

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

FE.IV-3.33013-1/07

(sygn. sprawy)

I. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

Z/2.30/1/1.3.1/348/04/U/20/07 z 21 grudnia 2007 r.

Tytuł projektu

Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Miasto Poznań

Okres realizacji projektu

14.02.2008 r. – 25.07.2008 r. – umowa o dofinansowanie
25.03.2008 r. – 11.07.2008 r. – wnioski o refundację

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 18.10.2010 r. Nr 508/10

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Tomasz Hildebrandt – inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty

Robert Fabiański – Zastępca Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych, Tel. 61 846 67 52



Unia Europejska

urp < G. dmj

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

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wrywkowa weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - nr 121/P/2008 z 01.09.2008 r. (winda), - nr 122/P/2008 z 01.09.2008 r. (podnośnik), - nr 120/P/2008 r. z 01.09.2008 r. (zwiększenie wartości budynku), - nr 80/P/2008 r. z 7.07.2008 r. (remont pomieszczenia 010C), - nr 83/P/2009 z 7.07.2008 r. (meble laboratoryjne), - 85/P/2008 r. z 7.07.2008 r. (komora laminarna), - nr 81/P/2008 r. z 7.07.2008 r. (remont pomieszczenia 015B).	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem. Sprawdzenie obiektu przy ul. Wołyńskiej 35 oraz wyposażenia, m. in. : - winda (nr. inwentarzowy 640-), - podnośnik dla niepełnosprawnych (nr inw. 640-), - komora laminarna z poziomym przepływem powietrza (nr inw. 801-14195), - wyposażenie multimedialne w sali wykładowej (nr inw. 662-14222), - projektor ACER P1165 (nr inw. 62-364).	Brak uwag
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna	Brak uwag
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przynajmniej jednej firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Oświadczenie beneficjenta, oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 1.02.2010 r.	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
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
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			Ustawa o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Zmiana statutu uczelni wprowadzona Uchwałą Senatu Uniwersytetu UP nr	Ustawa z 7 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2008, Nr 52, poz. 300) zmieniła nazwę Beneficjenta. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu została nadana

					303/2008 z 28.05.2008 r.	nazwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			System gwarancyjny, umowa z wykonawcą system serwisowania przyjęty zgodnie z umową z Wykonawcą. Książka obiektu budowlanego, tom. I (nr inw. 17/173/73 – budynek przy ul. Wołyńskiej 35) – po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzono m.in. następujące roboty remontowe i modernizacyjne: - konserwacja urządzeń dźwigowych, - konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych, - prace stolarskie, malarskie i murarskie. Projekt utrzymywany jest ze środków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.	Brak uwag
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Certyfikaty i atesty zakupionego sprzętu, deklaracje zgodności, klasyfikacje ogniowe, atesty hutnicze, atesty higieniczne, aprobaty techniczne itp.	Brak uwag
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Wizja lokalna	Brak uwag
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			Wizja lokalna	Brak uwag
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą - oświadczenie Beneficjenta 1.02.2010 r., ankieta dot. VAT – 15.01.2010 r. (za rok 2009); 12 października 2010 r. Beneficjent został zobowiązany do złożenia oświadczenia dot. kwalifikowalności VAT oraz wypełnienia ankiety dotyczących kwalifikowalności podatku VAT za rok 2010 r.	W związku z zał. nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług (usługi w zakresie edukacji). Beneficjent nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Jak wyżej	Brak uwag
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna, weryfikacja funkcjonalności projektu, oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag



Una Europeska

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



10 G. Imię

5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		<p>Wizja lokalna – oględziny obiektu. Wniosek aplikacyjny, sprawozdanie końcowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba zmodernizowanych obiektów dydaktycznych – 1 szt., - powierzchnia zmodernizowanych obiektów dydaktycznych – 807,4 m². 	<p>Wskaźnik rezultatu – liczba nowych miejsc pracy – 37 szt. Brak uwag</p>
6. INFORMACJA I PROMOCJA					
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X		<p>Wizja lokalna oraz wniosek aplikacyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strona internetowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, - tablica informacyjna, - oznaczenie zakupionego wyposażenia, - artykuły prasowe (Więści akademickie nr 2 (125) z lutego 2009 r., - oznakowanie korespondencji. 	<p>Informacja o zrealizowanym projekcie znajduje się na podstronie dotyczącej funduszy strukturalnych (link: http://www.up.poznan.pl/~fundusz1/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=17) – przycisk Fundusze Strukturalne, lista rozwijana 2004-2006, Stan na 21.10.2010 r.</p>
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		<p>Wizja lokalna – sprawdzenie na miejscu w siedzibie Beneficjenta, rozmowa z pracownikiem.</p>	<p>Zgodnie z wnioskami o płatność dokumentacja przechowywana jest w Kwesturze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pok. 14A</p>
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wyrywkowej)?	X		<p>Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 21.09.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wyrywkowa dokumentacji Beneficjenta:</p> <p>a) dokumentacji przetargowej (wybrano 1 przetarg – <i>Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo – dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35</i>),</p> <p>b) sprawozdawczości (3 sprawozdania: <i>okresowe za III kw. 2007 r., roczne za 2007 r. i końcowe wraz z korektą</i>),</p> <p>c) wnioskowania o płatność (2 wnioski o refundację). Wyrywkowo sprawdzono oryginały faktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 8/08 z 29.02.2008 r. dot. przebudowy prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego (...) przy ul. Wołyńskiej 35 w Poznaniu, - nr 13/08 z 31.03.2008 r. dot. przebudowy prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego (...) przy ul. Wołyńskiej 35 w Poznaniu - nr 29/08 z 12.06.2008 r. dot. przebudowy prawego skrzydła budynku 	<p>Brak uwag</p>



140 G. [Signature]

				naukowo-dydaktycznego (...) przy ul. Wołyńskiej 35 w Poznaniu, - nr FS 81/2008 z 7.07.2008 dotycząca zakupu mebli laboratoryjnych.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie nr 139/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 9.10.2008 r. w sprawie obiegu i sposobu archiwizowania dokumentów w ramach projektu, do zorganizowania archiwizacji wskazany został Kwestor UP w Poznaniu.	Brak uwag
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: Robert Fabiański - Zastępca Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych oraz prof. dr hab. Barbara Politycka, Kierownik Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod pozycją 8 (2010 r.).
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 5 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.

REKTOR

 prof. dr hab. Grzegorz St. Ryszczyk

(data i podpis Beneficjenta)

Główny Specjalista

 Marek Pondel
 Inspektor Wojewódzki

 Hildebrandt
 22 PAZ 2010
 22.10.2010

(data i podpis kontrolujących)

Poznań, dnia 22.10.2010 r.

