



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

FE.VI-33033-2/06

(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.
Z/2.30/III/3.3.1/689/06/U/9/06

Tytuł projektu

„Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących
ul. Bydgoska 4a w Poznaniu – I etap”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących ul. Bydgoska 4a Poznań

Okres realizacji projektu

20.03.2007 r. – 11.12.2007 r. – umowa
17.02.2004 r. – 09.11.2007 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 listopada 2011 r. Nr KN.II.0030-592/11.

Skład zespołu kontrolującego

Agata Chorążak - kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania
Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Arnold Hałas – 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

Pani Małgorzata Napierała, Tel. 61 877 57 19.



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, zmiana wartości środka trwałego - dokument WT nr 1/2007 z 31.12.2007 r.	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, 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, rozmowa z pracownikiem książka obiektu budowlanego nr ew. WO/VU/24/7, przeglądy okresowe, korespondencja z Wykonawcą w sprawie naprawy niewielkiego ubytku elewacji w ramach gwarancji.	Ostatni przegląd techniczny obiektu przeprowadzono 26.05.2011 r., Naprawy wymaga niewielki ubytek elewacji.
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?			X	Oświadczenie Dyrektora Ośrodka zawarte w aktach informacji pokontrolnej z kontroli końcowej.	Projekt neutralny pod względem 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		Działania wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne na rzecz dzieci niesłyszących oraz integracyjne z uczniami słyszącymi.	Projekt pozytywnie wpływający na politykę równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?		X		Neutralne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego.
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 20.12.2010r.	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). Przedmiot projektu użytkuje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
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 tablicy pamiątkowej oraz tablicy informacyjnej na miejscu realizacji projektu. Artykuł w Głosie Wielkopolskim z 24 lipca 2006 r., artykuł w Głosie Wielkopolskim z 4 grudnia 2007 r., artykuł w Głosie Wielkopolskim z 4 stycznia 2008 r., Ulotki informacyjne. Księga Pamiątkowa. Oznakowanie korespondencji. Strona internetowa: www.slysze.edu.pl .	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



ZPORR
Związek Pracodawców
Rozwoju Regionalnego

[Handwritten signature]
A.H

7. ARCHIWIZACJA						
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 Ośrodka dla Nieślyszących oraz w Urzędzie Miasta Poznania.	Brak uwag.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 21.11.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji beneficjenta: dokumentacji przetargowej (3 przetargi), sprawozdawczości (4 sprawozdania), wnioskowania o płatność - (1 wniosek o płatność końcową z korektami). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - 3/2004 z 19.04.2004 r., - 18/2007 z 23.05.2007 r., - 25/VAT/2007 z 29.06.2007 r., - 35/VAT/2007 z 26.09.2007 r., - 79/2007 z 01.10.2007 r. Sprawdzono również złożone przez beneficjenta wnioski aplikacyjne (3szt.): - wniosek złożony do UMWW 21.03.2006 r., suma kontrolna bd56-8c05-26d3-c6fc; - wniosek złożony do UMWW 25.05.2006 r., suma kontrolna 7c70-5503-e4ad-a462; - wniosek złożony do UMWW 10.10.2006 r., suma kontrolna 55b4-97c1-31ec-174f.	Brak uwag.
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			Zarządzenie nr 265/2006 z dnia 30.11.2006 r. oraz Zarządzenie nr 265A/2006 z 8.12.2006 r. Dyrektora OSW dla Dzieci Nieślyszących w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.	Brak uwag.
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X				Brak uwag.



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
Związek Pracodawców Regionalnych
Aktywność Regionalna

[Handwritten signature]

Informacje końcowe

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Jolanta Ruła – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących, Pani Małgorzata Napierała – Główna Księgowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących. Wizyta monitorująca została odnotowana w Książce Kontroli, pozycja nr 112.
- 2) Informacja pokontrolna została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 3) 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.

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ


Prezydent Miasta Poznania

(data i podpis Beneficjenta)

Inspektor Wojewódzki

30.11.2011 
Agata Chorążak

(data i podpisy kontrolujących)

Starszy Specjalista

30.11.2011 
Anna Katal

Poznań, dnia 30 listopada 2011 r.



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



PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
D.S. FUNDUSZY EUROPEJSKIE
Operacja
Rozwoju Regionalnego

Piotr Wisniewski

Kontrola trwałości projektu
„Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu - I etap”
projekt nr Z/2.30/III/3.3.1/689/06; Beneficjent: Miasto Poznań
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

