

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	2
Data wizyty	12 kwietnia 2013 r.
Skład zespołu Monitorującego	<p>1) <i>Kazimierz Skowroński</i> - st. inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik zespołu kontrolującego.</p> <p>2) <i>Beata Klepaczewska</i> - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego.</p>
Jednostka kontrolowana	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
Kierownik jednostki kontrolowanej	<i>Prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski</i> – Rektor
Książką kontroli	Kontrolę odnotowano w książce kontroli PWSZ w Sulechowie pod pozycją 15/2013 (str. 9) z datą 12 kwietnia 2013 r.
Osoby udzielające wyjaśnień	<p><i>Doc. dr inż. Izabela Wojewoda</i> – Prorektor ds. Rozwoju</p> <p><i>Dr hab. inż. Robert Smoleński</i> – Koordynator Projektu</p> <p><i>Mgr inż. Radosław Grech</i> – pracownik Instytutu Politechnicznego</p>
Nazwa projektu	„Innowacyjna multimedialna platforma edukacyjna wspomagająca proces nauczania w PWSZ Sulechów w zakresie zrównoważonej gospodarki energią elektryczną”
Numer projektu	IG-2004/PL-BB/2.8/5.2/U-97/08
Nazwa beneficjenta	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych; • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych; • § 2 i § 6 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 z 2007 r. poz. 602); • Umowa o dofinansowanie projektu nr IG-2004/PL-BB/2.8/5.2/U-97/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r.

1.Weryfikacja trwałości projektu

Pytanie	Tak/ Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09 kwietnia 2013 r. (Zał. Nr 1) w projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje. Zespół kontrolujący potwierdza przeprowadzenie działań zaplanowanych w projekcie, tj. zakupu zestawów sprzętowo-programowych do Laboratorium Energetyki (14) i Laboratorium Fizyki (8) oraz korzystanie z nich przez studentów, przeprowadzenie konferencji (1) i sympozjum (1). Dokumentami potwierdzającymi realizację zadań są: protokół odbioru zamówienia z dn. 21 grudnia 2007 r., dotyczący dostarczenia i zainstalowania sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, faktury, dokumenty z ewidencji środków trwałych, oświadczenie z dn. 09 kwietnia 2013 r. (Zał. Nr 4), listy obecności studentów na wykładach oraz uczestników konferencji i sympozjum, a także dokumentacja fotograficzna sporządzona na miejscu.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09 kwietnia 2013 r. (Zał. Nr 2), projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową nr IG-2004/PL-BB/2.08/5.2/U-97/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. Zespół kontrolujący potwierdza realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09 kwietnia 2013 r. (Zał. Nr 6), status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT przedłożonym na zakończenie realizacji projektu. Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku Beneficjenta o płatność.
Czy cel projektu został zachowany?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09 kwietnia 2013 r. (Zał. Nr 4) cel projektu oraz wartość wskaźników produktów i rezultatu projektu zostały osiągnięte oraz zachowane.
Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	Beneficjent spełnił obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu umieszczając na zakupionym sprzęcie informację o udziale Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu, a także prowadził stronę internetową z aktualnymi informacjami dot. Projektu, zamieścił banery reklamowe informujące o konferencji i sympozjum oraz informował o realizacji projektu w prasie, radio i telewizji. Beneficjent przedłożył w tym zakresie Oświadczenie z dnia 09 kwietnia 2013 r. (Zał. nr 3).

Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	NIE	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09 kwietnia 2013 r. (Załącznik Nr 7) akta sprawy przedmiotowego projektu przechowywane są w sekretariacie Prorektorów, który znajduje się w budynku A położonym w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentacji projektowej jest p. Katarzyna Tarnowska - Wojciechowska - bibliotekarz . Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2013 roku.
---	-----	--

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Zobowiązuje się Beneficjenta do archiwizacji całości dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu oraz do przekazania jej do archiwum zakładowego w terminie **do dnia 31 maja 2013 r.** Dokumenty należy zarchiwizować zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami, w wersji papierowej i elektronicznej. Dowody potwierdzające realizację w/w zaleceń należy przekazać Instytucji Pośredniczącej we wskazanym terminie.

2. Komentarz:

1. Zespół kontrolujący potwierdza na dzień kontroli utrzymanie warunków trwałości projektu pn.: „Innowacyjna multimedialna platforma edukacyjna wspomagająca proces nauczania w PWSZ Sulechów w zakresie zrównoważonej gospodarki energią elektryczną” objętego umową o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/2.08/5.2/U-97/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r.

2. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż:

- **została zachowana trwałość projektu**
- **nie została zachowana trwałość projektu***

3. Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent 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 17 kwietnia 2013 roku.

Data i podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Kazimierz Skowroński

Data i podpis beneficjenta:

2. Beata Klepaczewska

REKTOR

dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzwyczajny

z up. Dyrektora Generalnego

Sabina Ren

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Funduszami Europejskimi