

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI  
PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  
REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006**

**FE.VI-33012-1/06**

(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Gmina Wolsztyn  
ul. Rynek 1  
64-200 Wolsztyn

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

13 grudnia 2006 r.  
Z/2.30/I/1.2/546/06/U/27/06

**Tytuł projektu**

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

Miejscowości: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki  
gm. Wolsztyn

**Okres realizacji projektu**

16.02.2007 r. – 25.06.2008 r. – umowa  
05.04.2006 r. - 13.06.2008 r. – wnioski o płatność

**Instytucja kontrolująca**

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

**Podstawa prawna prowadzenia kontroli**

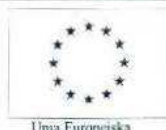
Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2010 r. Nr KN.II.0939-507/10

**Skład zespołu kontrolującego**

Arnold Hałas – kierownik zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,  
Agata Chorażak - 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**

Robert Papierowski, Inspektor Referatu Rozwoju Lokalnego, tel. 68-3474535.



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

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
<b>2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)</b>						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie beneficjenta, dokumenty OT.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Brak uwag
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Rozmowa z pracownikiem.	Brak uwag
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag
<b>3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt.26) wniosku o dofinansowanie		X		Umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie dla miejscowości Tłoki z 30/03/2009, Komorowo z 30/03/2009, Stara Dąbrowa z 30/03/2009	Brak umów użyczenia dla miejscowości Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim.
<b>4. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z dnia 19/10/2010	Brak uwag
<b>Polityki horyzontalne</b>						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Analiza techniczna dotycząca uzyskania efektu ekologicznego - dokument Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z 29.08.2008 r.	Projekt pozytywnie wpływający na politykę oddziaływania na środowisko.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			X	-	Projekt neutralny pod względem równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o			X	-	Neutralne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

	dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?					
<b>Kwalifikowalność VAT</b>						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 13.01.2010	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowany na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT.
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 13.01.2010	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowany na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT.
<b>5. CEL PROJEKTU</b>						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna	Brak uwag
<b>6. INFORMACJA I PROMOCJA</b>						
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X			Sprawdzenie strony internetowej, publikacji w gazecie „Głos Wolsztyński” nr 1, 11 I - 24 I.2007 r. - publikacji w gazecie „Gazeta Lubuska” z dn 08.02.2008 r., oznakowania korespondencji dot. realizacji projektu. Wizja lokalna - sprawdzenie tablic informacyjnych i pamiątkowych we wszystkich miejscach realizacji projektu	Brak uwag
<b>7. ARCHIWIZACJA</b>						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna – sprawdzenie na miejscu w siedzibie Beneficjenta.	Dokumenty związane z projektem przechowywane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 20.09.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: dokumentacji przetargowej (wybrano 1 przetarg), sprawozdawczości (6 sprawozdań), wnioskowania o płatność (5 wniosków o refundację). Sprawdzono wrywkowo następujące faktury: - faktura VAT nr 4/2008 z 17/03/2008 (poz. księgową 22); - faktura VAT nr 02/2008 z 14/03/2008 (poz. księgową	Brak uwag

				19); - faktura VAT nr 16/2007 z 14/09/2007 (poz. księgową 88); - faktura VAT nr 48/2007 z 14/09/2007 (poz. księgową 87); wyciągi bankowe, a także dokumenty OT.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		- Zarządzenie nr 102/2009 Burmistrza Wolsztyna – Kierownika Urzędu z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miejskiego w Wolsztynie i gminnych jednostkach organizacyjnych; okres przechowywania 15 lat (kategoria archiwalna B-15)	Dokumenty zarchiwizowane posiadają kategorię archiwizacji B-5, co jest niezgodne z Zarządzeniem nr 102/2009 Burmistrza Wolsztyna.
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

#### Informacje końcowe

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Robert Papierowski, Inspektor Referatu Rozwoju Lokalnego oraz Pani Joanna Pietrzak, Podinspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Książce kontroli Urzędu, pozycja 10 (2010 r.).
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 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 Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Julia Mikołajewska*  
7-cy Burmistrz

(data i podpis Beneficjenta)

Burmistrz Wolsztyna  
ul. Rynek 1, 54-200 Wolsztyn

Starszy specjalista

*Arnold Holas* 19/10/2010.

(data i podpisy kontrolujących)

Starszy specjalista

*Agata K...*

19.10.2010.

Wolsztyn, dnia 19.10.2010.



Unia Europejska

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: [fc@poznan.uw.gov.pl](mailto:fc@poznan.uw.gov.pl)



ZPORR  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego