

Informacja z kontroli problemowej obejmującej prawidłowość realizacji zadań w zakresie wynikającym z umowy nr IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-28/06 z dnia 31 marca 2006 r., dotyczącej projektu pn. „Realizacja Funduszu Mikroprojektów”.

I. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregionu „Sprewa- Nysa- Bóbr”
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin

2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Czesław Fiedorowicz – Prezes Konwentu Stowarzyszenia

3. Osoba udzielająca wyjaśnień

Andrzej Adamczyk – Główny Księgowy

4. Książka kontroli

Kontrolę odnotowano w książce kontroli (przedsiębiorcy) Euroregionu „Sprew-Nysa-Bóbr” w Gubinie pod pozycją 29, z datą 19 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

Kamila Arendarska - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 488-1/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.- kierownik zespołu kontrolującego.

Magdalena Bonczek - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 488-2/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
- członek zespołu kontrolującego

Miejsce i termin przeprowadzenia wizyty monitorującej

Miejsce: kontrola została przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta:

Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregionu „Sprewa- Nysa- Bóbr”
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin

Termin rozpoczęcia kontroli: 19 grudnia 2012 roku

Termin zakończenia kontroli: 09 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-28/06 z dnia 31 marca 2006 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregionu „Sprewa- Nysa- Bóbr” w Gubinie.

Forma kontroli

Kontrola problemowa obejmująca prawidłowość realizacji zadań w zakresie wynikającym z § 10 umowy nr IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-28/06 z dnia 31 marca 2006 r., dotyczącej projektu pn. „Realizacja Funduszu 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. Piastowskiej 18, w Gubinie (oświadczenie Beneficjenta z dnia 04 stycznia 2013 r.)

W kontrolowanej jednostce obowiązuje dokument *Instrukcja wewnętrzna kontroli finansowej i obiegu dokumentów w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”*. Instrukcja ta precyzuje m. in. terminy przechowywania dokumentów finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach zawartych Umów Finansowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

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

- - umowa nr 24/2005 o dofinansowanie Mikroprojektu nr 38/FMP/05 pn. „Rock n Roll owe spotkania Polsko – Niemieckie” – Beneficjent Sportowy Klub Taneczny Mega Dance,
- - umowa nr 36/2006 o dofinansowanie Mikroprojektu nr 45/FMP/06 pn. „Polsko – Niemiecki wieczór artystyczny przy muzyce Country”, - Beneficjent Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy,
- - umowa nr 95/2007 o dofinansowanie Mikroprojektu nr 93/FMP/07 pn. „Jesienna Promocja Euromiasta Gubin – Guben, - Beneficjent Gmina Gubin o statusie miejskim,
- - umowa nr 72/2007 o dofinansowanie Mikroprojektu nr 79/FMP/07 pn. „Warsztaty muzyczne „Muzyka łączy”, - Beneficjent Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
-

W ramach tych mikroprojektów sprawdzono następujące dokumenty:

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

W trakcie kontroli stwierdzono, iż dokumenty przechowywane są w ponumerowanych segregatorach, w archiwum jednostki (pokój nr 06) 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.: „Realizacja Funduszu Mikroprojektów” w zakresie objętym kontrolą - umowa o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-28/06 z dnia 31 marca 2006 r. oraz aneks nr 1 z dnia 9 maja 2007 r.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu (losowo wybranych do kontroli projektów) oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący 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 15 stycznia 2013 roku

Data i podpisy kontrolującego zespołu Monitorującego:

- 1 Kamila Arendarska INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
- 2 Magdalena Bonczek INSPEKTOR

Data i podpis beneficjenta:

17. 01.2013 r.

DYREKTOR BIURA
Bożena Buchowicz

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.