioskami o dofinansowanie projektów. Na podstawie analizy wydruków z systemu ewidencji księgowej zespół kontrolujący potwierdza, iż zastosowano odpowiedni kod księgowy dla wszystkich operacji gospodarczych związanych z kontrolowanymi projektami. Konto księgowe dla projektu POPT.01.02.00-00-268/12 zostało oznaczone kodem 130-01-1-3-01-750-75011, konto księgowe dla projektu POPT.03.01.00-00-269/12 zostało oznaczone kodem 130-01-1-3-03-750-75011, natomiast konto księgowe dla projektu POPT.02.02.00-00-267/12 zostało oznaczone kodem 130-01-1-3-02-750-75011. Tym samym można potwierdzić, iż ewidencja księgowa projektu prowadzona jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 decyzji o dofinansowaniu projektu.

Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono oryginały dokumentów finansowo – księgowych wymienionych w załączonych do wniosków o płatność *zestawieniach dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków w ramach projektów.*

7.3 Ocena zgodności realizacji projektów z politykami Wspólnoty

Projekty realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokumentację następujących wydatków objętych postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) w trybie art. 39 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):

- usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursu językowego (język angielski, język niemiecki, język francuski) dla 9 grup pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jego Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych;
- świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej obejmujące również dostawę, uruchomienie oraz dzierżawę centrali telefonicznej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur WUW w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile;
- dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;

2) w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b (zamówienie z wolnej ręki):

- dostawa gazu z sieci gazowej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych;
- usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- usługa dostawy wody i odprowadzanie ścieków.

Ponadto zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokumentację wydatków poniesionych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro) - zespołowi kontrolującemu przekazano notatkę służbową z dnia 23 marca 2012 r., z przeprowadzonego rozeznania cenowego dotyczącego zakupu 3 sztuk niszczarek oraz notatkę służbową z dnia 30 marca 2012 r. dotyczącą uzasadnienia wyboru wykonawcy w zakresie odbiorów ścieków opadowych i roztopowych, zgodnie z którą ww. usługa może być świadczona jedynie przez dostawcę wody i ścieków dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/rozeznania rynku.

Nie stwierdza się naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych oraz pozostałych polityk wspólnotowych UE.

7.4 Ocena zgodności realizacji projektów z zasadami dotyczącymi informacji i promocji

Pracownicy IPOC byli pisemnie informowani o fakcie współfinansowania realizowanych działań szkoleniowych ze środków EFRR oraz budżetu państwa. W dokumentacji związanej z realizacją projektów zamieszczono informacje o źródłach finansowania projektów.

7.5 Sprawdzenie przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych

Odbiorca pomocy przechowuje dokumenty podstawowe dla projektu wraz ze stosowną korespondencją. Zespół kontrolujący dokonał oględzin oraz weryfikacji oryginałów 57 dokumentów finansowo – księgowych, wraz z potwierdzeniami zapłaty, objętych zestawieniami dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków w ramach kontrolowanych projektów w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku, dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/rozeznania rynku oraz zakupionego sprzętu informatycznego. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono również protokół odbioru sprzętu informatycznego oraz kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, a także zawarte umowy cywilno-prawne.

7.6 Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektów

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia skuteczność i prawidłowość realizowanych projektów.

8. Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Instytucji Certyfikującej i jeden egzemplarz dla instytucji kontrolowanej.

Data i podpisy przedstawicieli Instytucji Certyfikującej

Sporządził: Rafał Markowicz 08.10.2012 (data i podpis)

.... Sebastian Kackiewicz 08.10.2012 (data i podpis)

Zweryfikował: (data i podpis)

Akceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

Konrad Niklewicz

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

2012 -10- 18

..... (data i podpis)

WOJEWÓDZA WIELKOPOLSKI

Piotr...

Starszy inspektor Wojewódzki

Katarzyna Granos

Dyrektor Wydziału
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Joanna Różnicka-Dydyńska

Dyrektor Generalny

Bogumiła Stanecka