



INFORMACJA POKONTROLNA

z planowej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu,
umowa nr POIS.05.04.00-00-267/09-00 (z późn. zm.)

CENTRUM KOORDYNACJI
PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

2013-03-27
Kocde
WPLYNEŁO

„Złap równowagę, odkryj Naturę”

Podstawa przeprowadzenia kontroli projektu: art. 27 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz.1658, z późn. zm.), postanowienia Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowej V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych zawartego w dniu 26 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz umowa nr POIS.05.04.00-00-267/09-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Beneficjentem dnia 26.08.2010 r.

Wykaz skrótów:

CKPŚ	Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
POIiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
GDOŚ	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Uod	Umowa o dofinansowanie
Wop	Wniosek o płatność
Szop	Szczegółowy opis projektu
PRP	Plan Realizacji Przedsięwzięcia
HRP	Harmonogram Realizacji Projektu

I. Informacje ogólne:

1	Nazwa i adres kontrolowanego Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
2	Tytuł projektu	Złap równowagę, odkryj Naturę
3	Numer i data umowy	POIS.05.04.00-00-267/09-00 z dnia 26.08.2010 r., aneksowana w dniach: 11.01.2011 r. (Aneks 1), 20.05.2011 r. (Aneks 2), 22.12.2011 r. (Aneks 3), oraz 30.07.2012 r. (Aneks 4).
4	Wartość projektu (PLN)	7 213 810,86 PLN
5	Wartość dofinansowania – UE (PLN)	6 131 739,23 PLN
6	Termin realizacji projektu	od 01.11.2010 r. do 31.10.2012 r.
7	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Zaawansowanie finansowe: 70,61 % – zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność,



		Wydatki kwalifikowane – 5 093 937,68 PLN, Współfinansowanie UE: 85%.
8	Instytucja kontrolująca, adres	Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Stawki 2, piętro 20, 00 – 193 Warszawa
9	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/2012 z dnia 06.11.2012 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 3/2012 z dnia 06.11.2012 r.
10	Miejsce prowadzenia kontroli	Siedziba Beneficjenta: 1. miejsce przechowywania dokumentacji finansowej, księgowej oraz kadrowej: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 2. miejsce przechowywania dokumentacji związanej z rzeczą realizacją projektu / miejsce pracy większości pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaangażowanych w realizację projektu: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, piętro 9.
11	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta	19 grudnia 2012 r.
12	Skład zespołu kontrolującego	Pan Jakub Szkopowicz – Kierownik zespołu kontrolującego; Pani Dagmara Łeszczyńska – Specjalista ds. kontroli.
13	Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Michał Kielsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
14	Osoby upoważnione udzielające informacji	Pani Dominika Bagińska – naczelnik wydziału ds. projektów, Pani Ewa Kostrzyńska – główny specjalista ds. zamówień publicznych, Pan Bogusław Sielawa – administrator strony, Pani Dorota Gacek – osoba zaangażowana w obsługę księgową projektu.

II. Zakres kontroli:

Prawidłowość realizacji projektu *Złap równowagę, odkryj Naturę* nr POIS.05.04.00-00-267/09-00 w zakresie objętym wnioskami o płatność, które wpłynęły do CKPŚ od dnia zakończenia pierwszej kontroli projektu¹:

- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-02 z dnia 15.02.2011 r. (Wop nr 2),
- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-03 z dnia 23.05.2011 r. (Wop nr 3),
- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-04 z dnia 17.08.2011 r. (Wop nr 4),
- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-05 z dnia 12.12.2011 r. (Wop nr 5),
- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-06 z dnia 11.04.2012 r. (Wop nr 6),

¹ Wniosek o płatność nr: POIS.05.04.00-00-267/09-01 był wnioskiem sprawozdawczym i nie zawierał dokumentacji finansowej. W związku z tym nie był on brany pod uwagę dla celów kontroli projektu.

- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-07 z dnia 18.06.2012 r. (Wop nr 7),
- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-08 z dnia 21.08.2012 r. (Wop nr 8),
- wniosek o płatność nr POIS.05.04.00-00-267/09-09 z dnia 11.12.2012 r. (Wop nr 9).

