



WOJEWODA POMORSKI

ZFE.V.DS.0939-14/08



Gdańsk, dnia 17.04.2008r.

### UPOWAŻNIENIE NR 14/08

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r nr 90, poz.602)
- Zarządzenia nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 roku, (z późn.zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
- Umowy nr IG-2004/PL-LR/2.22/2.1/U-18/07 z dnia 28 maja 2007r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, Gdyniskim Centrum Innowacji

### Upoważniam

1. Annę Mayer – kierownika zespołu kontrolującego
2. Ewę Paszkiewicz – członka zespołu kontrolującego
3. Dorotę Skrzypczak – członka zespołu kontrolującego

do przeprowadzenia kontroli projektu nr 2006/306 pn. „Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej nauki w Gdyni i Kłajpedzie” realizowanego przez Gdyniskie Centrum Innowacji, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Zakres kontroli obejmuje zbadanie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta, zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania realizacji projektu oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej nauki w Gdyni i Kłajpedzie” z dnia 28 maja 2007r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gdyniskim Centrum Innowacji.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli:

23 kwietnia 2008r.

Ważność upoważnienia upływa z dniem:

24 kwietnia 2008r.

WOJEWODA POMORSKI

Roma Jabłowska

(pieczętka i podpis Wojewody Pomorskiego)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia:

(pieczętka i podpis Wojewody Pomorskiego)



## INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/08 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej,  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>		23 kwietnia 2008r.		
<i>Numer Umowy o dofinansowanie</i>		IG-2004/PL-LR/2.22/2.1/U-18/07		
<i>Data podpisania umowy</i>		28 maja 2008r.		
<i>Nazwa Projektu</i>		Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej nauki w Gdyni i Kłajpedzie		
<i>Beneficjent</i>		Gdyńskie Centrum Innowacji		
<i>Adres jednostki kontrolowanej</i>		Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia		
<i>Rodzaj kontroli</i>		Kontrola planowana – zakończenie realizacji projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.V.MO.0932-14/08 z dnia 16 kwietnia 2008r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego</i>	<i>Data wystawienia Upoważnienia</i>
1.	Anna Mayer	Kierownik Oddziału Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III	Upoważnienie nr 14/08	17.04.2008r.
2.	Ewa Paszkiewicz	Starszy inspektor	Upoważnienie nr 14/08	17.04.2008r.
3.	Dorota Skrzypczak	Inspektor	Upoważnienie nr 14/08	17.04.2008r.
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>		
1.	Edyta Depta	Zastępca Kierownika Gdyńskiego Centrum Innowacji		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>		
1.	Edyta Depta	Zastępca Kierownika Gdyńskiego Centrum Innowacji		
2.	Eliza Mrozowska	Główny Specjalista		
3.	Tomasz Zasiłko	Specjalista ds. Technicznych		

4.	Aleksandra Richert - Majewska	Główna Księgowa		
<b>1.4 Zakres kontroli</b>				
<b>1.4.1 Wniosek o płatność</b>				
<i>Nr wniosku o płatność</i>		2006/306/1VL-316-PL, od 1 do 2		
<i>Data złożenia</i>		Wniosek końcowy 31.01.2008r.		
<i>Za okres</i>		01.10.07 – 31.12.07r.		
<b>1.4.2 Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu</b>				
<i>Nr sprawozdania z realizacji Projektu</i>		2006/306/1VL-316-PL, od 1 do 2		
<i>Data złożenia</i>		Wniosek końcowy 31.01.2008r.		
<i>Za okres</i>		01.10.07 – 31.12.07r.		
<b>1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>		
1.	Nie dotyczy			
<b>1.6 Wizyty dotychczasowe</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr raportu</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
-nie dotyczy	-	-	-	-
<b>2. OPIS STANU FAKTYCZNEGO</b>				
<i>Zakres realizowanego Projektu</i>	<i>Sprawdzone elementy Projektu</i>		<i>Szczegółowe informacje</i>	
Zakres rzeczowy Projektu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowo – księgowa, materiały konferencyjne, wyposażenie Centrum Nauki.</li> <li>2. Harmonogram i termin realizacji projektu;</li> <li>3. Wskaźniki produktu/rezultatu;</li> <li>4. Miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego;</li> </ol>		<p>Przedstawione do kontroli dokumenty, prezentacje oraz wyposażenie nie budzą zastrzeżeń.</p> <p>Działania projektu zostały zrealizowane zgodnie z planowanym harmonogramem i terminem realizacji projektu.</p> <p>Wskaźniki zakładane we wniosku aplikacyjnym projektu zostały zrealizowane, w kilku przypadkach przekroczyły zakładaną liczbę.</p> <p>Gdyńskie Centrum Innowacji - Gdynia</p>	
Poprawność procedur przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku			Nie dotyczy	



Promocja Projektu	Umową nr IG-2004/PL-LR/2.22/2.1/U-18/07 w celu promowania środków z EFRR w realizacji projektu, Beneficjent zobowiązał się do:	Wszelkie działania promocyjne dotyczące projektu zostały zrealizowane w prawidłowy sposób. Dokumenty i publikacje odnoszące się do projektu zostały prawidłowo oznakowane. Informacje na temat realizacji projektu opublikowane zostały na stronie internetowej.
System monitorowania projektu	Jednostka wykonująca pomiar wskaźnika	Beneficjent
	Częstotliwość pomiaru wskaźnika	Po zakończeniu każdego etapu realizacji projektu
	Sposób wykonania pomiaru wskaźnika	Listy obecności, faktury, inne dokumenty.
Inne wymagania	Generowanie dochodu przez Projekt	Tak
	Korzystanie z pomocy publicznej	Nie dotyczy
	Zgodność z politykami horyzontalnymi UE	Tak

**3. WNIOSKI I UWAGI** /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem. Zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowo przechowywana.

