



INFORMACJA POKONTROLNA NR WF-I.44.1.59.2021.JB
z kontroli Projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001/19

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Miasto Bydgoszcz |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy) | ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Kontrola zdalna na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej |
| 3 | Kierownik jednostki kontrolowanej | Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy |
| 4 | Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu | 1. Aneta Gackowska - Inspektor, Samodzielne stanowisko ds. koordynacji projektów i rewitalizacji /Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

2. Paulina Jankowska - Inspektor Referat Rozliczeń i Analiz Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy |
| 5 | Nazwa jednostki kontrolującej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich |
| 6 | Podstawa prawna kontroli | <ul style="list-style-type: none">• Art. 125 ust. 4, 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).• Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych |



w perspektywie finansowej 2014-2020) (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).

- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
- instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/887/15 z dnia 01.07.2015 r.(z późn.zm).
- Poradnik kontroli zdalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Załącznik do pisma znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14 maja 2020 r.).
- Umowa o dofinansowanie UM-WR.431.1.225.2019 z dnia 25 września 2019 roku.
- Upoważnienie nr 140/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku.

7 Skład zespołu kontrolującego

- 1 Jacek Bazanowski - kierownik Zespołu kontrolującego
- 2 Ewa Gerbatowska - członek Zespołu kontrolującego

8 Termin kontroli

W dniach 15 - 17 czerwca 2021 roku kontrola zdalna oraz w dniach 18,21,22,25,28 czerwca 2021 i 02 - 05.07.2021 r. roku na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta

9 Tryb kontroli (doraźna, planowa w trakcie/na zakończenie realizacji Projektu)

Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu

10 Status prawny jednostki kontrolowanej

Wspólnota samorządowa
Jednostka samorządu terytorialnego

Nr i nazwa Projektu:

Projekt nr RPKP.06.04.01-04-0001/19 pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”.

11 Oś Priorytetowa:

6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie:

6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT



	Poddziałanie (jeśli dotyczy):	6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT
	Numer konkursu:	RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18
	Numer umowy z dnia: (+ aneks z dnia)	Umowa nr UM-WR.431.1.225.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji z dnia 25 września 2019 roku, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 13 stycznia 2021 roku
	Całkowita wartość Projektu:	3 608 574,63 zł
	Całkowite wydatki kwalifikowalne:	3 063 684,62 zł
	Wartość dofinansowania (%):	2 859 041,67 zł , co stanowi 93,32 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
	w tym EFRR:	2 558 089,92 zł
	budżet państwa:	300 951,75 zł
	Wkład własny:	204 642,95 zł co stanowi 6,68 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
	Wartość wydatków ogółem w Projekcie do ostatniego zatwierzonego wniosku objętego kontrolą (<i>dot. kontroli w trakcie realizacji</i>):	Nie dotyczy
12	Okres realizacji Projektu:	Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz Aneksu nr 1 okres realizacji Projektu: 22 grudnia 2017 roku - 30 listopada 2019 roku.
13	Przedmiotowy zakres kontroli	1) Czynności sprawdzające stan realizacji Projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy). 2) Dokumentacja finansowa związana z realizacją Projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji księgowej, itp.). 3) Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca, realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO).



4) Stosowanie przez Beneficjenta Prawa Zamówień Publicznych i „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

5) Zgodność Projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).

14 Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód? Projekt nie jest objęty pomocą publiczną
Projekt nie generujący dochodu

15 Typ Projektu (Projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe)¹ Projekt zintegrowany

16 Wnioski o płatność: Kontrolą zdalną Projektu na dokumentach objęto następujące wnioski o płatność:
1) RPKP.06.04.01-04-0001/19-002-02 z dnia 17.12.2019 za okres od 22.12.2017 do 15.11.2019 - status wniosku - zatwierdzony (wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy),
2) RPKP.06.04.01-04-0001/19-003-03 z dnia 02.03.2021 za okres od 16.11.2019 do 30.11.2019 - status wniosku - w trakcie oceny (wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy).

Uwagi:

Wniosek o płatność nr RPKP.06.04.01-04-0001/19-001-01 z dnia 10.10.2019 za okres od 22.12.2017 do 30.09.2019 został wycofany na prośbę Beneficjenta i nie podlegał weryfikacji.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych o charakterze zdalnym, stwierdza się realizację Projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

¹ Wskazać liczbę partnerów/konkursów/umów objętych projektem a w przypadku zastosowania kontroli na próbie wskazać liczbę skontrolowanych elementów zgodnie z odpowiednią metodyką doboru próby do kontroli.

- Miejscowość i data
sporządzenia
17 Informacji Toruń, 08 lipca 2021 roku
pokontrolnej
Łączna kwota
wydatków
18 niekwalifikowalnych Nie dotyczy
stwierdzonych podczas
kontroli

Przedmiotowy projekt obejmował remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla dwóch zdegradowanych lokali wydzielonych w budynku przy ulicy Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Głównym celem projektu była rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych z przeznaczeniem na cele ożywienia społecznego i obywatelskiego.

USTALENIA KONTROLI

1. Realizacja Projektu

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczął się z dniem 22 grudnia 2017 roku, a zakończył z dniem 30 listopada 2019 roku. Kontrolą u Beneficjenta objęto 2 wnioski o płatność, w tym zatwierdzony wniosek o płatność nr RPKP.06.04.01-04-0001/19-002-02 z dnia 17 grudnia 2019 za okres od 22 grudnia 2017 do 15 listopada 2019 oraz wniosek o płatność nr RPKP.06.04.01-04-0001/19-003-03 z dnia 02 marca 2021 za okres od 16 listopada 2019 do 30 listopada 2019 posiadający status - w trakcie oceny. Realizacja Projektu przedstawiona we wnioskach o płatność jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków. W zakresie realizacji inwestycji kontrola o charakterze zdalnym polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego Projektu, na podstawie dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w Systemie Teleinformatycznym SL2014 oraz dostarczonych podczas czynności kontrolnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj.: dokumentów księgowych (faktury, dowody



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

zapłaty, umowy z wykonawcami, ewidencja księgową) i dokumentacji związanej z zakresem rzeczowym ujętym we wnioskach o płatność (protokoły odbioru, dzienniki budowy, pozwolenia na budowę, pozwolenie na użytkowanie, dokumentacja fotograficzna). Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji obejmował realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, w ramach którego rozliczane zostały wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne Projektu (Tabela 1 i 2 sekcji H.3. „Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu”).

Uwag do prawidłowości realizacji inwestycji Zespół kontrolujący nie wnosi.

2. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe na podstawie Zarządzenia Nr 155/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości, zmienionym Zarządzeniami: Nr 246/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 roku oraz Nr 642/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2018 roku. W czasie rozpoczęcia realizacji projektu obowiązywało Zarządzenie Nr 285/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości, które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2017 roku. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjanta z dnia 15 czerwca 2021 r. ewidencja księgową Projektu prowadzona jest poprzez System FKJB firmy Asseco [1]. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim, w walucie polskiej przy zastosowaniu technik komputerowych oraz ręcznych. Na potrzeby realizacji projektu wyodrębniono prowadzone w Banku Polskim Kasa Opieki S.A., Oddział w Bydgoszczy rachunki bankowe:

1. Rachunek dochodowy (na który BGK oraz IZ RPO WK-P dokonywały płatności o numerze: **98 1240 6452 1111 0010 9180 8111**).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2. Rachunek wydatkowy (z którego ponoszone były wydatki w ramach kosztów bezpośrednich) o numerze: **55 1240 6452 1111 0010 9175 2528**.
3. Rachunek wydatkowy (z którego ponoszone były wydatki w ramach kosztów pośrednich) o numerze: **38 1240 6452 1111 0010 9175 2834**.

