

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.VI-33042-10/06

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany:

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, zwana w dalszej części informacji „Fundacją”

ul. Rubież 46

61-612 Poznań

2. Tytuł projektu:

„Działania promocyjne i innowacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” (03/567)

3. Numer i data podpisania umowy o dofinansowanie:

Umowa nr Z/2.30/IV/4.3/38/06/U/40/06 z 12 marca 2007 r., zmieniona aneksami: nr 1 z 16 czerwca 2008 r., nr 2 z 30 września 2008 r. i nr 3 z 1 grudnia 2008 r.

4. Rodzaj kontroli:

na miejscu końcowa

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

– zakres kontroli:



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

sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta,

– przedmiot kontroli:

kontrola na miejscu Projektu: „Działania promocyjne i innowacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” (03/567)

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51. pkt 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 90, poz. 602),
- § 14 umowy o dofinansowanie nr Z/2.30/IV/4.3/38/06/U/40/06 z 12 marca 2007 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 6 marca 2009 r. nr WN.II-0939-82/09.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

od 9 marca do 8 maja 2009 r.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Rafał Bukalski – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



10. Opis stwierdzony w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Osoby reprezentujące Fundację UAM:

Uchwałami Rady Nadzorczej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza nr 1/2003 z 17 września 2003 r. oraz nr 9/2006 z 27 czerwca 2006 r. powołano na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji UAM prof. dr hab. Bogdana Marcińca.

Dyrektorem Fundacji UAM od 1 lipca 1992 r. był Tadeusz Kosicki, z którym Fundacja 23 czerwca 1992 r. zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektorem Fundacji UAM jest Hanna Szafrąńska powołana na powyższe stanowisko uchwałą 27/13/07 z posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 18 maja 2007 r.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Hanna Szafrąńska – Dyrektor Fundacji,
- Joanna Witt – PD III.2 – Stanowisko ds. kontroli i obsługi finansowej Działania 2.6 ZPORR.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

– finansowe:

oryginały dokumentów księgowych, tj. list płac, deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego oraz wyciągów bankowych, wydruki kont księgowych, na których zostały zaewidencjonowane operacje związane z projektem,

– pozostałe:

dokument regulujący zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji, wniosek dofinansowanie, umowę z Wojewodą, sprawozdanie z realizacji Projektu.

Dyrektor Fundacji 4 maja 2009 r. oświadczył, że cyt.: „(...) do dnia 4 maja 2009 r. nie została przeprowadzona żadna kontrola ani audyt zewnętrzny projektu nr 03/567 „Działania promocyjne i informacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6



ZPORR w Wielkopolsce” realizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach Pomocy Technicznej ZPORR.”

Akta nr 1 – Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące przeprowadzonych kontroli.

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

Beneficjent złożył do Instytucji Zarządzającej wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

W punkcie 5.2. harmonogramu realizacji Projektu ujęto następujące fazy realizacji Projektu:

- planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu – 1 września 2004 r.,
- planowany termin zakończenia realizacji Projektu – 5 czerwca 2008 r.

W punkcie 9. wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu z podziałem na:

- wydatki kwalifikowane – 32 465,06 zł, w tym:
 - przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych 30 938,66 zł.
 - zatrudnienie osób zajmujących się informacją i promocją na podstawie umowy cywilno – prawnej 1 526,40 zł.
- koszty niekwalifikowane – nie zaplanowano.

Źródła finansowania Projektu – punkt 10. wniosku:

- wkład wspólnotowy (fundusz strukturalny) – 24 342,30 zł – 74,98%,
- krajowy wkład publiczny (budżet jednostek samorządu terytorialnego) – 8 122,76 zł – 25,02%.



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

W punkcie 6. wniosku aplikacyjnego określono wskaźnik produktu dla Projektu:

4.3.2 Liczba przeprowadzonych konferencji	–	5,00.
4.3.12 Liczba osób zajmujących się informacją i promocją	–	2,00.
4.3.13 Liczba materiałów promocyjnych	–	3 000,00.
4.3.4 Liczba akcji promujących ZPORR	–	3,00.
4.3.14 Liczba zakupionych materiałów biurowych	–	500,00.
4.3.3 Liczba osób uczestniczących w konferencjach	–	300,00.

10.4.2. Umowa o dofinansowanie:

Zgodnie z § 2. umowy nr Z/2.30/IV/4.3/38/06/U/40/06 z 12 marca 2007 r. o dofinansowanie Projektu „Działania promocyjne i innowacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” (03/567) pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim jako Instytucją Pośredniczącą a Fundacją Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, jako Beneficjentem, Instytucja Pośrednicząca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nie większej niż 24 342,30 zł, co stanowi 74,98 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, w tym:

1) środki Funduszu w kwocie nie większej niż 24 342,30 zł, co stanowi 74,98 % wydatków kwalifikowanych.

Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę 32 465,06 zł i jest to również wartość wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości 8 122,76 zł.

W § 3. umowy ustalono:

- rozpoczęcie realizacji – 1 września 2004 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji – 5 czerwca 2008 r.,
- zakończenie finansowe realizacji – 5 czerwca 2008 r.

Aneks nr 3 z 1 grudnia 2008 r. zmieniono :

Brzmienie § 3 ust. 1 umowy ustalając:

- rozpoczęcie realizacji 1 wrzesień 2004 r.
- zakończenie rzeczowej realizacji 22 grudnia 2008 r.



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

- zakończenie finansowej realizacji 22 grudnia 2008 r.

W konsekwencji zmieniono analogicznie zapisy w tabeli nr 5.2 wniosku o dofinansowanie.

Aneks nr 1 z 16 czerwca 2008 r. zmieniono m.in.:

- tabelę 9 wniosku, w której wskazano wydatki kwalifikowane 32 465,06 zł w tym :

- a) przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych 26 665,06 zł.
- b) zatrudnienie osób zajmujących się informacją i promocją na podstawie umowy cywilno – prawnej 5 800,00 zł.

10.4.3. Wniosek o płatność końcową:

Pismem z 23 lutego 2009 r. Fundacja złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wniosek o płatność końcową dla zadania „Działania promocyjne i innowacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” (03/567).

Wnioskiem objęto okres od 24 września 2004 r. do 19 grudnia 2008 r.

We wniosku podano między innymi:

- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 30 993,04 zł,
- wnioskowaną kwotę 23 238,58 zł.

10.4.4. Sprawozdanie końcowe:

Beneficjent złożył do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi WUW sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu pn. „Działanie promocyjne i informacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” (03/567).

10.5. Zagadnienia finansowe:

10.5.1. Zasady rachunkowości w Fundacji regulowała Polityka rachunkowości wprowadzona uchwałą Nr 63/18/2004 Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z 20 września 2004 r. w sprawie przyjęcia „Polityki rachunkowości”. Uchwałą nr 2A/01/07 z posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2007 r. wprowadzono zmiany w Polityce rachunkowości.



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

Handwritten signature and initials.

10.5.2. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych, tj. faktury, rachunki, umowy zlecenia i o dzieło oraz wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę za zrealizowanie zadania w ramach Projektu. Ww. dokumenty potwierdzają dokonanie płatności poniesionych wydatków kwalifikowanych dotyczących realizacji Projektu na łączną kwotę **30 993,04 zł.** w tym :

- a) przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych 25 193,04 zł.
- b) zatrudnienie osób zajmujących się informacja i promocja na podstawie umowy cywilno – prawnej 5 800,00 zł.

W toku kontroli stwierdzono nieterminowe regulowanie należności.

Dyrektor Fundacji 4 maja 2009 r. oświadczył, że cyt.: „(...)”, iż nieterminowa zapłata za dokumenty ujęte we wniosku o płatność końcową projektu nr 03/567 „Działania promocyjne i informacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” wynika z przeoczenia terminów zapłaty. Wystawcy dokumentów nie żądali zapłaty karnych odsetek w związku z późniejszą zapłatą.

Akta nr 2 – Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące nieterminowej zapłaty.

Podczas kontroli stwierdzono, że od początku realizacji projektu do roku 2006 podatek VAT nie był ujęty w kosztach projektu. W roku 2008 VAT jest ujęty jako wydatek kwalifikowany. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. cyt. „(...) Fundacja UAM otrzymała zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z dnia 10 października 2007 rok, z którego wynika, iż Fundacja UAM nie ma prawa do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego dotyczącego zakupów poniesionych m.in. w ramach projektu nr 03/567 „Działania promocyjne i informacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce”

Po otrzymaniu ww. zaświadczenia Fundacja UAM podjęła decyzję o nieodliczaniu wartości podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach projektu 03/567 począwszy od dnia 01/01/2007 r. w związku z czym podatek ujęty na fakturach wystawionych i zaksięgowanych od początku 2007 roku stanowi wydatek kwalifikowany.”

Akta nr 3 – Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.



W związku z realizacją Projektu Fundacja zawarła umowy zlecenia z:

- 1) Katarzyną Gielniowską z 14 października 2005 r. na okres 14 października do 24 listopada 2005 na kwotę 800 zł przedmiotem umowy było wykonanie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją konferencji pt. „Innowacyjna Wielkopolska bliżej Innowacyjnej Europy – działanie 2.6 ZPORR” (...)
- 2) Barbarą Graf z 1 grudnia 2005r. na okres 1 grudnia 2005 r. do 31 stycznia 2006 na kwotę 1 000 zł przedmiotem umowy było wykonanie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z działalnością biura obsługi działania 2.6 ZPORR (...)
- 3) Agnieszką Grześkowiak z 28 listopada 2008 r. na okres 28 listopada do 15 grudnia 2008 na kwotę 3 000 zł., przedmiotem umowy było zebranie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących realizacji projektów w ramach działanie 2.6 ZPORR w formie pisemnej oraz fotograficznej i opracowanie na ich podstawie folderu informacyjnego oraz prezentacji w wersji elektronicznej.

Akta nr 4 – Kopie umów zlecenia: z 14 października 2005, z 1 grudnia 2005r., z 28 listopada 2008 r..

W związku z realizacją Projektu Fundacja zawarła umowy o dzieło z:

- 1) Joanną Tomczak z 24 lipca 2006 r. na okres 24 do 31 lipca 2006 za kwotę 500 zł. Przedmiotem umowy było przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na stronę internetową www.inowacyjna-wielkopolska.pl/zporr (...)
Dzieło zgodnie z protokołem odebrano 31 lipca 2006 r.

Akta nr 5 – Kopie umów o dzieło z 24 lipca 2006 r z protokołem odbioru.

- 2) Grzegorzem Książkiem z 10 grudnia 2008 r. na aktualizację strony internetowej www.inowacyjna-wielkopolska.pl/zporr do 16 grudnia 2008 za kwotę 500 zł
Dzieło zgodnie z protokołem odebrano 16 grudnia 2008 r.

Akta nr 6 – Kopie umów o dzieło z 10 grudnia 2008 r. z protokołem odbioru.

- 3) Firmą CONCEPTO z 12 grudnia 2008 r. na kwotę 10 000 zł za opracowanie w formie graficznej, wydrukowanie w kolorze i dostawę do siedziby Zamawiającego folderów poświęconych projektom zrealizowanym w województwie wielkopolskim w ramach Działanie 2.6 ZPORR w ilości 1 000 szt. oraz opracowanie, wykonanie i dostawę do



siedziby zamawiającego płyt CD zawierających prezentację projektów zrealizowanie w ramach Działania 2.6 ZPORR w ilości 1 000 szt.

Zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiot umowy przyjęto bez zastrzeżeń 18 grudnia 2008 r.