### 3.1 Zakres rzeczowy

#### 3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem. Zgromadzona dokumentacja jest prawidłowa i kompletna.

### Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość				Zgodność z umową	
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta trakcie realizacji	osiągnięta na zakończenie Realizacji	tak	nie
Liczba wydarzeń o charakterze transgranicznym	Il. Szt.	10	7	10	tak	
Liczba osób przeszkolonych	Il. osób	455	407	486	tak	
Liczba osób biorących udział w projektach lub wydarzeniach	Il. osób	15455	8007	29486	tak	
Liczba wyposażonych ośrodków naukowych	Szt.	1	0	1	tak	
Liczba dokumentów dotyczących współpracy transgranicznej – plan współpracy między partnerami	Szt.	1	1	1	tak	
Liczba witryn internetowych projektu	Szt.	1	0	1	tak	

Liczba egzemplarzy broszur promocyjnych dotyczących projektu	Szt.	10000	27900	27900	tak	
Liczba kampanii promocyjnych	Szt.	1	1	1	tak	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>						
Nazwa	Wartość				Zgodność z umową	
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta trakcie realizacji	osiągnięta na zakończ. Realizacji	tak	nie
Liczba nawiązanych kontaktów dotyczących współpracy	Il. Szt.	40	40	40	tak	
Umocnienie współpracy o charakterze transgranicznym (liczba nowych, lokalnych kontaktów o charakterze transgranicznym)	Il. Szt.	40	40	40	tak	
Liczba podmiotów oceniających pozytywnie użyteczność wiedzy wymienianej podczas realizacji projektu	Il. Szt.	100	100	100	tak	
<b>3.1.2 Promocja Projektu</b>						
Przygotowane dla potrzeb realizacji projektu materiały promocyjne zostały prawidłowo oznakowane flagą Unii Europejskiej i logo Programu Sąsiedztwa, znalazła się na nich również informacja o współfinansowaniu z UE. Zakupione elementy wyposażenia Centrum Naukowego zostały oznakowane w sposób zgodny z wytycznymi dot. promocji Programu. Materiały dydaktyczne zostały oznakowane w sposób prawidłowy, prezentacje multimedialne ze szkoleń zostały oznakowane prawidłowo.						
<b>3.2 Zakres finansowy kontroli</b>						
Zgodnie z umową nr IG-2004/PL-LR/2.22/2.1/U-8/07 dnia 28 maja 2007 r. Instytucja Pośrednicząca zobowiązała się do dofinansowania realizacji projektu Nr 2005/306 pn. „Stworzenie sieci rozwoju i promocji transgranicznej aktywnej nauki w Gdyni i Kłajpedzie” w ramach Priorytetu 2 – Wkład we współpracę pomiędzy mieszkańcami, w społeczno kulturową integrację oraz rynek pracy; działania 2.1-Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, w kwocie nie większej niż 243 000,00 €, co stanowi 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach projektu. Termin zakończenia rzeczowego Projektu ustalono na dzień 31 grudnia 2007 r., a termin zakończenia finansowego Projektu na dzień 8 lutego 2008 r. Przedstawiona do kontroli dokumentacja związana z realizacją Projektu nr 2006/306 obejmowała źródłową dokumentację księgową, w tym: faktury, rachunki oraz księgi rachunkowe. Stwierdzono, iż źródłowa dokumentacja księgową opisana była w jednakowy sposób zawierający nazwę projektu, numer umowy z Instytucją Pośrednicząca, informację o współfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Beneficjent prowadził odrębną ewidencję księgową dla projektu, co jest zgodne z zapisami umowy z Wojewodą Pomorskim. Całkowite wydatki kwalifikowalne zamknęły się kwotą 218 839,04 €. Na podstawie wskaźników finansowych wynikających z umowy w sprawie realizacji projektu ustalono, że kwota dofinansowania ( po pomniejszeniu wydatków kwalifikowanych o osiągnięte przychody w wysokości 3 623,55 € wynosi 158 987,59 €.						
<b>4. NIEPRAWIDŁOŚCI</b>						
4.1 Podlegające raportowaniu						
Brak						
4.2 Nie podlegające raportowaniu						
Brak						
<b>5. ZALECENIA POKONTROLNE</b>						

5.1 BRAK
Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie
6. ZAŁĄCZNIKI
1.

7. POUCZENIE
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w informacji.
<b>Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.</b>
Kontrolę wpisano do książki kontroli .....GCI..... pod numerem .....8.....
<b>Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.</b>

**BENEFICJENT**

Gdyńskie Centrum Innowacji

Z-ca KIEROWNIKA  
Gdyńskiego Centrum Innowacji  
*Edyta Dępta*  
.....  
Sopot, dn. 30.05.2008r.  
(miejsce i data)

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

- Anna Mayer  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Inicjatywy Wsólnatowej INTERREG III  
*Anna Mayer*
- Ewa Paszkiewicz  
STARSZY INSPEKTOR  
*Ewa Paszkiewicz*
- Dorota Skrzypczak  
INSPEKTOR  
*Dorota Skrzypczak*

**Zawarte ustalenia akceptuję**

z up. Wojewody Pomorskiego

*Sylvia Socha-Socha*  
.....  
(pieczęć i podpis)