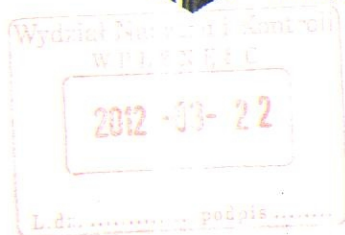




ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli systemu kontroli trwałości projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie lubuskim w Instytucji Pośredniczącej – Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

1. Podstawa prawna kontroli:

Na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) oraz § 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), przeprowadzono kontrolę systemu kontroli trwałości projektów, zgodnie z upoważnieniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2011 r. (znak: DKR-IV-7580-(4)-1-DS/11).

2. Przedmiot i podmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji obowiązków związanych z kontrolą trwałości projektów w województwie lubuskim przez Instytucję Pośredniczącą.

Kontroli poddany został Lubuski Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu ZPORR w województwie lubuskim.

3. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli trwałości projektów ZPORR w województwie lubuskim.

4. Tryb kontroli:

Kontrola odbyła się w trybie planowym po uprzednim przesłaniu pisma z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2011 r. (DKR-IV-7580-(4)-1-DS/11) informującego o planowanej kontroli. Kontrola została przeprowadzona na miejscu w siedzibie Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wielkopolskim.

5. Termin kontroli:

Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 26 października 2011 r.

6. Skład Zespołu Kontrolującego:

1. Pan Artur Biela (Kierownik Zespołu Kontrolującego), pracownik Wydziału Kontroli, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
2. Pan Dariusz Staciwa, pracownik Wydziału Kontroli, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7. Metodologia kontroli:

Kontrola została wykonana przez Instytucję Zarządzającą ZPORR zgodnie z rocznym planem kontroli na rok 2011.

Za rok bazowy, będący przedmiotem kontroli wybrano rok 2010 – ponieważ na dzień kontroli systemu kontroli trwałości dla tego roku istniała pełna sprawozdawczość z wykonanych kontroli trwałości.

Dodatkowo, podczas kontroli Zespół Kontrolujący ZPORR, bazując na osądzie profesjonalnym, wybrał do kontroli próbę wizyt monitorujących wykonanych przez Instytucję Pośredniczącą. W skład próby weszło 5 wizyt monitorujących spośród 12 (próba losowa 42%) zaplanowanych do wykonania w Rocznym Planie Kontroli Instytucji Pośredniczącej na rok 2010:

- nr Z/2.08/I/1.1.2/183/04, pn. „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze” (wizyta monitorująca przeprowadzona w dniu 10 czerwca 2010 r.);
- nr Z/2.08/I/1.2/64/04, pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” (wizyta monitorująca prowadzona w dniu 8 stycznia 2010 r.);
- nr Z/2.08/I/1.3.2/194/04, pn. „Poprawa bezpieczeństwa terapii pacjentów hemodializowanych Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim” (wizyta monitorująca prowadzona w dniu 18 czerwca 2010 r.);
- nr Z/2.08/I/1.3.1/100/04, pn. „Adaptacja budynków administracyjno-biurowych na Domy Studenta PWSZ w Sulechowie,” (wizyta monitorująca przeprowadzona w dniu 15 stycznia 2010 r.);
- nr Z/2.08/III/3.1/153/04, pn. „Przebudowa ulicy Lipowej, Partyzantów i Wrzosowej w miejscowości Chwałęcice” (wizyta monitorująca przeprowadzona w dniu 30 lipca 2010 r.);

Podczas kontroli ustnych wyjaśnień udzielała Pani Ewa Dudek, Kierownik Oddziału Programów Unii Europejskiej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Ustalenia i wnioski

Procedury dotyczące kontroli trwałości

Instytucja kontrolowana posiada Podręcznik procedur – wersja z 28 sierpnia 2008 r., który został zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego. Ww. Podręcznik został zaktualizowany Aneks nr 1 do Podręcznika z dnia 20 kwietnia 2010 r. Zarówno Podręcznik, jak i Aneks nr 1 (ostateczna wersja została przekazana pismem IPOś z dnia 29 kwietnia 2010 r.) zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.

