

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Bydgoszcz Biuro Rozwoju Gospodarczego WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Pracownia Makerspace, ul. Jezuicka 20-22, 85-102 Bydgoszcz
3	Nazwa i numer projektu	Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural Industries, CE489
4	Termin kontroli	4-5 marca 2020 r.
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. 2014, poz. 1146) 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 Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Katarzyna Drygulska-Oksiejuk - kierownik zespołu kontrolującego • Dorota Pietrzak - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację, w szczególności czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta Wnioskach o płatność; 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; c) ewidencja księgową jest prowadzona właściwie; d) prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne; e) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.

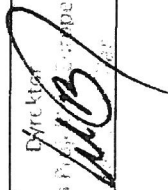
Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

8	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></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 próbą dokumentów do kontroli.</p> <p>Do kontroli przedstawiono również m.in. wyposażenie zakupione ze środków projektu, które znajdowało się w Pracowni Makerspace.</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.</p> <p>Projekt realizowany jest prawidłowo.</p> <p>Dokumenty księgowe – listy płac, rozliczenia kosztów podróży służbowych, faktury, zostały oznakowane zgodnie z wymogami (informacja o współfinansowaniu wydatków z Programu EŚ; numer i nazwa (akronim) projektu; stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów) deklaracja podziału wydatków deklarowanych w projekcie).</p> <p>Kontrolerzy potwierdzają, że projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym, jak również zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wytycznymi programowymi. Stwierdzono następujące naruszenia uznane za niekwalifikowalne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokument pn. Aneks nr 2 do umowy o pracę, został podpisany w dniu 05.09.2016 z datą obowiązywania od 01.06.2016 r. Zespół kontrolny uznaje za niekwalifikowalne wynagrodzenie za miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień 2016 r.2. P.. - oddelegowanie w okresie 01.06.2016-31.05.2019. Zespół kontrolny stwierdził brak dokumentu oddelegowania do końca realizacji projektu. Brak w dokumentacji kadrowej przedłożonej do kontroli dokumentu pn. Aneks nr 7 z pkt 4,7.3. W delegacji nr WOA.III.2343.261.2018 nie odliczono zapewnionego przez organizatora jednego posiłku - light lunch. Kwota uznana za niekwalifikowalną to 14, 40 EUR. <p>Podsumowanie ustaleń: <u>Kontrola ze stwierdzonymi zastrzeżeniami.</u></p>
9	<p>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</p>
10	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Zespół kontrolujący wskazuje następujące zalecenia: Ad. 2. – Prosimy o dostarczenie do CPE.</p>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

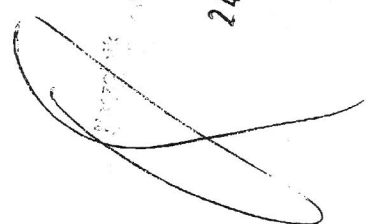
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	n/d
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	<i>J. Chęć</i> Domena Warszawa, POLSKA 02-572-13-20 213 31 00 02-572-13-20 213 31 25
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data DATA:	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data DATA:	

Dyrektor
Centrum Pomocy Społecznych



URZĘD PREZADJENTA MIASTA

Grzegorz
Dyrektor Wydziału
Zintegrowanego Rozwoju
10.04.2020



24.03.2020

Ewelina
02.04.2020

INSPIKTOR
Ewelina

KIEROWNIK KIEROWNI
Bożena
Bożena Katarzyna Kasperała

Wydział Kontroli
Centrum Projektów Europejskich
Ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

Protokół oględzin

W związku z prowadzoną kontrolą na miejscu projektu Forget Heritage „Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural and Creative Industries” w dniu 04-05 marca 2020 r. kontrolujący:

Katarzyna Drygulska-Oksiejuk, Ekspert, Wydział kontroli, CPE – kierownik zespołu kontrolującego oraz Dorota Pietrzak, Zastępca Naczelnika, Wydział Kontroli, CPE – członek zespołu kontrolującego

reprezentujące Centrum Projektów Europejskich,

działając w obecności:

Pani Agnieszki Kowalskiej - Menadżer finansowy projektu
oraz Pani Eweliny Rejs - Menadżer Projektu
reprezentujące Wydział Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy

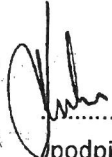
dokonały oględzin Pracowni Makerspace przy ul. Jezuickiej 20-22

w wyniku których ustalono, co następuje:

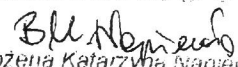
w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 20-22 działa Pracownia Makerspace, która działa w formie współpracy publiczno – prywatnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Pracownia odświeżyli i dostosowali przestrzeń, a Miasto zakupiło sprzęt do wyposażenia tego miejsca. Obecnie stanowiska rzemieślnicze i technologiczne są dostępne dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe w tym zakresie i spróbować sił w prowadzeniu własnego biznesu. W Pracowni Makerspace są dostępne nowoczesne narzędzia, które można wykorzystać do realizacji własnych projektów: hafciarka komputerowa, ploter do rysowania i cięcia folii, laser CNC, maszyny do szycia, prasa do nadruków, studio do fotografii produktowej, drukarki 3D i wiele narzędzi stolarskich. Poza tym jest to miejsce wyposażone w projektor i ekran, duży stół z krzesłami, dlatego świetnie się nadaje do przeprowadzenia warsztatów czy spotkań. Pracownia jest wspierana przez lokalne firmy – stolarnię Turbo Workshop, która przeprowadziła tydzień stolarski i zaaranżowała przestrzeń oraz palarnię kawy Post Office dostarczającą pyszne paliwo do działania. Pracownia łączy ludzi i to jest najlepszy efekt dodany projektu Forget Heritage.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą zdjęć, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół oględzin zakończono po osobistym odczytaniu.

GLA
4

.....
INSPEKTOR
Ewelina Rejs
.....
/podpis osoby uczestniczącej w oględzinach/

CENTER OF EUROPE
Dymianowska 35A Str.
02-472 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 520 31 00
Fax: +48 22 520 31 00
.....
/podpis kontrolującego/

KIEROWNIK BIUREŁA

Bożena Katarzyna Napięta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Grzegorz Boron

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej;
na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Informacja pokontrolna: str. 2).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudoirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.