

## **Informacja o wynikach kontroli problemowej w Mieście Bydgoszczy**

**sporządzona w oparciu:** o art. 6 pkt. 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

**Podstawa kontroli:** art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L nr 63/21) oraz art. 50, 51 i 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

**Cel kontroli:** kontrola problemowa w ramach nadzoru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nad realizacją projektów ZPORR.

**Temat kontroli :** Realizacja zadania przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu ZPORR projekt nr Z/2.04/III/3.3.1/291/05 – „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”.

**Przebieg kontroli:**

- kontrola na dokumentach w siedzibie WZFE: od 04.03.2008r. do 14.03.2008r.
- kontrola na miejscu realizacji projektu w dniu 11-12 marca 2008r.

**Okres objęty kontrolą:** - rozliczenie rzeczowe: 29.05.2006r. - 15.12.2007r.  
- rozliczenie finansowe: 25.05.2006r. - 25.01.2008r.

**Ustalenia kontroli:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. zgodność realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz Umową o dofinansowanie,
2. faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót, oraz właściwe jego udokumentowanie,
3. przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4. konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o indywidualną interpretację Izby Skarbowej w zakresie opisanym w punkcie 1.6.b. Informacji pokontrolnej,
5. kontrola potwierdziła prawidłowość realizacji projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dot. realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w odniesieniu do projektów, działań i programów operacyjnych oraz trybu realizacji NPR,
6. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie był kontrolowany przez inne do tego uprawnione instytucje w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.

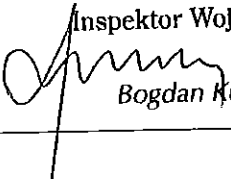
**Uwagi i wnioski z kontroli:**

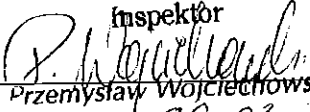
Ocenę ogólną kontrolowanej działalności należy określić jako pozytywną. Jednostka realizowała zadanie poprawnie.

**Wniosek Beneficjenta o płatność końcową z EFRR jest zasadny. Uwzględniając kwotę otrzymanych płatności w ramach projektu w wysokości 1.785.876,49 PLN, należna kwota do wypłaty wynosi 521.123,51 PLN.**

**Zespół Kontrolujący:**

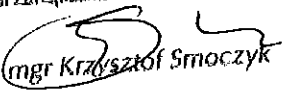
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

1.   
Inspektor Wojewódzki  
Bogdan Kugler

2.   
Inspektor  
Przemysław Wojciechowski  
26.03.2008r.

**Zatwierdzam:**

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

1.   
Dyrektor  
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi  
mgr Krzysztof Smoczyk  
28.03.08r.