1. Z Podręcznika procedur wynika, że komórką odpowiedzialną za nadzór nad procesem tworzenia, aktualizacji, zatwierdzania i akceptacji Podręcznika jest Oddział Programów UE 2004-2006 w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi.
2. Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej zawiera procedury w zakresie kontroli trwałości projektów – Podręcznik zawiera rozdział 10.5 *Kontrola trwałości projektów*, który odwołuje się do *Wytycznych IZ ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej na miejscu*.
3. Procedury Instytucji Pośredniczącej w zakresie kontroli trwałości projektów są zgodne z *Wytycznymi IZ ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu*.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Instytucja Pośrednicząca zweryfikowała zobowiązania beneficjentów dot. projektów realizowanych w latach 2006-2007. Wszystkie projekty, które podlegały badaniu ankietowemu dot. zabezpieczenia trwałości projektu były kontrolowane przez Instytucję Pośredniczącą, a obecnie prowadzone kontrole mają charakter wizyt monitorujących. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że wszyscy beneficjenci byli przynajmniej raz kontrolowani na miejscu realizacji projektu i w związku z tym zostali zakwalifikowani do pierwszej grupy ryzyka. Oprócz tego, Instytucja Pośrednicząca prowadzi wizyty monitorujące w szerszym zakresie na trzech projektach z uwagi na zagrożenia wskazane przez beneficjentów w ankietach. Proces związany z ustaleniem listy beneficjentów do kontroli trwałości został przeprowadzony w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Ze względu na zróżnicowany charakter oraz ilość zrealizowanych przez beneficjentów projektów, Instytucja Pośrednicząca dokonuje procentowego podziału przedsięwzięć określonych w ww. Wytycznych:

- w przypadku beneficjentów, którzy odesłali ankietę i projekt był kontrolowany na miejscu realizacji, wówczas z tej grupy dla poszczególnych Działań wybierany jest 1% i te projekty poddane są wizycie monitorującej,
- w przypadku beneficjentów, którzy nie odesłali ankiet i projekt był kontrolowany na miejscu realizacji, wówczas z tej grupy dla poszczególnych Działań wybierane jest 5% lub 8% i te projekty poddane są wizycie monitorującej,
- w przypadku projektów z Działania 1.1, 1.2, 3.1 związanych z infrastrukturą drogową, wodnokanalizacyjną i gospodarką odpadami, zagrożenie związane z modyfikacją projektu jest małe, w związku z czym kontrola obejmuje 5% liczby projektów w poszczególnym Działaniu,

- w przypadku projektów z Działania 1.3, 1.5, 3.2, 3.3, 3.5 związanych z budową i przebudową różnego rodzaju obiektów sportowych, dydaktycznych, obiektów ochrony zdrowia, zagrożenie związane z modyfikacją projektu jest duże i w związku z tym, kontroli poddane jest 8% liczby projektów w poszczególnym Działaniu.

Wskazanie projektów do kontroli oparte jest więc o wybór losowy, uwzględniający zalecany podział procentowy, informacje z ankiet mogące sygnalizować zagrożenia związane z brakiem zachowania trwałości projektu oraz profesjonalny osąd kontrolerski.

4. W Podręczniku procedur znajduje się wzór ankiety dot. zabezpieczenia trwałości projektów oraz sprawozdania z kontroli trwałości. Wśród załączników brak jest jednak instrukcji do wypełniania sprawozdania.
5. Z oświadczenia Instytucji Pośredniczącej wynika, że podczas wizyt monitorujących trwałość projektów finansowanych w ramach ZPORR stosowane są listy sprawdzające.
6. Instytucja Pośrednicząca nie posiada innych odrębnych procedur/instrukcji do przeprowadzania kontroli trwałości niż te wynikające z Podręcznika.

