

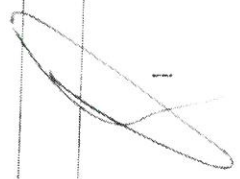
## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 5/2019

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Bydgoszczy
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jezuitska 1, ul. Grudziądzka 9-15, okolice ul. Przyłubskiej (Łęgnowo) Bydgoszcz
3	Nazwa i numer projektu	GreenerSites, CE394
4	Termin kontroli	21-23/05/2019
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) oraz w związku z Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r., zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Centrum Projektów Europejskich, jako kontroler, o którym mowa w art. 23 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szymon Nowak - Kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>• Tomasz Mrozowicz - Członek zespołu kontrolującego</li> </ul>
7	Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację, w szczególności czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta Wnioskach o płatność;</li> <li>b) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi;</li> <li>c) realizacja wskaźników przedstawionych we Wnioskach o płatność przebiega prawidłowo, w przypadku gdy beneficjent jest odpowiedzialny za realizację części lub całego określonego wskaźnika;</li> <li>d) ewidencja księgowa jest prowadzona właściwie;</li> <li>e) prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne;</li> <li>f) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.</li> </ol>
8		USTALENIA Z KONTROLI

STEFKA PRZEDSIĘBIEMCA MIASTA

Miejscowość: Bydgoszcz

K R



Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

<p>Kontrola na miejscu została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE zgodnie z planem kontroli</p> <p>Do kontroli przedłożono dokumentację księgową zgodnie z przesłaną wraz z zawiadomieniem próbą dokumentów do kontroli.</p> <p>Projekt realizowany jest prawidłowo.</p> <p>Kontrola została przeprowadzona na próbie w zakresie prowadzenia kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedstawiona dokumentacja jest uporządkowana, można na jej podstawie potwierdzić ścieżkę audytu. Kontrolerzy potwierdzają, że projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym, jak również zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wytycznymi programowymi. Partner przestrzega zasad dotyczących informacji i promocji. Nie stwierdzono odstępstw od dokumentacji przedstawionej do kontroli administracyjnej. Potwierdzono zakupy wyposażenia w ramach projektu oraz system kontroli w zakresie przyjmowania na stan środków trwałych, w tym również niskocennych, a także naocznie potwierdzono wykonanie prac i infrastruktury (15 piezometrów) przedstawionych przez beneficjenta w raporcie #5 (pozycja UMB 5.1 / 6.1 – BL6 Infrastructure and works).</p>	
<p>Podsumowanie ustaleń: <b>Wynik kontroli pozytywny.</b></p>	
9	<p><b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b></p> <p>Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości</p>
10	<p><b>Zalecenia pokontrolne</b></p> <p>Brak</p>
11	<p><b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jesli dotyczy/)</b></p> <p>Załącznik nr 19 podpisany dnia 22 maja 2019r</p>
12	<p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szymon Nowak</li> <li>• Tomasz Mrozowicz</li> </ul> <p><i>Szymon Nowak</i> <i>Tomasz Mrozowicz</i></p>
13	<p><b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b></p> <p>7 06 2019</p> <p><i>Mikołaj Marczewski</i> Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich</p> <p><b>DATA:</b></p>
14	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p>

<sup>1</sup> Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	<p><b>DATA:</b> 11.06.2019r.</p> <p>PRYZYMIENNA MIASTA <i>Rafał Gajda</i> Rafał Gajda</p>
--	---

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Agnieszka Praśicka*  
Agnieszka Praśicka

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Grzegorz Boron*  
Grzegorz Boron

WZSTĘPCA PRYZYMIENIA MIASTA  
*Marta Wasiaś*  
Marta Wasiaś