Zweryfikowano:

- wykonanie rzeczowe projektu oraz zgodność zakresu realizowanych działań z zakresem przedmiotowym umowy o dofinansowanie;
- zgodność dokumentów przedkładanych we wnioskach o płatność z oryginalną dokumentacją projektu;
- kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach umowy o dofinansowanie – lista dokumentów – **zał. nr 1**;
- utrzymywanie przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem;
- stosowanie zasad dotyczących obiegu i weryfikacji dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy;
- prawidłowość procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków POliŚ oraz zakresem umowy o dofinansowanie;
- stosowanie zasad archiwizacji dokumentów;
- stosowanie zasad informacji i promocji;
- osiągnięcie wskaźników zakładanych w umowie o dofinansowanie (w zakresie możliwym do sprawdzenia).

Kontrolę przeprowadzono na dokumentach przedłożonych przez Beneficjenta:

- kontrola zgodności oryginałów dokumentów znajdujących się w siedzibie Beneficjenta z kopiami potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przedłożonymi we wnioskach o płatność, a także kontrola merytoryczna dokumentacji wchodzącej w skład Wop opierała się na wybranych dokumentach. Próba dokumentów została wybrana manualnie, osobno dla każdego z Wop, co zagwarantowało kontrolę jak najbardziej zróżnicowanych wydatków. Z poszczególnych wniosków o płatność wybrano łącznie 19 wydatków;
- kontrola kwalifikowalności wydatków opierała się na tych samych wydatkach, które zostały skontrolowane podczas oceny zgodności oryginałów z kopiami, przedłożonymi w dotychczasowych Wop.

Zbiorcza lista dokumentów podlegających kontroli stanowi załącznik nr 1 do *Listy sprawdzającej do przeprowadzanych kontroli na miejscu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POliŚ,)* przy pomocy której kontrolujący zbadali poszczególne obszary, oraz **zał. nr 1** do niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

III. Ustalenia kontroli

Poniżej przedstawiono ustalenia odnośnie obszarów, ujętych w liście sprawdzającej i niezbędnych z punktu widzenia celu oraz zakresu kontroli wskazanego w przedmiotowych wytycznych z uwzględnieniem tych obszarów, w których stwierdzono uchybienia lub nieprawidłowości. Pozostałe obszary, co do których zespół kontrolujący nie miał uwag, zostały krótko podsumowane w pkt. IV niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

1. Czy wykonanie rzeczowe projektu odpowiada wartości wskaźników produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie?

W „Sprawozdaniu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia” Beneficjent poinformował, iż nie osiągnął następujących wskaźników w zakładanym stopniu:

- a. *Liczba uczestników obozów ekologicznych* – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi **519 osób**, natomiast wartość docelowa określona w umowie o dofinansowanie – **600 osób**, co daje stopień realizacji wskaźnika na poziomie **86,50%**;
- b. *SEM – promocja w wyszukiwarkach internetowych* – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi **5 m-cy**, natomiast wartość docelowa określona w umowie o dofinansowanie to **10 m-cy**, co daje stopień realizacji wskaźnika na poziomie **50%**.

Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do zrealizowania projektu w pełnym zakresie, w tym do osiągnięcia wskaźników ujętych w załącznikach do ww. umowy. W momencie składania wniosku o płatność końcową, Beneficjent powinien wykazać osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu, co jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było osiągnięcie celów projektu. W przeciwnym razie, ze względu na nieosiągnięcie przez Beneficjenta zaplanowanej wartości wskaźnika może oznaczać konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania, lub ewentualnie zmniejszenie zakresu projektu wraz z pomniejszeniem wysokości dofinansowania proporcjonalnie do wysokości osiągniętego efektu ekologicznego.

W opisanej sytuacji, po analizie stopnia osiągnięcia wskaźników oraz spadku kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań w projekcie, a także po roboczych konsultacjach z IP, należy przyjąć, że oszczędności wykazane przez Beneficjenta w dużym stopniu przekraczają różnice w wartości zadań, o które powinno być, zgodnie z umową, pomniejszone dofinansowanie projektu w związku z niezrealizowaniem przez Beneficjenta planowego zakresu rzeczowego. W przypadku pierwszego wskaźnika nie osiągnięto **13,5%** jego zakładanej wartości. Drugi z ww. wskaźników został osiągnięty na poziomie **50%**, jednakże, w tym przypadku należy podkreślić, że pozostałe wskaźniki (tj.: *Liczba akcji e-mailingowych w postaci listów internetowych*, oraz *e-PR – promocja w wyszukiwarkach internetowych*) odpowiadające temu samemu zadaniu (pn.: *Kampania w Internecie*) zostały osiągnięte na przekroczonym poziomie, tj.: odpowiednio **150%** i **114,29%**. Natomiast, wykazane **dla całości projektu oszczędności wynoszą 26%**: tj.: **1 887 210,05 PLN**, wobec **7 213 810,86 PLN** (wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie).

