

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 11/2020

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Bydgoszczy
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
3	Nazwa i numer projektu	"Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe (GreenerSites)", realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe.
4	Termin kontroli	10 czerwca 2020
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. Pismo Instytucji Zarządzającej znak MA 27 – 222460-2020-47 z dnia 23 marca 2020 r. o zakresie kontroli na miejscu.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	• Dorota Pietrzak - Kierownik zespołu kontrolującego • Sylwia Misztal - Członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację, w szczególności czy: <ul style="list-style-type: none"> • czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone; • czy faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w raportach oraz wydatki zadeklarowane przez partnera w związku z realizowanym projektem zostały rzetelnie poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi; • czy spełnione są warunki w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji, w tym zapewnienia ścieżki audytu;

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	<ul style="list-style-type: none"> czy została zachowana prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, dokonywana poprzez dokumentację fotograficzną aktywów (środki trwałe/wyposażenie, przeprowadzony remont, roboty budowlane) zakupionych w ramach realizacji projektu, w tym: weryfikacja poprawności użytkowania aktywów; - czy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz założeniami i celami projektu; - czy są określone miejsca i osoby użytkujące aktywa; - czy są określone numery inwentarzewego aktywów; weryfikacja poprawnego oznakowania aktywów zgodnie z zasadami promocji i informacji określonymi w programie 	
	<p style="text-align: center;">USTALENIA Z KONTROLI</p> <p>Kontrola na miejscu została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE zgodnie z planem kontroli.</p> <p>Do kontroli przedłożone dokumentację księgową zgodnie z przesłaną wraz z zawiadomieniem listą dokumentów do kontroli w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.</p> <p>Projekt realizowany jest prawidłowo.</p> <p>Kontrola została przeprowadzona zgodnie z listą dokumentów do kontroli na miejscu w trybie zdalnym w ramach programów Europejskiej Współpracy i Inicjatyw. 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, a także potwierdzono instalację i działanie wyposażenia zakupionego w ramach projektu (software). Podsumowanie ustaleń: Wynik kontroli pozytywny.</p>	
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości
10	Zalecenia pokontrolne	Brak
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokołów z oględzin /jeśli dotyczy/)	Załącznik nr 19 podpisany dnia 22 czerwca 2020 r.
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	<p> </p> <p> * Dorota Pietrzak Dorota * Sylwia Misztal Pietrzak </p> <p style="text-align: right;"> Elektronicznie podpisany przez Sylwia Anna Misztal Data: 2020.06.22 15:40:24 </p> <p style="text-align: right;"> Elektronicznie podpisany przez Sylwia Anna Misztal Data: 2020.06.22 15:40:24 </p>


Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>DATA: Warszawa,</p> <p>Mirosław Marczewski Digitally signed by Mirosław Marczewski Date: 2020.06.22 16:29:53 +02'00'</p> <p>Mirosław Marczewski Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DATA: Bydgoszcz, 25. 06. 2020</p> <p>ZAD. PRACOWNIK JEDNOSTKI MIASTA Szymon Denis Dyrektor Wydziału Zarządzania i Rozwoju</p>

Szymon
Denis

Elektronicznie podpisany
przez Szymon Denis
Data: 2020.06.22
16:04:04 +02'00'

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


Krzysztof Denis
Kierownik Wydziału Zarządzania i Rozwoju
Miasto Bydgoszcz

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

Protokół oględzin

W związku z prowadzoną kontrolą na miejscu (w wersji elektronicznej) projektu „GreenerSites” w dniach 10 czerwca 2020r. kontrolujący:

Dorota Pietrzak, z-ca Naczelnika w Wydziale Kontroli – kierownik zespołu kontrolującego,

Sylwia Misztal, ekspert w Wydziale Kontroli – członek zespołu kontrolującego

reprezentujący Centrum Projektów Europejskich,

działając w asyście: Agnieszki Kowalskiej, Główny Specjalista, Urząd Miasta Bydgoszczy,
Wydział Zintegrowanego Rozwoju

reprezentującej, Urząd Miasta Bydgoszczy

dokonały oględzin (w przypadku pracowników CPE - oględzin w formie zdjęć i skanów dokumentów):

- I. Software AquaChem 2014.2 ESD
- II. I4 Roboty wiertnicze
- III. Mapa gleby rolnej

W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

Wszystkie przedmioty poddane oględzinom funkcjonują prawidłowo i spełniają zadania związane z realizacją Projektu „GreenerSites”.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą zdjęć oraz skanów protokołów zdawczo-odbiorczych, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół oględzin zakończono po telefonicznym odczytaniu.

Podpisano w siedzibach Centrum Projektów Europejskich i Urząd Miasta Bydgoszczy w dniu 22 czerwca 2020 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Centrum Projektów Europejskich i Urząd Miasta Bydgoszczy.