Roczny Plan Kontroli w zakresie kontroli trwałości – zakres kontroli rok 2010

Pismem z dnia 20 października 2009 r. Instytucja Pośrednicząca przekazała Roczny Plan Kontroli na rok 2010 r., który został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą pismem z dnia 18 listopada 2009 r.

1. W Rocznym Planie Kontroli na 2010 r. zaplanowano 19 wizyt monitorujących. RPK na 2010 r. został oparty na wynikach badania ankietowego, a metodologia jest zgodna z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
2. Pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r. Instytucja Pośrednicząca przesłała korektę RPK na 2010 r. z informacją o ujęciu w planie kontroli 12 projektów. Korekta RPK na 2010 r. została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą pismem z dnia 21 maja 2010 r.

Ankiety dotyczące zabezpieczenia trwałości projektów

1. W celu doboru projektów do kontroli trwałości na dany rok Instytucja Pośrednicząca rozsyła, a następnie weryfikuje zawarte w zwróconych od beneficjentów ankietach. Ankiety przesyłane są w okresach półrocznych.
2. W dniu 7 marca 2008 r. do 35 beneficjentów, którzy zrealizowali łącznie 47 projektów w ramach Priorytetu I i III przesłano ankiety. Wszyscy beneficjenci odesłali ankiety. Na podstawie odesłanych ankiet (zgodnie z Wytycznymi) w 2009 r. skontrolowano w zakresie trwałości 8 projektów. W 2009 r. przystąpiono do wyboru projektów do kontroli na 2010 r. Rozesłano ankiety do beneficjentów, którzy realizację projektów zakończyli w 2006 i 2007 roku. Beneficjenci odesłali wypełnione ankiety.

W dniu 27 stycznia 2010 r. wpłynęło pismo Instytucji Zarządzającej wskazujące na konieczność dokonywania kontroli projektów zgodnie z terminami podpisania z beneficjentami umów o dofinansowanie. Zgodnie z pismem, Instytucja Pośrednicząca w

2009 r. powinna była wykonywać kontrole projektów, dla których umowy o dofinansowanie podpisano w 2004 r., w 2010 r. kontrole projektów dla których umowy podpisano w 2005 r. itd. W dniu 15 lutego 2010 r. Instytucja Pośrednicząca rozesała ankiety do pozostałych beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie w latach 2004-2005, a do których ankiety nie zostały wcześniej przesłane. Ankiety przesłano do 29 beneficjentów, którzy realizowali łącznie 42 projekty. Wszyscy beneficjenci odesłali wypełnione ankiety. Informacje w nich zawarte nie sygnalizowały zagrożeń związanych z brakiem zachowania trwałości projektu. Instytucja Pośrednicząca przystąpiła do losowego doboru projektów do kontroli w ramach RPK na 2010 r., wskazując odpowiednio 5% w Działaniach 1.1, 1.2, 3.1 i 8% w Działaniach 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 3.5 zgodnie z Wytycznymi, uwzględniając, iż wszystkie projekty były skontrolowane na zakończenie ich realizacji. Wylosowano po 1 projekcie w każdym Działaniu (łącznie 5 projektów). Instytucja Pośrednicząca kierując się charakterem, specyfiką i wielkością zrealizowanych projektów dodatkowo wybrała dwa projekty z Działan 1.1 i 3.2.

Ponadto, w celu uzupełnienia realizacji zadań związanych z kontrolą trwałości, do RPK na 2010 r. do kontroli przyjęto dodatkowo jeden projekt z Działania 1.1, na którego umowę o dofinansowanie podpisano w 2004 r. W styczniu 2010 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła zgodnie z RPK na 2010 r. cztery kontrole projektów z Działania 1.2 (umowa podpisana 18.11.2004 r.), 1.1, 1.3 (umowa podpisana 10.11.2004 r.) oraz 3.1.

3. Na podstawie wyjaśnień oraz dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że wizyty monitorujące następujących projektów zostały przeprowadzone po 5-letnim okresie trwałości:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Trzciel” (umowa o dofinansowanie została podpisana 02.12.2004 r., a kontrolę przeprowadzono w 2010 r.),

„Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” (umowa o dofinansowanie została podpisana 18.11.2004 r., a kontrolę przeprowadzono w 2010 r.),

„Adaptacja budynków administracyjno-biurowych na domy Studenta PWSZ w Sulechowie” (umowa o dofinansowanie została podpisana 10.11.2004 r., a kontrolę przeprowadzono w 2010 r.).

4. Z ustnych wyjaśnień pracowników Instytucji Pośredniczącej wynika, że ankiety są przysyłane do beneficjentów za pomocą listu poleconego (za potwierdzeniem odbioru) oraz drogą mailową. Zespołowi Kontrolującemu okazano pisma przekazujące ankietę do beneficjentów wraz z rozdzielnikiem beneficjentów, do których zostały wysłane ankiety w roku 2010.

Sprawozdania z kontroli trwałości projektów. Terminowość i jakość sprawozdań

Zespół Kontrolujący potwierdził, że dane ujęte w sprawozdaniu z kontroli trwałości są wiarygodne i odzwierciedlają rzeczywistość.

1. Instytucja Pośrednicząca przekazała dwa sprawozdania z kontroli trwałości za rok bazowy 2010. Sprawozdania zostały sporządzone i przekazane w terminie wynikającym z *Wytycznych MRR w sprawie wizyty monitorującej/kontroli na miejscu (...)*, tj. do końca miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdania zostały sporządzone na obowiązującym formularzu.
3. Na podstawie bazy danych Instytucji Pośredniczącej dotyczącej przeprowadzonych kontroli trwałości, próby projektów wybranych do kontroli, Zespół Kontrolujący potwierdził, że informacje dotyczące liczby ankiet odesłanych przez beneficjentów i liczby wykonanych wizyt monitorujących, zamieszczone w sprawozdaniach z kontroli trwałości za rok 2010, odpowiadają rzeczywistości.

Organizacja procesu kontroli trwałości

1. Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami pracowników Instytucji Pośredniczącej za kontrolę trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływania odpowiedzialny jest Oddział Programów UE 2004-2006 w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi.
2. Z ustnych wyjaśnień pracowników WZFE wynika, że na dzień kontroli systemu kontroli trwałości, w proces kontroli trwałości zaangażowanych było 8 pracowników WZFE.

Wykonywanie kontroli trwałości. Zgodność przeprowadzanych kontroli trwałości z procedurami wewnętrznymi i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej

1. Zgodnie z wyjaśnieniami ustnymi i na podstawie przedłożonych dokumentów (m.in. wybranych informacji pokontrolnych, zestawienia wykonanych kontroli – *Ewidencja przeprowadzonych kontroli w ramach ZPORR*) Zespół Kontrolujący ustalił, że Instytucja Pośrednicząca przeprowadza wyłącznie wizyty monitorujące trwałość projektów (zgodnie z nazewnictwem stosowanym w Urzędzie są to tzw. wizyty monitorujące – kontrole trwałości). Powyższe jest zgodne z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu* i wynika z faktu, że Instytucja Pośrednicząca do zakończenia realizacji ZPORR w województwie lubuskim przeprowadziła kontrole na miejscu realizacji w odniesieniu do 100% projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 (z wyłączeniem Działania 3.4 ZPORR).
2. W odniesieniu do roku bazowego, tj. 2010 – ze sprawozdań za I i II półrocze 2010 wynika, że w roku 2010 Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w sumie 12 wizyt monitorujących – kontroli trwałości projektów.
3. Instytucja Pośrednicząca prowadzi zestawienie *Ewidencja przeprowadzonych kontroli w ramach ZPORR*. Zestawienie ma charakter bazy sporządzonej w programie Excel. W zestawieniu znajdują się informacje dotyczące: nr działania, nr umowy o dofinansowanie, nazwy projektu, beneficjenta, formy kontroli, daty przeprowadzenia kontroli, składu zespołu kontrolującego, stanu zaawansowania procedur pokontrolnych, daty wysłania informacji pokontrolnej, daty otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej, daty wysłania zawiadomienia o zakończeniu kontroli, rodzaju zaleceń, terminu wykonania zaleceń pokontrolnych oraz rzeczywistego terminu realizacji zaleceń pokontrolnych. Przedmiotowa baza zawiera wszystkie kontrole jakie zostały przeprowadzone w poszczególnych latach (od 2004 r. do 2011 r.) przez Instytucję Kontrolowaną również kontrole w ramach Programu INTERREG. Na prośbę Zespołu Kontrolującego, Instytucja Kontrolowana przekazała kopię pliku *Ewidencja przeprowadzonych kontroli w ramach ZPORR*, która została dołączona do akt z kontroli.
4. Na podstawie przedłożonych informacji pokontrolnych z wizyt monitorujących trwałość projektów wykonanych przez Instytucję Pośredniczącą (zgodnie z wybraną próbą

projektów 42%) Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej ZPORR ustalił, że Instytucja Pośrednicząca nie zawsze stosuje listy sprawdzające podczas wykonywania czynności kontrolnych. Z ustnych wyjaśnień Pani Kierownik Ewy Dudek wynika, iż pomimo braku list w dokumentacji kontrolnej, Instytucja Kontrolowana stosuje listy sprawdzające. Listy sprawdzające znajdowały się u nieobecnych w dniu kontroli pracowników, którzy brali udział w kontrolach. Na prośbę Zespołu Kontrolującego Instytucja Pośrednicząca przekazała pismem z dnia 28 października 2011 r. brakujące listy sprawdzające, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz oświadczyła, że podczas wizyt monitorujących trwałość projektów finansowanych w ramach ZPORR, stosowane są listy sprawdzające zgodne ze wzorem przekazanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 5 maja 2010 r. znak DKR-IV-758-(0)-5/ABi/10.

5. Należy stwierdzić, że zakres wizyty monitorującej trwałość projektu ujęty w informacjach pokontrolnych (zgodnie z wybraną próbą projektów do kontroli) nie w pełni odzwierciedla zakres kontroli opisany w *Wytycznych w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu*, co również jest sprzeczne z zatwierdzonymi Procedurami Instytucji Pośredniczącej. Treść informacji pokontrolnych nie odzwierciedla wszystkich elementów jakie powinna zawierać wizyta monitorująca zgodnie z ww. Wytycznymi i Procedurami Instytucji Kontrolowanej (brakujące elementy: zgodność z wnioskiem i zawartą umową oraz zachowanie celu projektu). Jednocześnie, na podstawie doślanej dokumentacji (pismo z dnia 28 października 2011 r.) Zespół Kontrolujący stwierdził, że Instytucja Kontrolowana przeprowadza wizyty monitorujące, na podstawie list sprawdzających, których zakres jest zgodny z wymogami IZ ZPORR, czego w takim wypadku nie odzwierciedla informacja pokontrolna.

Wyniki wizyt monitorujących trwałość projektów

1. Na podstawie Sprawozdań z kontroli trwałości za I i II półrocze 2010 r., informacji pokontrolnych z 5 wybranych przez Zespół Kontrolujący wizyt monitorujących wykonanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz zestawienia *Ewidencja kontroli*, a także ustnych wyjaśnień, Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej ZPORR ustalił, że w wyniku kontroli trwałości projektów Instytucja Pośrednicząca nie wykryła przypadku znaczącej modyfikacji projektu.
2. Zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Instytucję Kontrolowaną, w wyniku kontroli trwałości projektów Instytucja Pośrednicząca stwierdziła jedynie problemy z prześledzeniem ścieżki tworzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej. Problemy te dotyczyły w szczególności sposobu archiwizacji i przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego. Ponadto, stwierdzono problemy z osiąganiem przez beneficjentów wskaźników rezultatu oraz w jednym przypadku, beneficjent (Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim) złożył oświadczenie z którego wynikało, że na dzień wizyty monitorującej nie dysponuje dokumentacją projektu, gdyż została ona przekazana Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zarządzanie wynikami kontroli – procedury follow-up. Działania naprawcze w odniesieniu do ustaleń finansowych i pozostałych

1. Na podstawie sprawozdań z kontroli trwałości, informacji pokontrolnych z 5 wybranych przez Zespół Kontrolujący wizyt monitorujących wykonanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz zestawienia *Ewidencje przeprowadzonych kontroli ramach ZPORR* i ustnych wyjaśnień pracowników Instytucji Pośredniczącej, Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej ZPORR ustalił, że Instytucja Pośrednicząca nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1681/94 ani nie dokonała żadnych ustaleń finansowych.
2. W ramach wylosowanych 5 projektów (próbę wyniosła 42%) skontrolowanych przez IPOŚ w 2010 r. wynika, że Instytucja Pośrednicząca w wyniku wizyt monitorujących wydała następujące zalecenia:

➤ *Projekt „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze”*

Zalecenia: Zobowiązuje się beneficjenta do dokonania archiwizacji dokumentów dotyczących kontrolowanego projektu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. 1998 r., nr 160, poz. 1073 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 r., nr 38, poz. 173 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 1984 r., nr 41, poz. 216 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 11/2005 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie procedur, organizacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach ZPORR pt. „Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze”. Zgodnie z zaleceniami dokumenty należy zarchiwizować w wersji papierowej i umieścić w archiwum zakładowym mieszczącym się przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze w terminie do 31 lipca 2010 r. oraz powiadomić pisemnie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi o realizacji tego zalecenia.

➤ *Projekt „Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”*

Zalecenia: Zaleca się przekazanie akt sprawy do archiwum zakładowego Zgodnie z § 35 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.). Zaleca się bieżące monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu, zgodnie z § 9 umowy nr Z/2.08/I/1.2/64/04/U/8/04 z dnia 18 listopada 2004 r. przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 28 lutego 2012 r., oraz niezwłoczne przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników.

➤ *Projekt „Adaptacja budynków administracyjno-biurowych na domy Studenta PWSZ w Sulechowie”*

Zalecenia: Zobowiązuje się beneficjenta do podjęcia działań w celu przekazania pozostałej dokumentacji dotyczącej projektu do archiwum zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zobowiązuje się beneficjenta do niezwłocznego przekazania informacji o działaniach podejmowanych w celu osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

1.3.69 Liczba studentów,

1.3.65 Liczba osób korzystających z infrastruktury komputerowej.

- Projekt „Poprawa bezpieczeństwa terapii pacjentów hemodializowanych Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim”

W związku z działaniami ABW należy poprosić o potwierdzenie wykonania zaleceń.

- Projekt „Przebudowa ulicy Lipowej, Partyzantów i Wrzosowej w miejscowości Chwałęcice”

Zalecenia: Zobowiązuje się beneficjenta do dokonania archiwizacji dokumentów dotyczących kontrolowanego projektu zgodnie z punktem VI Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Kłodawa oraz Zarządzeniem Nr 9/04 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Kłodawa.

Dokumenty należy zarchiwizować w wersji papierowej i umieścić w Archiwum zakładowym w terminie do 30 września 2010 r. O wykonaniu ww. zaleceń we wskazanym terminie należy poinformować Instytucję Pośredniczącą.

4. Wszystkie powyższe zalecenia zostały zrealizowane, co wynika z okazanej Zespołowi Kontrolującemu dokumentacji oraz *Ewidencji przeprowadzonych kontroli w ramach ZPORR*.

POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z § 19 pkt. 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 Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90, poz. 602) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, 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.

Jednostka Kontrolowana:
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Sabina Kępa
Kierownik
Zarządzenia Funduszy Europejskich
Lubuski Urząd Wojewódzki

Jednostka Kontrolująca:

Mielu
D. Stojan
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Gorzów Wlkp., dnia 17.02 2012 r.

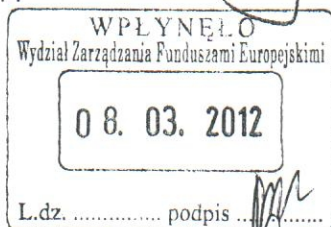
Warszawa, dnia 31.01, 2012 r.



MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO

Podsekretarz Stanu
Paweł Orłowski

DKR-IV-7580-(4)-1-DS/11
NK 27243/12



Szanowny Panie Wojewodo,

FE
07.03.12

Warszawa, 05.03. 2012 r.

*p. F. Górecki
do wicel. p. Górecki
Odolizim*

Pan
Marcin Jabłoński
Wojewoda Lubuski

08.03.2012

W związku z przeprowadzoną przez Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej ZPORR w dniu 26 października 2011 r. kontrolą sprawdzającą prawidłowość funkcjonowania systemu kontroli trwałości projektów ZPORR w województwie lubuskim oraz otrzymaniem przez IZ ZPORR w dniu 20 lutego 2012 r. podpisanej informacji pokontrolnej w załączeniu przesyłam zalecenia pokontrolne.

Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych: 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowych zaleceń.
Uprzejmie proszę o poinformowanie na piśmie Instytucji Zarządzającej ZPORR o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w ww. terminie **wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie zaleceń.**

Z przeziębieniem,
[Signature]



03054991

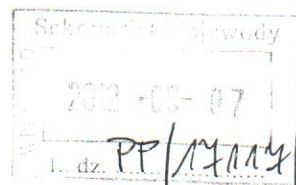
Data przyjęcia: 2012-03-07 10:55:30

Numer: PP 17117/2012

Przyjęt: Mirosława Bilińska

Wielosobowe stanowisko do spraw Kancelarii

Załączników: 0



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. (22) 461 39 03
fax (22) 461 36 18
www.mrr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

UNIA
EUROPEJSKA



**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), w związku z przeprowadzoną kontrolą sprawdzającą prawidłowość funkcjonowania systemu kontroli trwałości projektów ZPORR w województwie lubuskim w dniu 26 października 2011 r., Instytucja Zarządzająca ZPORR sformułowała następujące zalecenia pokontrolne:

Lubuski Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca dla ZPORR

Procedury dotyczące kontroli trwałości

Instytucja Zarządzająca ZPORR zaleca uzupełnienie Podręcznika procedur o instrukcję do wypełniania sprawozdania z kontroli trwałości.

Ankiety dotyczące zabezpieczenia trwałości projektów

Instytucja Zarządzająca ZPORR zaleca przeprowadzanie wizyt monitorujących projektów w okresie 5-letnim trwania okresu trwałości projektów.

Wykonywanie kontroli trwałości

Instytucja Zarządzająca ZPORR zaleca aby treść informacji pokontrolnych zawierała wszystkie elementy, jakie powinna zawierać wizyta monitorująca zgodnie z *Wytycznymi w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu* oraz Procedurami Instytucji Kontrolowanej.

Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych: 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowych zaleceń.

Uprzejmie proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej ZPORR o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.

Warszawa, 05-03-2012 r.

Kierownik Jednostki Kontrolującej



03054991

Data przyjęcia: 2012-03-07 10:55:31

Numer: PP.17117.2012

Przyjęł: Mirosława Bilińska

Wielosobowe stanowisko do spraw Kancelarii

Załączników: 0