

## INFORMACJA POKONTROLNA

### z kontroli przeprowadzonej w Gminie Sulechów

#### I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

##### 1. Tytuł i numer projektu lub umowy

*„Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice- Gmina Sulechów,  
Nowa Sól i Bytom Odrzański – Etap I ”*

IG-2004/PL-BB/2/2.1/U-59/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r.

##### 2. Beneficjent

Gmina Sulechów

##### 3. Bezpośredni realizator projektu

Gmina Sulechów

##### 4. Okres realizacji projektu

rozpoczęcie realizacji: 19 kwietnia 2006 roku;  
zakończenie rzeczowe realizacji; 31 października 2007 roku  
zakończenie finansowe realizacji: 30 listopada 2007 roku.

##### 5. Finansowanie projektu zgodnie z Umową

- Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości	- 8.929.399,05 PLN
- wkład własny Beneficjenta końcowego w wysokości	- 2.976.466,35 PLN
<b>RAZEM:</b>	<b><u>11.905.865,40PLN</u></b>

##### 6. Zakres projektu – kategorie kosztów (kwalifikowalnych i niekwalifikowanych).

kategorie kosztów kwalifikowalnych	wartość w zł dane na podstawie pierwotnego wniosku aplikacyjnego
<b>V. 3. Koszty usług zewnętrznych</b>	<b>28 060,00</b>
<i>Koszty planowania, projektowania, koncepcji i opracowań koncepcyjnych( studium wykonalności)</i>	28 060,00
<b>V.4. Koszty inwestycyjne</b>	<b>11 706 374,00</b>
<i>Inwestycje budowlane łącznie z kosztami ubocznymi</i>	8 950 754,28
<i>Innekoszty inwestycyjne – inwestycje budowlane VAT</i>	2 524 571,72
<i>Inne koszty inwestycyjne nadzór inżynierski VAT</i>	46 970,00
<i>Prace zamienne</i>	13 650,00
<i>Oplata za decyzję administracyjną dopuszczającą obiekt do użytku</i>	48,00
<b>V.5. Marketing</b>	<b>171 431,40</b>
<i>Public relations</i>	133 716,49
<i>Koszty pozostałe Public relations VAT</i>	37 714,91
<b>RAZEM koszty</b>	<b>11 905 865,40</b>
<b>V.8. Koszty niekwalifikowalne</b>	<b>37 930,96</b>
<i>Inwestycja budowlana dodatkowa dalba w Nowej Soli</i>	37 930,96
<b>WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU</b>	<b>11 943 796,36</b>

## 7. Umowa dofinansowania

- 1) Umowa nr IG-2004/PL-BB/2/2.1/U-59/06 w ramach Programu INTERREG III A Polska ( woj. lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000 - 2006 zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu 2 sierpnia 2006 r., pomiędzy *Institucją Pośredniczącą* reprezentowaną przez Wojewodę Lubuskiego – Marka Asta a Gminą Sulechów – *Beneficjentem*, reprezentowanym przez Ignacego Odważnego – Burmistrza przy kontrasygnacie Ireny Kohler – Skarbnika.
- 2) Aneks do umowy nr 1 IG-2004/PL-BB/2/2.1/U-59/06 o dofinansowanie projektu z dnia 09.05.2007 r. dot. zmiany terminu realizacji Projektu.
- 3) Aneks do umowy nr 2 IG-2004/PL-BB/2/2.1/U-59/06 o dofinansowanie projektu z dnia 17.10.2007 r. dot. zmiany terminu realizacji Projektu.
- 4) Aneks do umowy nr 3 IG-2004/PL-BB/2/2.1/U-59/06 o dofinansowanie projektu z dnia 09.05.2007 r. dot. zmiany wartości projektu i dofinansowania.

## II. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

### 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Sulechów  
ul. Plac Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów

### 2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Ignacy Odważny – Burmistrz

### 3. Osoby udzielające wyjaśnień

Edward Fedko- Kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy  
Stanisław Sobotkiewicz – Inspektor Nadzoru  
Marek Maćkowiak – Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy

### 4. Książka kontroli

Kontrolę odnotowano w książce kontroli znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów z datą 22 stycznia 2008 r. pod poz. Nr 3

## III. 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

**Arleta Gładala** –Inspektor ds. Monitoringu i Kontroli IW Interreg III A w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW, na podstawie upoważnienia nr 12/08 z dnia 11 stycznia 2008 r. – Kierownik Zespołu Kontrolującego.

**Magdalena Bonczek** - Inspektor ds. Monitoringu i Kontroli IW Interreg III A w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW, na podstawie upoważnienia nr 12/08 z dnia 11 stycznia 2008 r. – Członek Zespołu Kontrolującego.

### 3. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

- § 6 ust. 1 i 2 w związku z :
  - § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli i realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Dz. U. Nr 90, poz. 602)
- § 17 i 18 Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez pracowników LUW ( Zarządzenie Nr 210 Wojewody Lubuskiego z dnia 07 sierpnia 2007r).

### 4. Forma kontroli

Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu.

### 5. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą

5.1. Kontrola obejmowała zagadnienie prawidłowego wydatkowania środków na realizację projektu pod nazwą „*Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice- Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański – Etap I*” zgodnie z umową o dofinansowanie nr IG 2004/PL-BB/2/2.1/U-59/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r.

5.2. Okres objęty kontrolą to okres realizacji projektu, zgodnie z umową dofinansowania tj. od 19 kwietnia 2006 roku do 30 listopada 2007 roku.

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

- Dokumentów potwierdzających faktyczną realizację projektu.
- Dokumentów finansowych i księgowych.
- Istnienia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu.
- Prawidłowości udzielonych zamówień publicznych.
- Promocji unijnego źródła finansowania.
- Sposobu przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
- Stopnia osiągnięcia celów zakładanych przez projekt.
- Realizacji polityk horyzontalnych.
- Sposobu respektowania zasady trwałości.
- Rzeczową realizację projektu na miejscu.

### 6. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

**miejsce:** kontrola została przeprowadzona w siedzibie beneficjenta:

1/ Gmina Sulechów  
ul. Plac Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów

2/ zgodnie z lokalizacją inwestycji tj. m. Cigacice, Nowa Sól, Bytom Odrzański.

**termin:** 22 stycznia 2008 roku – kontrola na miejscu realizacji projektu,

## X. UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE

### 1. Uwagi.

- 1.1. Zespół Kontrolujący nie potwierdził respektowania zasady trwałości projektu. Do dnia przeprowadzania kontroli nie przyjęto inwestycji do ewidencji środków trwałych oraz nie dokonano zaksięgowania na odpowiednim koncie.
- 1.2. Zgodnie z „Kwalifikowalnością wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wytyczne” opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy „Koszty wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie nie są kosztami kwalifikowanymi”. W związku z powyższym faktura nr 29/2005 z dnia 24.03.2005 r. wystawiona przez Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INWEST” z siedzibą w Gorzowie Wlkp., za wykonanie prac „Realizacja umowy nr BR.II.01/04 § 7 pkt 1, dot. opracowania studium wykonalności, jednolitej oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektu budowy infrastruktury turystycznej w nadodrzańskich portach z programu INTERREG III A” nie może zostać zakwalifikowana w całości do dofinansowania.
- 1.3. Zgodnie z „Wnioskiem o przyznanie dofinansowania” beneficjent założył, że w kategorii „Marketing” poniesie koszty w wysokości **171.431,40 zł**. Po przeanalizowaniu kosztów marketingu ujętych we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Pośredniczącej wynika, że beneficjent przekroczył koszty w kategorii „Marketing” o kwotę **2.699,72 zł**. (zał. nr 1 do informacji pokontrolnej - zestawienie dokumentów finansowych). W związku z powyższym faktura nr 106/07 z dnia 17.10.2007 r. wystawiona przez Firmę „TOTAL DRUK” z siedzibą w Poznaniu (poz. 38 zał. nr 1 do informacji pokontrolnej - zestawienie dokumentów finansowych) zostanie pomniejszona o kwotę 2.699,72 zł. Kwota uznana jako wydatek kwalifikowalny to **30.093,88 zł**.