Analizując powyższe informacje Zespół kontrolujący stwierdza, że mimo nie osiągnięcia przedmiotowych wskaźników na zakładanym poziomie należy uznać, że efekt realizowanego projektu w tym zakresie został osiągnięty. W konsekwencji nie jest wymagana zmiana zakresu rzeczowego projektu.

2. Czy zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu (w zakresie możliwym do sprawdzenia)?

- a. (4.1.1.3.) *Grupa docelowa/ potencjalni odbiorcy realizowanych w ramach projektu działań komunikacyjnych (os.), w tym: imprez masowych* – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu wynosi **83 466 osób**, natomiast wartość docelowa określona w umowie o dofinansowanie to **100.000 osób**. W związku z tym stopień realizacji wskaźnika wynosi **83,47%**.

Zgodnie ze stanowiskiem IZ POIiŚ wskaźniki rezultatu informują o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia przedsięwzięcia. Ponadto, niejednokrotnie na ich osiągnięcie wpływają czynniki zewnętrzne, w wielu przypadkach niezależne od Beneficjenta. W związku z tym, w przypadku przedmiotowych wskaźników dopuszcza się sytuację ich osiągnięcia nie w momencie

zakończenia projektu, a w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok. Tym samym, Beneficjent ma rok na osiągnięcie docelowego rezultatu od upływu daty zakończenia okresu kwalifikowalności. Jednocześnie, kwestia osiągnięcia 100% założonego w umowie o dofinansowanie wskaźnika rezultatu będzie podlegała ścisłemu monitorowaniu w okresie trwałości – projekt może być objęty kontrolą trwałości po zakończeniu jego realizacji.

3. *W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz tryb przetargu z K.c., czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. W przypadku umów nieprzekraczających kwoty 2000 złotych należy dodatkowo sprawdzić, czy beneficjent nie dokonał podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w celu uniknięcia stosowania procedury rozeznania rynku.*

Skontrolowano trzy umowy, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz tryb przetargu z K.c. Potwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, jednakże, stwierdzono następujące uchybienia:

Umowa nr 201/GDOŚ/DIŚ/2011:

- Krótki termin wyznaczony oferentom na przesyłanie ofert, tj. 3 dni.

Zespół kontrolujący przypomina, iż celem rozeznania rynku powinno być potwierdzenie efektywności wydatku poprzez zebranie jak największej ilości porównywalnych ofert, zestawienie ich i wybranie najkorzystniejszej. Termin na składanie ofert powinien być dostatecznie długi, aby jak najwięcej wykonawców mogło zapoznać się z zapytaniem i przygotować ofertę. Wyznaczenie na składanie ofert terminu niezapewniającego wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty może wpływać na warunki konkurencji istniejące w postępowaniu i w konsekwencji może skutkować korektą finansową.

Należy jednak zaznaczyć, iż w kontrolowanym przypadku ogłoszenie było umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, a także, że Beneficjent wysłał zapytanie drogą mailową do kilku potencjalnych wykonawców.

Rekomenduje się, aby Beneficjent w przyszłości wyznaczał na składanie ofert termin zapewniający wykonawcom odpowiedni czas na zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem IP termin ten co do zasady powinien wynosić min. 5 dni roboczych.

- Nie udokumentowano oceny oferty względem przyjętych kryteriów.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta „oferta ta była jedyną, która wpłynęła i zawierała informacje o proponowanym dotarciu oraz listę działań dodatkowych, stanowiące kryteria wyboru. Po dokonaniu analizy, oferta została oceniona i uznana za najlepszą – ponieważ spełniała wszystkie wymagania postawione w rozpoznaniu cenowym i była jedyną”. Biorąc pod uwagę, że była to jedyna oferta rozpatrywana w postępowaniu, należy stwierdzić, że brak udokumentowania oceny względem kryteriów nie stanowi w tym przypadku uchybienia. Tym niemniej zaleca się, aby w sytuacji, gdy w ramach danego postępowania będzie rozpatrywana więcej niż jedna oferta, Beneficjent dokumentował sposób ich oceny względem kryteriów.