W odniesieniu do poz. 1 oraz 2 ww. rachunków bankowych, Beneficjent udokumentował nadesłanymi podczas czynności kontrolnych Dyspozycją Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego z dnia **26 lipca 2019 r.** oraz Dyspozycją Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego z dnia **24 lipca 2019 r.**

W związku z rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu przed rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent ponosił wydatki z rachunku bankowego wydzielonego dla inwestycji o nr 63 1240 6452 1111 0010 4788 1030 oraz rachunku bankowego dla środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego nr 87 1240 6452 1111 0010 0010 4787 9822. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, Beneficjent dokonał przeksięgowania poniesionych wydatków w formie rejestru zmian źródeł finansowania w zamkniętych okresach księgowych (pozabilansowo). Przedmiotowa inwestycja została ujęta w ewidencji środków trwałych dowodem OT Przejęcie środka trwałego nr 10/WIM/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. na łączną wartość 49 981,05 zł, dowodem OT Przejęcia środka trwałego nr 11/WIM/2019 z dnia 17 listopada 2019 r. na łączną wartość 270 135,25 zł, dowodem OT Przejęcie środka trwałego nr 12/WIM/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. na łączną wartość 26 352,40 zł, dowodem OT Przejęcie środka trwałego nr 18/WIM/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na łączną wartość 118 095,99 zł, dowodem OT Przejęcie środka trwałego nr 19/WIM/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na łączną wartość 209 999,99 zł, Protokołem PR 31/WIM/2019 przekazanie - przejęcie środka trwałego z dnia 17 grudnia 2019 r. na łączną wartość 2 834 590,67 zł oraz Protokołem PR 32/WIM/2019 przekazanie - przejęcie środka trwałego z dnia 17 grudnia 2019 r. na łączną wartość 136 247,10 zł.

Beneficjent w oświadczeniu z dnia 28 czerwca 2021 roku podał, iż księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane są w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszcz mieszczącym się przy ul. Jezuickiej 4. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz oświadczeniem Beneficjenta z dnia 16 czerwca 2021 r. podatek VAT w ramach przedmiotowego projektu był częściowo kwalifikowalny. W ww. oświadczeniu Beneficjent podał, iż wszystkie udokumentowane wydatki związane z realizacją projektu nie były uwzględnione w ewidencji VAT, tym samym Miasto Bydgoszcz nie obniżyło kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Beneficjent zobowiązał się ponadto do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części podatku VAT, który był uznany za wydatek kwalifikowalny, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Kontrolą objęto 100 % dokumentów rozliczonych w dwóch wnioskach o płatność w ramach przedmiotowego projektu, ze względu na fakt, iż liczba dokumentów księgowych wskazanych w systemie SL2014 wynosi 21 sztuk, tj. 21 dokumentów księgowych, w tym 20 dokumentów zawierających wydatki kwalifikowalne. Na podstawie skontrolowanych dokumentów potwierdzono, że Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów księgowych wraz potwierdzeniami dokonania zapłaty. Na dokumentach dokonano prawidłowych opisów oraz nie stwierdzono podwójnego finansowania.

Uwag Zespół kontrolujący nie wnosi.

3. Wskaźniki realizacji celów Projektu

3.1. Wskaźniki produktu

L.p.	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość		
		Docelowa w 2019 r.	Osiągnięta	Stopień wykonania (%)
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1	1	100,00%



	[szt.]			
2.	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m2] (CI 39)	769,49	769,49	100,00%
3.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	1	1	100,00%
4.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,11	0,11	100,00%

Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta dokumentami (protokoły odbioru końcowego, faktury VAT) oraz dokumentacją przesłaną podczas prowadzenia czynności kontrolnych zdalnie, Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie ww. wskaźników produktu.

3.2. Wskaźniki rezultatu

L.p.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Wartość		
		Docelowa 2020	Osiągnięta	Stopień wykonania %
1.	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.]	2	2	100,00%
2.	Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby]	1500	9268	617,87%
3.	Liczba nowo utworzonych usług na obszarze rewitalizowanym [szt.]	3	3	100,00%

Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta dokumentami oraz dokumentacją przesłaną podczas prowadzenia czynności kontrolnych zdalnie, Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie ww. wskaźników rezultatu.

4. Sprawozdawczość

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych o charakterze zdalnym potwierdza się realizację Projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

5. Zamówienia

Zamówienia publiczne przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zostały zweryfikowane na dokumentach przed podjęciem czynności kontrolnych na etapie kontroli administracyjnej przez Biuro Weryfikacji Postępowań PZP w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Beneficjent oświadczył, że nie zaszły żadne zmiany w zweryfikowanych przez Departament Wdrażania RPO postępowaniach (oświadczenie z dnia 15 czerwca 2021 roku).