### 2. Zalecenia.

- 2.1. Zobowiązuje się beneficjenta do udokumentowania respektowania zasad trwałości projektu tj. przyjęcie środka trwałego oraz zaksięgowanie inwestycji na odpowiednim koncie.
- 2.2. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia kosztów faktury nr 29/2005 z dnia 24.03.2005 r. w rozbiciu na zakres prac zgodnie z § 1 pkt 2 Umowy nr BR.II.01/04 zawartej w dniu 17 stycznia 2005 r. pomiędzy Burmistrzem Sulechowa a Zachodnim Centrum Konsultingowym „EURO INWEST” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 111/307.

## XI. POUCZENIE

1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie. Wszelkie uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
3. Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki.

**Podpisy kontrolerów**

INSPEKTOR  
w Wydziale Zarządzania  
Funduszy Europejskich  
.....  
Małgorzata Szczerba  
INSPEKTOR  
w Wydziale Zarządzania  
Funduszy Europejskich  
.....  
Arieta Stępała

**Akceptacja Dyrektora Wydziału  
Zarządzania Funduszami Europejskimi**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Zarządzania Funduszami  
Europejskimi  
.....  
Sabina Baran

**Podpis kierownika jednostki kontrolowanej**

BURMISTRZ  
.....  
mgr Ignacy Odrzański

**Podpis głównego księgowego/  
skarbnika jednostki kontrolowanej**

SKARBNIK GMINY  
.....  
mgr Ireneusz Kohler

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 13 marca 2008 r.

Lista załączników:

Załącznik nr 1. Zestawienie dokumentów finansowych.

Małgorzata Szczerba  
13 03 2008

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu INTERREG III A Polska  
(Województwo Lubuskie) – Kraj  
Związkowy Brandenburgia.



Sulechów 15.04.2008 r.

**Pani**  
**Anna Maszkiewicz – Stawiarska**  
**Dyrektor Wydziału**  
**Zarządzania Funduszami Europejskimi**  
**w Gorzowie Wlkp.**

Znak: PR.0704- 02/08

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Sulechów, a dotyczącej projektu pn. „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (Gmina Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański – etap I”, przesyłam w załączeniu zestawienie kosztów faktury nr 29/2005 z dnia 24.03.2005 r. w rozbiciu na zakres prac zgodnie z § 1 pkt. 2 Umowy nr BR.II.01/04 zawartej w dniu 17 stycznia 2005 r. pomiędzy Burmistrzem Sulechowa a Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST z Gorzowa Wlkp.

Jednocześnie informuję, że w dniu 31.03.2008 r. partnerzy projektu poinformowani zostali o realizacji zalecenia dotyczącego respektowania zasad trwałości projektu, tj. przejęcia środka trwałego oraz zaksięgowania inwestycji na odpowiednim koncie oraz przesłania do beneficjenta kopii rozliczenia zadania w części dotyczącej Gminy Nowa Sól - Miasto i Bytomia Odrzańskiego. Z chwilą otrzymania tych dokumentów zostaną one niezwłocznie wysłane do Pani Dyrektor.

BURMISTRZ  
Inż. Ignacy Odważny

Do wiadomości

1. Pani Irena Kohler + Skarbnik Gminy
2. Pani Danuta Andruszkiewicz – Kierownik Wydziału BZ
3. a/a

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu INTERREG III A Polska  
(Województwo Lubuskie) – Kraj  
Związkowy Brandenburgia.



Sulechów 07.05.2008 r.

**Pani  
Anna Maszkiewicz – Stawiarska  
Dyrektor Wydziału  
Zarządzania Funduszami Europejskimi  
w Gorzowie Wlkp.**

Znak: PR.0704- 02/08

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeprowadzonymi w Gminie Sulechów dotyczącymi projektu pn. „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (Gmina Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański – etap I” w piśmie FE.IV.M.Bon.0762/U-59/08 pragnę poinformować, że partnerzy projektu respektując zasadę trwałości projektu przejęli środek trwały oraz zaksięgowali inwestycję na odpowiednich kontach. W załączeniu przekazuję otrzymane od partnerów potwierdzenia dotyczące swoich części inwestycji.

BURMISTRZ  
inż. Ignacy Odważny

Do wiadomości

1. Pani Irena Kohler + Skarbnik Gminy
2. Pani Danuta Andruszkiewicz – Kierownik Wydziału BZ
3. a/a