

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

FE.VI-33035-4/08

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Powiat Międzychodzki
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

7 listopada 2008 r.
Z/2.30/III/3.5.1/273/04/U/9/08

Tytuł projektu

„Modernizacja obiektów placówek oświatowych pow. międzychodzkiego (6 obiektów: Międzychód i 1 Sieraków)”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Międzychód, Sieraków

Okres realizacji projektu

01.06.2005 r. – 27.10.2005 r. – umowa
26.08.2005 r. – 27.10.2005 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 21 września 2011 r. Nr KN.II.0030-463/11

Skład zespołu kontrolującego

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

Pan Tadeusz Wienke, Inspektor w Wydziale Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych, tel. (95) 7488726.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Handwritten signature

Handwritten mark

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, dokumenty : FV/SP/11/05 z 30.12 2005 PT/10SZT/05 z 30.12 2005	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 przynajmniej jednej firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Rozmowa z pracownikiem, oświadczenie beneficjenta	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			Oświadczenie beneficjenta.	Brak uwag
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna obiektów.	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			Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną skutkujące mniejszym zużyciem surowców i mniejszą emisją spalin, ograniczenie poziomu hałasu na zewnątrz budynków szkolnych	Projekt pozytywnie wpływający na politykę ochrony środowiska



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Handwritten signature]

4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Projekt pozytywnie wpływający na politykę równości szans.	Brak uwag
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			Pozytywne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego.	Brak uwag
Kwalifikowalność VAT						
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: - 15.01.2010 (za 2009 r.) - 05.11.2010 (za 2010 r.).	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowalny na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT (towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Beneficjenta). Przedmiotem projektu zarządzają: Zespół Szkół nr 1, 2, 3. Liceum Ogólnokształcące, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalny Ośrodek Szkolono – Wychowawczy w Międzychodzie, Zespół Szkół w Sierakowie
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Jak wyżej.	Jak wyżej.
5. CEL PROJEKTU						
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.
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			- Wizja lokalna - sprawdzenie tablic pamiątkowych na miejscach realizacji projektu.. - artykuł w miesięczniku „Pojezierze” nr 12 z 2008 r., - informacja na stronie Powiatu: www.powiat-miedzychodzki.pl w dziale: projekty unijne, - tytuł i statuetka HIT w Konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu za inwestycje termomodernizacyjne, m.in. dofinansowane ze ZPORR w szkołach	Brak uwag.
7. ARCHIWIZACJA						



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Handwritten signature]

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 Starostwa Powiatowego w Międzychodzie. Dokumenty są przechowywane na osobnym regale w opisanych kartonach oznaczonych logo ZPORR i UE.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 20.09.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji beneficjenta: dokumentacji przetargowej (1 przetarg), sprawozdawczości (sprawozdanie końcowe z korektą), wnioskowania o płatność - (2 wnioski o płatność końcową z korektami). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - 00727/05 z 24.08.2005, - 00754/05 z 29.08.2005, - 00770/05 z 30.08.2005, - 00886/05 z 22.09.2005, - 00923/05 z 29.09.2005, Sprawdzono również złożone przez beneficjenta wnioski aplikacyjne.	Brak uwag.
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			Zarządzenie Starosty Międzychodzkiego Nr OR-0135-14/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Modernizacja obiektów placówek oświatowych pow. międzychodzkiego (6 obiektów: Międzychód i 1 Sieraków)”	Brak uwag.
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X			-	Brak uwag.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Handwritten signature and date

Informacje końcowe

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Tadeusz Wienke - Inspektor w Wydziale Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Książce kontroli Urzędu, pozycja nr 3/2011.
- 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 2007r. 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.

28.09.2011

(data i podpis Beneficjenta)



Starszy Specjalista

Arnold Hatas

28.09.2011.

(data i podpisy kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki
Agata Chorążak

Międzychód, dnia... 28.09.2011.



1.7

Kontrola trwałości projektu
„Modernizacja obiektów placówek oświatowych pow. Międzychodzkiego (6 obiektów: Międzychód i 1 Sieraków)”
projekt nr Z/2.30/III/3.5.1/273/04, Beneficjent: Powiat Międzychodzki
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