Akta nr 7 – Kopie umów z 12 grudnia wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym.

10.5.3. Zgodnie z § 13. ust. 1. umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej. Wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto na kontach zespołu „5” nr 502-01-13-406 „Działanie 2.6 – promocja i informacja” i nr 502-01-13-499” Działanie 2.6 – VAT od zakupów” oraz na kontach ogólnych nie wyodrębnionych dla danego projektu:

- konto 100 „Kasa”,
- konto 130 „Rachunki i kredyty bankowe”,
- konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązаныmi (należności)”,
- konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązаныmi (zobowiązania)”,
- konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”,
- konto 490 „Rozliczenia kosztów”,

Porównano dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Na potrzeby Projektu Fundacja prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową tylko na kontach zespołu „5”, pozostałe przepływy finansowe księgowane były na kontach ogólnych.

Akta nr 8 – Wydruki konta 502-01-13-406, 502-01-13-499.

10.5.4. Zgodnie z § 11 ust.1 Umowy o dofinansowanie projektu beneficjent był zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową bądź poręczenia wekslowego.

Beneficjent nie wniósł powyższego zabezpieczenia.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora fundacji cyt. „ (...)Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna nr Z/2.30/IV/4.3/38/06/U/40/06 została przygotowywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach



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



Handwritten signature and date: 1. 200

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. nr 137, poz.1153) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006.

Ze względu na wytyczne zawarte we wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4 opublikowanym po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylającego rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 213, poz. 1565), w następującym brzmieniu: "W przypadku gdy Beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w przypadku projektów zrealizowanych, które dotyczą usług i zatrudnienia, obowiązków wynikających z § 12 nie stosuje się". Instytucja Pośrednicząca odstąpiła od wymogu wniesienia zabezpieczenia w przypadku projektu nr 03/567.

Akta nr 9 – Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

10.6. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

O realizacji zadania informuje:

- ogłoszenia prasowe dotycząca realizacji Projektu, na której Beneficjent umieszcza godło Unii Europejskiej oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i symbol Europejskiego Funduszu Społecznego,
- tablica informacyjna o działaniu 2.6 ZPORR z umieszczonym godłem Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i symbol Europejskiego Funduszu Społecznego,
- listowniki zawierające godło Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i symbol Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacje o współfinansowaniu projektu.

Ponadto Beneficjent złożył oświadczenie, iż:



- pomieszczenie Biura Obsługi Działania 2.6, w którym pracowały osoby zatrudnione w celu wdrażania Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce oznakowane zostało na zewnątrz tabliczką informującą, iż wynagrodzenia pracowników finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- w salach, w których odbywały się spotkania i konferencje, organizowane w ramach projektu nr 03/567 umieszczany był baner z logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Unii Europejskiej
- dostawcy byli informowani w miarę możliwości, iż zakup towarów / usług finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Akta nr 10 – Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 7 maja 2009 r. dotyczące wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji.

10.7. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 12. ust. 1. pkt 2. umowy Beneficjent zobowiązał się do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie z określonymi wskaźnikami monitoringowymi dla Projektu, co ilustruje zestawienie zrealizowanego wskaźników Projektu:

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa (rok „0”)	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2 Liczba przeprowadzonych konferencji	szt.	0,00	5,00	3,00	Akta nr 11 Akta nr 15	60 %
4.3.3 Liczba osób uczestniczących w konferencjach	osoby	0,00	300,00	158,00	Akta nr 11 Akta nr 15	52,7%
4.3.4 Liczba akcji promujących ZPORR	szt.	0,00	3,00	7,00	Akta nr 12 Akta nr 15	233,3%
4.3.12 Liczba osób zajmujących się informacją i promocją	osoby	0,00	2,00	5,00	Akta nr 4 , Akta nr 5 , Akta nr 6 , Akta nr 15	250 %



Handwritten signature and initials

4.3.13 Liczba materiałów promocyjnych	szt.	0,00	3 000,00	5104,00	Akta nr 13 Akta nr 15	170,1 %
4.3.14 Liczba zakupionych materiałów biurowych	szt.	0,00	500,00	525,00	Akta nr 14 Akta nr 15	105%

Akta nr 11 – Kserokopie programów wraz z listami uczestników.