Zespół kontrolujący zweryfikował na dokumentach podczas kontroli jedno zamówienie o wartości poniżej 20 tys. netto, dotyczące wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet wewnętrznych w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Gdańskiej 5 w Bydgoszcy. W zakresie ww. procedury Zespół kontrolujący potwierdził na bazie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji o wydatkach o wartości poniżej 20 tys. zł netto złożonych na etapie rozliczania projektu, iż ww. postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami celowości i oszczędności wydatkowania środków oraz z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

6. Pomoc publiczna

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projekt nie jest objęty pomocą publiczną oraz nie generuje dochodu.

7. Zasady wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska). Projekt wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju wdrażaną przez Unię Europejską, ponieważ efekty jego realizacji osiągnąć są z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. W ramach projektu wszelkie prace prowadzone były przy zachowaniu szczególnej dbałości o środowisko. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska, jak również w istotny sposób wpływają na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizowanego Projektu infrastruktura jest dostępna bez ograniczeń uzależnionych od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci ponieważ powstała infrastruktura wykorzystywana jest bez ograniczeń związanych z wiekiem, płcią czy przekonaniami.

8. Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie (sekcja K. „Promocja projektu”)

Beneficjent zobowiązał się do następujących działań informacyjno-promocyjnych:

1. Umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej w miejscu realizacji projektu,
2. Poinformowania społeczności lokalnej o realizacji projektu za pośrednictwem strony internetowej Miasta, a także poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym.

Koszt promocji uwzględniony został w kosztach pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wysokości 1,8 %.

W trakcie przeprowadzonej kontroli zdalnej potwierdzono realizację ww. działań promocyjnych.

9. Archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, tj. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, 85-130 Bydgoszcz oraz przy ul. Jezuickiej 4, 85-102 Bydgoszcz. Przedłożona podczas kontroli zdalnej fotodokumentacja pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie.

10. Inne (audyty, kontrole, wdrożenie zaleceń pokontrolnych)

Na dzień przeprowadzania kontroli Projekt nie został skontrolowany przez inne Instytucje.

PODSUMOWANIE

Kontrola planowa zdalna na zakończenie realizacji Projektu przeprowadzona w dniach 15 – 17 czerwca 2021 roku kontrola zdalna oraz w dniach 18,21,22,25,28 czerwca 2021 roku i 02-05.07.2021 r. na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta. Zweryfikowana dokumentacja jest kompletna i prawidłowa oraz ma odzwierciedlenie w systemie księgowym Beneficjenta.

Nie stwierdzono podejrzenia nadużyć finansowych ani działań o charakterze korupcyjnym.

Kontrola bez zastrzeżeń odpowiednio do ustaleń w obszarach:

1. Zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie (rzeczowo-finansowa) oraz danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,
2. Zamówień,
3. Wskaźników produktów,
4. Wskaźników rezultatu,

5. Zasad wspólnotowych,
6. Informacji i promocji,
7. Archiwizacji.

Zgodnie z dokumentem MFiPR z dnia 20 marca 2020 r. dot. propozycji działań w ramach RPO 2014-2020 oraz komunikatem KE Tymczasowe ramy prawne w zakresie środków pomocy państwa wspierających gospodarkę w związku z obecnym wybuchem pandemii COVID-19, kontrola w trakcie realizacji Projektu odbywa się dwustopniowo:

1. Kontrola w trakcie realizacji Projektu – zdalna na dokumentach;
2. Wizyta monitoringowa na miejscu realizacji – oględziny rzeczowego stanu realizacji oraz przegląd oryginałów dokumentów – odbędzie się w terminie późniejszym w związku z trwającą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

W przypadku stwierdzenia podczas wizyty monitoringowej nieprawidłowości mającej skutek finansowy Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu części lub całości kwoty dofinansowania.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

niepodpisanej Informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej będą pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Tadek Baranowski
.....
(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

Ewa Gerbatowska
.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

w/z PREZYDENTA MIASTA

Maria Wasiak
.....
Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich
ZS
Zofia Smolińska

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl