

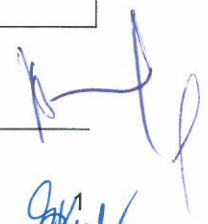
DWP.433.231.2019.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Gmina Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Jaraczewo
2	Tytuł projektu	Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo
3	Numer umowy	RPWP.04.05.04-30-0025/19-00 z 4.02.2021 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola w trakcie realizacji projektu w zakresie wniosku o płatność nr RPWP.04.05.04-30-0025/19-007
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.137.2023 z 13.09.2023 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	21.09.2023 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	-
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Gmina Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Jaraczewo
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Gmina Szydłowo, miejscowość Zawada, dz. nr 176,178 i 179
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michałina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	1. Tobiasz Wiesiołek - Wójt Gminy Szydłowo, 2. Małgorzata Kubiś - Skarbnik Gminy Szydłowo
13	Osoby udzielające informacji	Agnieszka Nakoneczna - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych, Polityki Społecznej i Promocji





2. Wybór wykonawców

2.1. Kontrola prowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych nr RPWP.04.05.04-30-0025/19-001 z 28.02.2023 r.

3. Rzeczowa realizacja projektu

3.1. Podstawowe informacje dotyczące projektu w zakresie kontrolowanego wniosku o płatność:

1	Rodzaje robót budowlanych	<p>Roboty stolarskie towarzyszące budowie parku (zadanie 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie wiaty edukacyjno - szkoleniowej wyposażonej w 4 komplety: stół + obustronna ławka, szafkę narzędziową, szafkę na stację pogodową, - zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu wiaty, moc 600W - 1 kpl., - wykonanie stanowiska poboru energii - 1 kpl., - wykonanie stacji pogodowej - 1 kpl., - wykonanie siedzisk drewnianych w formie sześciokątnych klocków, kotwione do podłoża - 20 szt., - wykonanie obudowy rabatów roślinnych w kształcie plastra miodu (6 modułów trójkątnych) - 4 kpl., - wykonanie hoteli dla owadów - pawilon drewniany w formie ażurowej konstrukcji - 1 kpl., - wykonanie bramy wejściowej w formie drewnianej, ażurowej konstrukcji ze skrzynek - 1 kpl.
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Nie dotyczy
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK Potwierdzono zgodność z zapisami we wniosku o dofinansowanie
7	Inne informacje	Nie dotyczy

3.2. W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

Zadanie 2 Rośliny miododajne ważnym elementem bioróżnorodności stanowiącej bazę pożytkową dla owadów zapylających

- umowa nr 272.40.2022 z 9.05.2022 r. na wykonanie robót stolarskich towarzyszących budowie parku "Enklawa miododajna" we wsi Zawada,
- protokół odbioru końcowego z 14.11.2022 r.

3.3. Wskaźniki realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną	szt.	2	-	Projekt w trakcie realizacji
Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem	szt.	1	-	

4. Finansowa realizacja projektu

Nie dotyczy - zakres wyłączony.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentacji przeprowadzono w siedzibie beneficjenta: Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Jaraczewo. Oględziny realizowanych inwestycji przeprowadzono w miejscu realizacji projektu w miejscowości Zawada, Gmina Szydłowo, działki nr 176,178 i 179.

Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniu kontroli sporządzono protokół, którego jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi.

Potwierdza się zgodność miejsc realizacji projektu z deklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.



6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu	- strona internetowa: https://szydlowo.pl/ , - tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu, - oznakowanie dokumentacji projektowej
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Oświadczenie z 21.09.2023 r. o archiwizacji dokumentów związanych z projektem
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z 21.09.2023 r. projekt nie był dotychczas kontrolowany przez inne instytucje zewnętrzne
5	Inne informacje	-

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

21.09.2023

(data i podpis kierownika beneficjenta)

SKARBNIK

(podpis Skarbnika)

21.09.23 r.

(data i podpis kontrolującego)

Michalina Kowalewska

(podpis kontrolującego)

W Y S Ł A N O

dnia 10.10.2013

listem polecony priorytet

..... Ws

podpis