

INFORMACJA POKONTROLNA
dotycząca realizacji projektu „Szansa dla żaka II”

Podstawa prawna kontroli

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 8 Umowy nr Z/2.04/II/2.6/UM/U/3/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2006 r., oraz § 10 Umowy nr WP.V.3040-UE/18/2005 zawartej w dniu 25 sierpnia 2005 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz oraz § 2 ust. 1 instrukcji określającej zasady oraz metodologię przeprowadzania kontroli działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 64/859/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 90, poz. 602), oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem oraz głównym celem kontroli trwałości projektu było zweryfikowanie, czy Miasto Bydgoszcz, pełniące rolę koordynatora projektu nr Z/2.04/II/2.2/1/05, wywiązuje się ze swoich obowiązków odnośnie trwałości projektu zgodnie z umową nr WP.V.3040-UE/18/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.

Tryb kontroli

Kontrola trwałości projektu na miejscu (w siedzibie koordynatora projektu) „Szansa dla żaka II”.

Termin i miejsce kontroli

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.12.2009 r. w siedzibie Koordynatora Projektu w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.

Skład Zespołu Kontrolującego:

1. **Bartłomiej Mańk** – Podinspektor w Biurze Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej – kierownik Zespołu Kontrolującego;
2. **Piotr Tokoń** – Podinspektor w Biurze Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej;

Przedstawiciele kontrolowanej jednostki organizacyjnej uczestniczący w kontroli:

1. Pani Beata Tylman – inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,

Przebieg kontroli

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy przechowywana i archiwizowana jest dokumentacja związana z realizacją projektu,
- czy sprzęt/wyposażenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym, przedstawionym w dokumentach zakupu,
- czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu.

Wyniki kontroli

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono co następuje:

1. Zakupiony sprzęt

Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent zakupił sprzęt komputerowy: 4 zestawy komputerowe, drukarkę, niszczarkę, 4 krzesła biurowe oraz dwa krzesła obrotowe. W trakcie wizyty monitoringowej zespół kontrolujący stwierdził, iż drukarka oraz trzy zestawy komputerowe zakupione w ramach przedmiotowego projektu są użytkowane w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta w Bydgoszczy, natomiast jeden zestaw komputerowy, według oświadczenia koordynatora projektu Pani Beaty Tylman został przeniesiony do Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

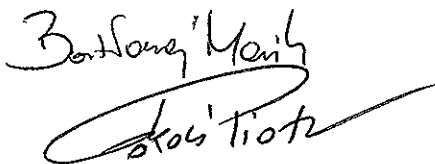
2. Archiwizacja dokumentów

W siedzibie koordynatora projektu (w Urzędzie Miasta Bydgoszczy) dostępna jest dokumentacja dotycząca projektu. Wszystkie dokumenty przechowywane są w oznaczonych segregatorach, w miejscu gwarantującym ich bezpieczeństwo.

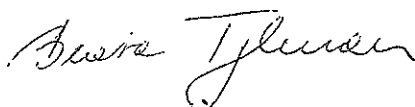
Wnioski i uwagi

Przeprowadzone czynności kontrolne trwałości projektu pozwalają na stwierdzenie, że Miasto Bydgoszcz prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków archiwizacji dokumentacji oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu WP.V.3040-UE/18/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

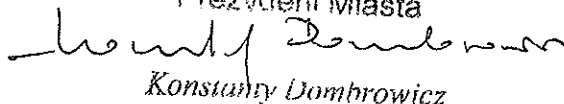
Podpisy przedstawicieli
Departamentu Polityki
Regionalnej



Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej



Prezydent Miasta



Konstanty Dombrowicz