

**Informacja z kontroli problemowej obejmującej prawidłowość realizacji zadań w zakresie wynikającym z umowy nr IG IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-27/06 z dnia 28 marca 2006 r., dotyczącej projektu pn. „INTERREG III A –Fundusz Mikroprojektów”**

**I. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**

Stowarzyszenie Gmin Polskich  
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”  
ul. Nowa 5  
66-400 Gorzów Wlkp.

**2. Kierownik jednostki kontrolowanej**

**Tadeusz Jędrzejczak** – Przewodniczący Zarządu

**3. Osoba udzielająca wyjaśnień**

**Elżbieta Karmazyn** – Kierownik Zespołu Projektów Euroregionalnych

**4. Książka kontroli**

Kontrolę odnotowano w książce kontroli (przedsiębiorcy) Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w Gorzowie Wielkopolskim pod pozycją nr 7, z datą 20 grudnia 2012 r.

**II. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLUJĄCEJ**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej**

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi  
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim  
ul. Jagiellończyka 8,  
66- 400 Gorzów Wlkp.

**2. Skład zespołu kontrolującego**

**Magdalena Bonczek** - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 487-1/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.- kierownik zespołu kontrolującego.

**Kamila Arendarska** - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 487-2/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. - członek zespołu kontrolującego

## Miejsce i termin przeprowadzenia wizyty monitorującej

**Miejsce:** kontrola została przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta:

Stowarzyszenie Gmin Polskich  
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”  
ul. Nowa 5  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Termin rozpoczęcia kontroli:** 20 grudnia 2012 roku

**Termin zakończenia kontroli:** 10 stycznia 2013 roku

## Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.
2. Rozporządzenie 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 z 2007 r. poz. 602).
3. Umowa nr IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-27/06 z dnia 28 marca 2006 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w Gorzowie Wielkopolskim.

## Forma kontroli

Kontrola problemowa obejmująca prawidłowość realizacji zadań w zakresie wynikającym z § 10 umowy nr IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-27/06 z dnia 28 marca 2006 r., dotyczącej projektu pn. „INTERREG III A -Fundusz Mikroprojektów”.

## 4. Zakres kontroli

Kontrola obejmowała w szczególności:

1. Badanie procesu związanego z przechowywaniem dokumentacji związanej z realizacją projektu.
2. W przypadku wykrycia nieprawidłowości i uchybień – ustalenie przyczyn ich powstawania oraz wskazanie sposobu ich usunięcia.

## III. Ustalenia kontrolne

**Badanie procesu związanego z przechowywaniem dokumentacji związanej z realizacją projektu.**

1. Zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu Euroregion zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu co najmniej do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Dokumentacja związana z kontrolowanym projektem przechowywana jest w pomieszczeniach archiwum, które znajduje się w siedzibie Euroregionu, przy ul. Nowej 5, w Gorzowie Wlkp. (oświadczenie Beneficjenta z dnia 25 stycznia 2013 r.)

W kontrolowanej jednostce obowiązuje *Zarządzenie nr 3 z dnia 16.12.2005r. Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w sprawie archiwizacji dokumentów dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A- Fundusz Mikroprojektów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina*”. Instrukcja ta precyzuje procedury archiwizacji dokumentów dotyczących Programu.

Na miejscu podczas wykonywania czynności kontrolnych do badania związanego z przechowywaniem dokumentacji dotyczącej ww. projektu losowo wybrano cztery Mikroprojekty:

- umowa nr 16/06 o dofinansowanie Mikroprojektu pn. „II Euroregionalny Dzień Samorządowca” – Beneficjent Powiat Gorzowski,
- umowa nr 37/06 o dofinansowanie Mikroprojektu pn. „Spotkania ponad granicami- żywą lekcją historii” –Beneficjent Powiat Sulęciński,
- umowa nr 192/07 o dofinansowanie Mikroprojektu pn. „Gmina Pszczew i Pszczewski Park Krajobrazowy w obliczu europejskiej sieci ochrony Natura 2000” - Beneficjent Gmina Pszczew,
- umowa nr 156/07 o dofinansowanie Mikroprojektu pn. „Polsko – niemieckie warsztaty dla diabetyków” - Beneficjent Gmina Sulęcín.

W ramach tej dokumentacji sprawdzono następujące dokumenty:

- umowy i aneksy do umów o dofinansowanie,
- wnioski o dofinansowanie,
- sprawozdania z realizacji Mikroprojektu,
- wnioski beneficjenta o płatność,
- informację pokontrolną.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż dokumenty przechowywane są w ponumerowanych segregatorach, w archiwum jednostki (pokój nr 004) oraz , że są kompletne.

#### **Informacja o stwierdzonych uchybieniach/nieprawidłowościach/jeśli dotyczy/**

Brak

#### **2. Komentarz:**

Zespół kontrolujący potwierdza na dzień kontroli utrzymanie warunków trwałości projektu pn.: „INTERREG III A - Fundusz Mikroprojektów” w zakresie objętym kontrolą - umowa o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-27/06 z dnia 28 marca 2006 r.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu (losowo wybranych do kontroli projektów) oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż została zachowana trwałość projektu w zakresie objętym kontrolą.

4. Kontrolowany zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  
Gorzów Wlkp., dnia 30 stycznia 2013 roku

Data i podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Magdalena Bonczek
2. Kamila Arendarska

Data i podpis beneficjenta:

PRZEWODNICZACY ZARZĄDU

Tadeusz Jędrzejczak  
11.02.2013 r.

Pouczenie:

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.
2. Zastrzeżenia należy zgłaszać na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.
4. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę posiadającą jego pisemne upoważnienie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.