Umowa nr 416/GDOS/DIŚ/2011:

- Krótki termin wyznaczony oferentom na przesyłanie ofert, tj. 3 dni – uwaga analogiczna, jak we wcześniejszym przypadku.
- W dokumentacji zdarzały się błędy rachunkowe – jednakże, w analizowanej sytuacji nie miały one wpływu na wynik postępowania. Rekomenduje się jednak, aby w przyszłości, w celu uniknięcia podobnych błędów rachunkowych, Beneficjent dołożył należytej staranności w trakcie przeprowadzenia i dokumentowania rozeznania rynku.
- Dodatkowo, zgodnie z uzyskanymi informacjami, w przypadku jednej uczestniczki konieczne było zagwarantowanie 1 noclegu wcześniej tj. od 11 grudnia 2011 r. (brak bezpośredniego dojazdu do Warszawy w godzinach umożliwiających pełne uczestnictwo w Akademii), co spowodowało zmianę zakresu rzeczowego umowy względem pierwotnego zapytania ofertowego o 1 nocleg, a także zmianę terminu realizacji umowy.

Należy podkreślić, iż co do zasady dokonanie niedozwolonej modyfikacji w treści zapytania ofertowego (chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu) może skutkować korektą finansową.

Niemniej jednak, po przeanalizowaniu tego przypadku, uznano, że zmiana ta nie wpłynęła na wynik postępowania. Zdaniem kontrolującego, gdyby nawet potencjalni wykonawcy przed złożeniem oferty wiedzieli, że zamówienie obejmie jeden dodatkowy nocleg dla jednej osoby (względem planowanego pierwotnie zakwaterowania dla 25 uczestników na 4 doby), prawdopodobnie złożą ofertę z taką samą ceną. Dodatkowo, należy podkreślić, iż cena za ten jeden dodatkowy nocleg jest identyczna z ceną podaną w ofercie podstawowej dla pokoju jednoosobowego. Podsumowując, uznano, że dana zmiana należy do kategorii nieistotnych.

Umowa nr 419/GDOŚ/DIŚ/2011:

- Krótki termin wyznaczony oferentom na przesyłanie ofert, tj. 3 dni – uwaga analogiczna, jak we wcześniejszych przypadkach.

Wszystkie powyższe rekomendacje należy wdrożyć w najbliższej przyszłości, w trakcie realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

IV. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli

Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu potwierdziła faktyczną jego realizację. Na podstawie wydatków znajdujących się w próbie dokumentów potwierdzono, że zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z informacjami przedstawionymi we wniosku o płatność końcową, a także z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie nr POIS.05.04.00-00-267/09-00 (z późn. zm.).

Zespół kontrolujący w zakresie możliwym do sprawdzenia potwierdził osiągnięcie prawie wszystkich zakładanych w ramach projektu wskaźników produktu i rezultatu (wyjątki opisane w pkt. III.1 oraz w pkt. III.2).

Stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie rozeznań rynku, jednakże w dokumentacji stwierdzono błędy, które zostały wyszczególnione w pkt. III.3.

Potwierdzono prawidłowość opisów oryginałów dowodów księgowych oraz ustalono, że te same wydatki nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach różnych instrumentów wspólnotowych. Ustalono, że środki trwale zostały włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta.

Jednostka kontrolowana prawidłowo wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu, jak również obowiązki dotyczące przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu.

W trakcie kontroli zweryfikowano także kwalifikację wynagrodzeń i potwierdzono zaangażowanie w realizację PO IiŚ.

W ocenie Zespołu kontrolującego wyniki przeprowadzonej kontroli na miejscu, pozwalają na całościową, pozytywną ocenę niniejszego projektu w kontekście zatwierdzenia wniosku o płatność końcową i zamknięcia projektu, z zastrzeżeniem, że:

- kwestia osiągnięcia 100% założonego w umowie o dofinansowanie wskaźnika rezultatu, tj.: *Grupa docelowa/ potencjalni odbiorcy realizowanych w ramach projektu działań komunikacyjnych (os.)*, w tym: imprez masowych będzie podlegała monitorowaniu w okresie trwałości.

