


## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 6/2019

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Bydgoszczy
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jezuitska 1, ul. Wojska Polskiego 65, 7 szkół w których zainstalowano zakupione wyposażenie. Bydgoszcz
3	Nazwa i numer projektu	ENERGY@SCHOOL, CE744
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>




Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej


8	<p style="text-align: center;"><b>USTALENIA Z KONTROLI</b></p> <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 realizowany 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 instalację i działanie wyposażenia zakupionego w ramach projektu dla 7 bydgoskich szkół (laptopy, tablety, czujniki ciepła, zawory automatyczne, moduły sterujące, lampy led, lampy wraz z panelami fotowoltaicznymi)</p>				
9	<p>Podsumowanie ustaleń: <b>Wynik kontroli pozytywny.</b></p>				
10	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="774 1680 821 2049">Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</td> <td data-bbox="774 199 821 1680">Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości</td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 1680 821 2049">Zalecenia pokontrolne</td> <td data-bbox="821 199 821 1680">Brak</td> </tr> </table>	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Brak
Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości				
Zalecenia pokontrolne	Brak				
11	<p>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</p> <p>Załącznik nr 19 podpisany dnia 23 maja 2019r</p>				
12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szymon Nowak <i>Szymon Nowak</i></li> <li>• Tomasz Mrozowicz <i>Tomasz Mrozowicz</i></li> </ul>				
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</p> <p style="text-align: right;"> <i>[Podpis]</i>              Miejsce i data:              Zastępca Dyrektora              Centrum Projektów Europejskich         </p> <p>DATA: 706 2019</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

14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>z up. PREZYDENTA MIASTA</p> <p> Tomasz Bondis Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Energią</p>
----	---

  
Wzrost: 175 cm  
Ciężar ciała: 75 kg  
07. 06. 2019