

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

FE.VI.33033-1/06
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

8 grudnia 2006 r., nr Z/2.30/III/3.3.1/559/06/U/8/06

Tytuł projektu

Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Poznań

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 31.08.2006r. – 10.12.2007r.

b) wnioski o płatność: 11/04/2006r. – 10/12/200r.

Institucja 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 14.11.2011 r. Nr KN.II.0030-573/11

Skład zespołu kontrolującego

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

Jan Gosiewski - Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
tel. 61 64 77 292, e-mail: jgosiewski@zdm.poznan.pl



Unia Europejska



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

Lp.	Pytanie	T	N	Nb	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, weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - dokument OT nr 12/G/07 z grudnia 2007r. – przejęcie środka trwałego (Most Cybiński)	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu	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		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 21.12.2010r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 21.12.2010r.	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 ZAWARTA UMOWA)						
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 samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.	Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym obiekt powstał w wyniku realizacji projektu zostały przekazane w zarząd Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu – jednostce budżetowej Miasta Poznania.
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, wywiad z pracownikiem, protokół przeglądu okresowego z 16.06.2011 r.	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	Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu w dniu kontroli.	Projekt o neutralnym wpływie na środowisko.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie z zakresu polityki równości szans – poprawa komfortu przemieszczania się poprzez likwidację barier architektonicznych.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?			X	Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.



Unia Europejska

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



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

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 ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 21.12.2010r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 21.12.2010r.	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.
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, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) – - liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej – 1 szt., - powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej – 1296 m ² .	<u>Wskaźniki rezultatu:</u> - Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) – 60 kN/oś.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem, wskaźniki jak wyżej.	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		Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, wizja lokalna: - 2 tablice pamiątkowe, zlokalizowane nad brzegiem rzeki po obu stronach mostu - strona internetowa Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, - materiały promocyjne: billboardy, citylighty, ulotki, plakaty, baner, - korespondencja z logo ZPORR.	Na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl znajduje się opis projektu wraz ze zdjęciami
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań	Dokumentacja przechowywana jest również w ZDM w Poznaniu.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 16.11.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej - przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego b) sprawozdawczości (łącznie złożono 4 sprawozdania + 2 korekty): skontrolowano wszystkie ww. sprawozdania, c) wniosków o płatność (złożono 2 wnioski o płatność wraz z korektami). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - faktura VAT nr 48/2007 z 1.03.2007;	W trakcie kontroli nie zostały przedłożone dokumenty potwierdzające realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli końcowej na miejscu realizacji projektu tzn. nie została przedłożona skorygowana dokumentacja powykonawcza w zakresie dotyczącym ławek na moście.



				- faktura VAT nr 176/2007 z 26.06.2007; - faktura VAT nr 307/2007 z 29.09.2007; - faktura VAT nr 377/2007 z 31.10.2007; - faktura VAT nr 435/2007 z 4.12.2007. d) wniosków o dofinansowanie: - Wniosek o dofinansowanie z dnia 20.03.2006 r., data wpływu: 21.03.2006 r., suma kontrolna: 1471-1189-6d55-0d4d; - Wniosek o dofinansowanie z dnia 30.05.2006 r., data wpływu: 31.05.2006 r., suma kontrolna: 3684-f713-9048-8999; - Wniosek o dofinansowanie z dnia 26.10.2006 r., data wpływu 27.10.2006 r., suma kontrolna: 0b4b-735e-6f52-35ef	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr 8 Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 31 marca 2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad postępowania z dokumentacją związaną z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych: SPOT, ZPORR, WRPO, POIS – przechowywanie dokumentów dot. projektów ZPORR do 31.12.2013 r.	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 udzielał Jan Gosiewski - Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu pod pozycją 15/2011 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.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Gobeiny
Ryszard Gobeiny

(data i podpis Beneficjenta)

Starszy Specjalista

23.11.2011. *A. Hatal*
Arnold Hatal

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor *Walewódzki*

23.11.11

Agata Chorążak
Agata Chorążak

Poznań, dnia 23 listopada 2011 r.



Kontrola trwałości projektu
„Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu”
projekt nr Z/2.30/III/3.3.1/559/06, Beneficjent: Miasto Poznań
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