Ponadto, informuję, że wdrożenie przez Beneficjenta rekomendacji wymienionych w pkt. III.3, zostanie zweryfikowane w trakcie kolejnych kontroli na miejscu innych projektów realizowanych przez GDOŚ w ramach V Priorytetu POIiŚ.

V. Pouczenie

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści w niej zawartych. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej należy przesać do CKPŚ. W przypadku przekroczenia określonego terminu dyrektor CKPŚ może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
2. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje jeden egzemplarz do CKPŚ w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej CKPŚ rozpatruje je w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz, w zależności od uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń przesyła poprawioną bądź niezmienioną wersję informacji pokontrolnej do jednostki kontrolowanej celem podpisania.
4. Następnie kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je dyrektorowi CKPŚ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

VI. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji kontrolującej i Kontrolowanego. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Beneficjenta.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista dokumentów podlegających kontroli;

Pozostałe dokumenty i materiały (zdjęcia oraz materiały w wersji elektronicznej) zgromadzone w toku kontroli, znajdują się w siedzibie Instytucji kontrolującej, stanowiąc załączniki do listy sprawdzającej.

Podpisy

Zespół kontrolujący w składzie:

06.03.2013v
.....
Data


.....
Jakub Szkopowicz

06.03.2013r
.....
Data


.....
Dagmara Łeszczyńska

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona:

.....
Imię i nazwisko, stanowisko, data

26.03.13 GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


.....
Michał Kiełtyka

PROBA DOKUMENTÓW DO KONTROLI NA PODSTAWIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ BENEFICJENTA

Projekt nr: POIS.05.04.00-00-267/09

Tytuł projektu: Złap równowagę, odkryj Naturę

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NR POIS.05.04.00-00-267/09-02													
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NR POIS.05.04.00-00-267/09-03													
Id	Forma wniosku	Nr dokumentu	Numer kolejny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	dat	do	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikalnych	w tym VAT	Kategoria wydatku
1	1	221	2010/12/5	2010-12-02		2010-12-22	2010-12-31	Wynagrodzenie za miesiąc Grudzień 2010 - Realizacja zadania I.1. (Administrator strony 0,25 etatu)	31 948,13	31 948,13	1 212,41	0,00	Przygotowanie projektu, w tym: opracowanie dokumentacji przetargowej
								Wynagrodzenie za miesiąc Grudzień 2010 - Realizacja zadania II.1. (Koordynator kampanii - 1 etat, Specjalista ds. promocji - 1 etat)			12 124,10		Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS, zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla danego projektu
								Wynagrodzenie za miesiąc Grudzień 2010 - realizacja zadania III.2a. (Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu)			3 123,62		Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS, zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla danego projektu
								Wynagrodzenie za miesiąc Grudzień 2010 - Realizacja zadania IV.1a. (Koordynator projektu 0,9 etatu, Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu 0,5 etatu)			10 978,05		Zarządzanie projektem, w tym: wydatki osobowe
2	2	19	2011/01/10	2011-01-25		2011-01-13	2011-02-18	Wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2011 (Realizacja zadania II.13a Realizacja zadania II.13a (koordynator kampanii - 1 etat [K. Cieślak], specjalista ds. promocji - 1 etat [J. Terlecka], administrator strony - 0,25 etatu [I. Stanuchowicz])	29 746,33	29 746,33	12 431,56		Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS, zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla danego projektu
								Wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2011 (Realizacja zadania III.2a Realizacja zadania IV.1a (koordynator projektu - 0,9 [D. Baglińska], specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu [K. Chylek])			2 542,74		Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS, zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla danego projektu
								Wynagrodzenie za miesiąc marzec 2011 (Realizacja zadania II.13a Realizacja zadania II.13a (specjalista ds. promocji - 1 etat [J. Terlecka])			10 397,18		Zarządzanie projektem, w tym: wydatki osobowe
								Wynagrodzenie za miesiąc marzec 2011 (Realizacja zadania III.2a Realizacja zadania III.2a (specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu [K. Chylek])			5 564,98		Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS, zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla danego projektu
2	8	60	2011/03/8	2011-03-17		2011-03-01	2011-04-06	Wynagrodzenie za miesiąc marzec 2011 (Realizacja zadania IV.1a Realizacja zadania IV.1a (koordynator projektu - 0,9 [D. Baglińska], specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu [K. Chylek])	20 338,49	20 338,49	2 974,46		Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS, zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla danego projektu
								Zarządzanie projektem, w tym: wydatki osobowe			10 902,31		Zarządzanie projektem, w tym: wydatki osobowe