Akta nr 12 – Kserokopie prezentacji, materiały promocyjne.

Akta nr 13 – Zestawienie zakupionych materiałów promocyjnych.

Akta nr 14 – Zestawienie zakupionych materiałów biurowych.

Akta nr 15 – Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 7 maja 2009 r. dotyczące wskaźników realizacji projektu

10.8. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie Projektu, Fundacja zobowiązała się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Sposób wykonywania czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i pozostałą dokumentacją we wszystkich ogniwach organizacyjnych jednostki aż do przekazania ich do archiwum reguluje: Instrukcja archiwizacji i przepływu dokumentacji dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR w województwie wielkopolskim. Zgodnie z Instrukcją wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem i finansowaniem projektów i działań winny być przechowywane do dnia 31 grudnia 2013 r.

[**Akta nr 16** – Kopia wyciągu z Instrukcji archiwizacji i przepływu dokumentacji dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR w województwie wielkopolskim]

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty:

11.1. Polityka ochrony środowiska:

Projekt jest neutralny względem środowiska naturalnego.



11.2. Polityka równych szans:

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

11.3. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ze względu na swój przedmiot i charakter posiada neutralny wpływ na zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

- zagadnienia finansowe: Fundacja dokonała nieterminowych płatności z tytułu wystawionych faktur,
- zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości,
- archiwizacja dokumentów związanych z projektem: nie stwierdzono nieprawidłowości.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową nr Z/2.30/IV/4.3/38/06/U/40/06 z 12 marca 2007 r.,

Zakładane rezultaty realizacji projektu wskaźnik nr 04.3.2 Liczba przeprowadzonych konferencji i wskaźnik nr 04.3.3. liczba osób uczestniczących w konferencjach nie zostały osiągnięte.

Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi 0,00 zł.

14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19. ust. 3. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90., poz. 602.), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19. ust. 1 i ust. 2. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. Nr 90., poz. 602.), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni



od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 15 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 29.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,
- aa.

Akta kontroli:

1. Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące przeprowadzonych kontroli.
2. Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące nieterminowej zapłaty
3. Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.
4. Kopie umów zlecenia: z 14 października 2005, z 1 grudnia 2005r., z 28 listopada 2008 r.
5. Kopie umów o dzieło z 24 lipca 2006 r z protokołem odbioru.
6. Kopie umów o dzieło z 10 grudnia 2008 r. z protokołem odbioru.
7. Kopie umów z 12 grudnia wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym.
8. Wydruki konta 502-01-13-406, 502-01-13-499.
9. Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 4 maja 2009 r. dotyczące zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
10. Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 7 maja 2009 r. dotyczące wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji.
11. Kserokopie programów wraz z listami uczestników.
12. Kserokopie prezentacji, materiały promocyjne.
13. Zestawienie zakupionych materiałów promocyjnych.
14. Zestawienie zakupionych materiałów biurowych.



15. Oświadczenie Dyrektora Fundacji z 7 maja 2009 r. dotyczące wskaźników realizacji projektu.
16. Kopia wyciągu z Instrukcji archiwizacji i przepływu dokumentacji dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR w województwie wielkopolskim.

DYREKTOR FUNDACJI UNIwersYTETU
im. A. Mickiewicza

[Signature]
mgr Hanna Szafrńska

28.05.2009

(data i podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr inż. Małgorzata Szymańska

28.05.2009

(data i podpis głównego księgowego)

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

14.05.2009

(data i podpis kontrolującego)

[Signature]
Rafał Rubalczyk

Starszy Specjalista

15.05.2009

(data i podpis kontrolującego)

[Signature]
Krzysztof Kuszprycki

