

INFORMACJA POKONTROLNA

FEWP.02.06-IZ.00-0001/23-014-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEWP.02.06-IZ.00-0001/23-014
Numer projektu: FEWP.02.06-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7831672697
Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres beneficjenta: Poznań 60-537, Kościelna 37

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Julianna Maciejewska, Lucyna Wasielewska, Marta Kaczmarek
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca - kontrola w miejscu (DWP) - wydatki rzeczywiste
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-27 - 2025-07-11
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-02
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Podmioty kontrolowane: Miasto Poznań - NIP: 2090001440, Gmina Śrem - NIP: 7851661461, Gmina Rokietnica - NIP: 7772834884, Gmina Kostrzyn - NIP: 7773114347, Stowarzyszenie Metropolia Poznań - NIP: 7831672697, Gmina Murowana Goślina - NIP: 7773159427

Miejsca przeprowadzenia kontroli:	ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań; pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań; ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań; ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica; ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn; pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem; pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; teren miejscowości: Kostrzyn, Śrem, Murowana Goślina, Poznań; teren gminy Rokietnica
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numerы kontrolowanych WoP:	FEWP.02.06-IZ.00-0001/23-002, FEWP.02.06-IZ.00-0001/23-003

1. Wykaz skrótów

1. DNSH - „Do No Significant Harm”, „nie czyni znaczących szkód”,
2. IZ FEW - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
3. Projekt - przedsięwzięcie będące przedmiotem umowy szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie,
4. Zasady horyzontalne - zasady, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.

2. Podstawa prawna

Art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie zgodności realizacji projektu będącego w trakcie realizacji z obowiązującymi przepisami prawa oraz z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie i regulaminem wyboru projektów.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu w zakresie: rzeczowym (w tym oględziny realizowanych inwestycji), finansowym (w tym wyodrębnionej ewidencji księgowej, rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków projektu), archiwizacji dokumentacji projektowej, działań informacyjno-promocyjnych oraz zasad horyzontalnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Projekt, w zakresie kontrolowanych wniosków o płatność, zrealizowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie i regulaminem wyboru projektów.

Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu nie zostały jeszcze osiągnięte. Wskaźniki produktu powinny zostać osiągnięte do końca okresu realizacji projektu (tj. do 31.06.2026 r.), a wskaźniki rezultatu w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu (tj. do 31.06.2027 r.).

W ramach kontroli przeprowadzono oględziny realizowanych inwestycji. Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniach kontroli sporządzono protokoły, których jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano partnerom. Potwierdzono zgodność miejsc realizacji projektu z deklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.

Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte w kontrolowanych wnioskach o płatność zostały wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z umową o dofinansowanie.

Beneficjent i partnerzy na moment kontroli prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu. Wszelkie zapisy dotyczące przedmiotu projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent i partnerzy posiadają ewidencje księgowe projektu, które pozwalają na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem. Przedmiot projektu, w zakresie kontrolowanych wniosków o płatność, został częściowo ujęty w ewidencji środków trwałych.

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów projektowych z dokumentacją przekazaną do wniosków o płatność.

Beneficjent i partnerzy wywiązują się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz archiwizacji dokumentacji projektowej.

Beneficjent i partnerzy realizują działania dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz zasadę DNSH. Z uwagi na negatywny odbiór opinii publicznej działań podejmowanych w projekcie przez partnera - Gminę Kostrzyn, IZ FEW zawarła umowę nr DWP/Z-070/2025 z 24.09.2025 r. z podmiotem zewnętrznym na sporządzenie opinii dotyczącej zgodności tych działań z zasadą DNSH. Wykonawca umowy poddał analizie m.in. dokumentację środowiskową przygotowawczą, możliwość występowania złóż torfowych na terenie realizacji inwestycji w Kostrzynie oraz spełnianie zasady DNSH.

IZ FEW nie stwierdziła działań sprzecznych z zasadami horyzontalnymi.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przed jej podpisaniem. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez IZ FEW w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń IZ FEW ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. IZ FEW, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń, beneficjentowi nie przysługuje prawo do złożenia kolejnych zastrzeżeń.

9. Załączniki

Brak załączników.