WNIOSK O REALIZACJĘ NIP POIS 05.04.00-287/09-04												
1	1	27/2011	2011/05/37	2011-05-04	2011-05-12	2011-05-19	Realizacja zadania III.3a przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex-ante.	32 940,00	26 780,49	32 940,00	6 159,51	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
2	4	F/0001/06/2011	2011/08/60	2011-06-09	2011-06-13	2011-06-24	opracowanie oraz instalacja modułu rejestracji online na bezpłatne obozy dla studentów	4 674,00	3 800,00	4 674,00	874,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
3	6	63/2011	2011/07/6	2011-06-29	2011-07-04	2011-07-19	Realizacja zadania II.13b delegacja - wyjazd na plan teletytku realizowanego w ramach projektu	354,93	354,93	354,93	0,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
4	7	Dokument księgowy z rejestru RK8 z dnia 28-06-2011 r.	2011/07/79	2011-06-28	2011-06-28		Realizacja zadania IV.1b zakup sprzętu komputerowego dla członków zespołu projektowego Na potrzeby projektu oraz w związku z tym, iż GDOŚ jest jednostką budżetową, amortyzacja została dokonana w 100 %	93 820,20	93 820,20	23 455,05	0,00	Zarządzanie projektem w tym: pozostałe wydatki związane z zarządzaniem projektem
WNIOSK O REALIZACJĘ NIP POIS 05.04.00-287/09-04												
1	1	204	2011/08/30	2011-06-21	2011-07-20	2011-08-16	1. Wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2011 Realizacja zadania II.13a (specjalista ds. promocji - 1 etat [J. Terlecka], specjalista ds. promocji - 1 etat [I. Skwirczyńska]) 7 847,62 PLN 2. wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2011 Realizacja zadania II.13a (koordynator mentorzy - 1 etat [Z. Kapińska]) 4 849,65 PLN 3. Wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2011 Realizacja zadania III.2a (specjalista ds. zamówień i monitoringu - 0,5 etatu [K. Chywek]) 3 123,61 PLN 4. Wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2011 Realizacja zadania IV.1a (koordynator projektu - 0,9 ID. Bagfińska, specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu [K. Chywek]) 11 091,49 PLN	31 071,27	31 071,27	26 872,36	0,00	1.2.3.: Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu 4. Zarządzanie projektem w tym: wydatki osobowe
2	6	254	2011/08/36	2011-06-03	2011-06-09	2011-10-03	1. Nagroda za II kwartał 2011 Realizacja zadania II.13a (specjalista ds. promocji - 1 etat [J. Terlecka] 1 764,60 2. Nagroda za II kwartał 2011 Realizacja zadania II.13a (koordynator mentorzy - 1 etat [Z. Kapińska]) 1 176,40 3. Nagroda za II kwartał 2011 Realizacja zadania III.2a (specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu [K. Chywek]) 1 764,60 4. Nagroda za II kwartał 2011 Realizacja zadania IV.1a (koordynator projektu - 0,9 ID. Bagfińska, specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu [K. Chywek]) 5 270,26	10 587,60	10 587,60	10 175,96	0,00	1.2.3.: Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu 4. Zarządzanie projektem w tym: wydatki osobowe
3	16	83/2011	2011/08/112	2011-08-18	2011-08-19	2011-09-06	Delegacja nr 63/2011 r. z dnia 18.08.2011 r. - delegacja do Piechowic oraz Wieleńa - wyjazd Doroty Sadowskiej Rzepki na monitoring obozów ekologicznych w lokalizacji 1. Torowska gór Izerskich 2. Pogorzałe Sławskie realizowanych w ramach projektu indywidualnego "Złap równowagę. Odkryj Naturę" nr POIS.05.04.00-00-267/09. Realizacja zadania III.2c. Delegacja.	272,20	272,2	272,20	0,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu

4	28	Rachunek z dnia 02-09-2011r. Do umowy nr 196/GDOS/DIS/2011 z dn. 06.06.11r.	2011/09/9	2011-09-02	2011-09-16	2011-10-20	Wynagrodzenie za umowę o dzieło nr 196/GDOS/DIS/2011 z dnia 06-06-2011 r. Realizacja zadania nr II.13a - Koszty osobowe [M. Holota]	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
5	34	11/10/2011	2011/10/152	2011-10-14	2011-10-26	2011-11-03	Faktura nr 11/10/2011 za organizację obozów na obszarach Natura 2000 zgodnie z umową nr 256/GDOS/DIS/2011 z dnia 12.08.2011r., protokołem odbioru i części zamówienia z dnia 26.10.2011 r. Realizacja zadania II.4 - Organizacja, promocja i rekrutacja 30 cztero-dniowych obozów ekologicznych dla 20 osób każdy na obszarach Natura 2000	188 204,76	153 012,00	188 204,76	35 192,76	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
WNIOSK O PŁATNOŚĆ NR POIS.05.04.00.00-27.09-07												
1	5	395	2011/11/61	2011-11-25	2011-11-25	2011-12-16	Wynagrodzenie za miesiąc listopad 2011 Realizacja zadania II.2a specjalista ds. rozliczeń i monitoringu - 0,5 etatu [P. Adamek]	6 117,18	6 117,18	6 117,18	0,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
2	22	09/10/2011	2011/11-139	2011-10-31	2011-11-18	2011-12-02	Faktura za działania informacyjno - promocyjne 30 bezpłatnych cztero-dniowych obozów ekologicznych organizowanych na obszarach Natura 2000 zgodnie z umową nr 272/GDOS/DIS/2011 z dnia 1.09.2011r. w ramach projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę"	104 427,00	84 900,00	104 427,00	19 527,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
3	25	FVS 22/11/11	2011/12/37	2011-11-30	2011-12-08	2011-12-16	Zadanie II.4. Organizacja, promocja i rekrutacja (w tym modul rejestracji on-line) 30 cztero-dniowych obozów ekologicznych dla 20 osób każdy na obszarach Natura 2000 Faktura za obsługę kampanii "Natura 2000. Poczuj to!" realizowanej w ramach projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę", zgodnie z umową nr 320/GDOS/DIS/2011 z dnia 6.10.2011 i częściowym protokołem odbioru przedmotu Umowy bez zastrzeżeń z dnia 28.11.2011. Wydatek realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu POIS.05.04.00-00-267/09-03, on "Złap równowagę, Odkryj Naturę". Zadanie od II.6 do	512 900,00	415 990,00	512 910,00	95 910,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
4	26	FVS 25/12/2011	2011/12/148	2011-12-23	2011-12-23	2011-12-30	Faktura za: Obsługę kampanii "Natura 2000. Poczuj to!" realizowanej w ramach projektu "Złap Równowagę, Odkryj Naturę", zgodnie z umową nr 320/GDOS/DIS/2011 z dnia 6.10.2011r. Wydatek realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu POIS.05.04.00-00-267/09-02, pn "Złap Równowagę, Odkryj Naturę"Zadanie od II.6 do II.12	1 837 165,29	1 493 630,32	1 752 562,58	343 534,97	Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu
WNIOSK O PŁATNOŚĆ NR POIS.05.04.00.00-27.09-07												
1	3	29	2011/12/111	2012-02-01	2012-02-03	2012-03-20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 Realizacja zadania II.13a specjalista ds. promocji - 1 etat [J. Tentecka] Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 Realizacja zadania II.13a specjalista ds. promocji - 1 etat [I. Swierczyńska] Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 Realizacja zadania II.13a koordynator merytoryczny - 1 etat [Z. Karpieńska] Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 Realizacja zadania IV.1a koordynator projektu - 0,9 [D. Bagińska]	20 777,25	20 777,25	4 047,45	0,00	Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu Inne kategorie wydatków niż wskazane w podrozdziale 6.1-6.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla niniejszego projektu Zarządzanie projektem w tym: wydatki osobowe

