



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli problemowej
realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolowana: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
REGON: 000596375
NIP: 953-101-18-63

Kierownik kontrolowanej jednostki: Rafał Bruski – Prezydent Miasta

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Dariusz Wojtaś – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- 2) Jerzy Rylich,
- 3) Ewa Stochmańska,
- 4) Nina Wiśniewska,

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Upoważnienia nr 645/2013 z dnia 30.09.2013 r. oraz Upoważnienia nr 679/2013 z dnia 17.10.2013 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach i w miejscu realizacji projektu w dniach 21-25 października 2013 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu nr RPKP.03.02.00-04-023/09 pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.” przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

4. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2009 roku do 30.11.2012 roku.

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka Samorządu Terytorialnego

1.2 RPO

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.3043-3-8-325/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn: „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.” Umowa była zmieniona aneksem nr 1 w dniu 18.11. 2010 roku, aneksem nr 2 w dniu 13.12.2011 r. oraz aneksem nr 3 w dniu 22.03.2013 r.

1.4 Realizacja zadania

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 18.11.2010 r. ustalono okres realizacji od dnia 01.09.2009 r. do dnia 30.11.2012 r. Realizacja projektu zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków wskazanym w umowie o dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, podstawowym celem realizacji projektu jest zwiększenie ilości miejsc w Ośrodku wsparcia oraz poprawa jakości i dostępności usług społecznych i poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz podniesienie stanu infrastruktury lokalowej i sprzętowej. Aby osiągnąć cel projektu beneficjent zamierza rozbudować istniejący budynek Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ulicy Gałczyńskiego w Bydgoszczy, wybudować nowy dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek, połączyć go z istniejącym budynkiem łącznikiem od strony północnej oraz kompletnie wyposażać go w nowy sprzęt i urządzenia środki niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji (zgodnie z załącznikiem 6 do wniosku o dofinansowanie). Nowo wybudowany budynek będzie składał się z pomieszczeń: stołówka połączona z wydawką, sale rehabilitacyjne, sale terapii wspólne dla wszystkich grup – sala Doświadczalna Światła, sala do muzykoterapii, magazyn sprzętu muzycznego, sale oddzielne dla każdej z grup (sale terapeutyczne i szatnia), kompleks sanitarny dla każdej z grup, wózkownia (pomieszczenie do przechowywania min. 15 wózków inwalidzkich), magazyn do sprzętów i środków utrzymania czystości, pokój pielęgniarki, biuro kierownika, gabinet logopedy, pokój administracyjny, pomieszczenia dla personelu..

1.4.a Postęp

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła zrealizowanie projektu.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził trzy procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹. Beneficjent zrealizował również zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytań ofertowych zgodnie z „Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”. Procedury wyboru oferty najkorzystniejszej zostały przeprowadzone prawidłowo.

W ramach projektu zostały przeprowadzone również następujące postępowania o udzielenie zamówień:

- i. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” zlokalizowanego przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” – nr sprawy WZP/341/64/10/B.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 21 lutego 2013 r. sygn.

¹ Tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

² Tekst jednolity Dz.U. z. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.



Młody człowiek

- WP- III.43.4.26.2013.MS). W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości wywołującej konieczność wymierzenia korekty finansowej. Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia. Stąd też kontrola przedmiotowego postępowania nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
- II. Postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³ pn.:
- „Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Stoneczko” zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” – nr sprawy WZP.271.53.2012.B,
 - „Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Stoneczko” zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” – nr sprawy WZP.271.59.2012.B
 - „Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Stoneczko” zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” – nr sprawy WZP.271.44.2012.B

Dokumentacja ww. postępowań była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 10 maja 2013 r. sygn. WP-III.43.4.56.2013.MS). W postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości wywołującej konieczność wymierzenia korekty finansowej. Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia. Stąd też kontrola przedmiotowych postępowań nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

- III. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴ „Publikacja artykułów prasowych.UJB

³ Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.

⁴ Tekst jednolity Dz. U. z . 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm

w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz projektów: 1) Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, 2) Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, 3) Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w DPS Słoneczko przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków EFRR” - nr sprawy WZP.271.7.2012.B. Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 21 czerwiec 2013 r. sygn. WP-III.43.4.146.2013.RS). W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości wywołującej konieczność wymierzenia korekty finansowej. Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia. Stąd też kontrola przedmiotowego postępowania nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent zrealizował również zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytań ofertowych zgodnie z „Wytocznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”. Procedury wyboru oferty najkorzystniejszej zostały przeprowadzone prawidłowo.

1.6 Wskaźniki

Wskaźnik planowanych produktów:

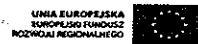
- 1) „Liczba przebudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej)” – 1 szt. w 2012 r.
- 2) „Liczba doposażonych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej)” – 1 szt. w 2012 r.
- 3) „Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów (pozostalej infrastruktury społecznej)” 1.210,90 m² – 1 szt. w 2012 r.

Na podstawie przedłożonych protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, oryginalnych faktur wystawionych przez wykonawców robót budowlanych, oryginalnych faktur zakupu materiałów budowlanych oraz wizji lokalnej w siedzibie Beneficjenta Zespół Kontrolujący **potwierdza osiągnięcie ww. wskaźników.**

Wskaźniki planowanych rezultatów:

- 1) „Liczba osób korzystających z usług społecznych” - 60 osób/rok w 2013 r.
- 2) „Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu” 60 osób /rok w 2013 r.
- 3) „Liczba osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów” – 60 osób/rok w 2013 r.
- 4) „Liczba osób korzystających z przebudowanych /wybudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej” – 60 osób/rok w 2013 r.

Osiągnięcie ww. wskaźników potwierdzono na podstawie przedłożonego podczas kontroli Zespołem kontrolującym „List pacjentów – DPS Słoneczko”, z których wynika, iż we wrześniu roku 2013 r. liczba osób korzystających przekroczyła zaplanowaną wartość i wyniosła 64 osoby.



Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy

- 1) *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu pracy) – 20 szt. w 2013 r.*
Beneficjent przedłożył Zespołowi Kontrolującemu w trakcie kontroli dokumentację osobową zatrudnionych pracowników w ramach Projektu oraz zgłoszenia ZUS następujących osób:
1. J S: – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.01.2011 r.; (P: A zatrudniona od dnia 01.01.2011
 2. N: A – zatrudniona od 01.03.2010 r. do dnia 27.08.2011; (O: K zatrudniona od dnia 01.08.2011
 3. K: B: zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 4. M: A – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 5. G: A – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.03.2011 r.; (J: M: zatrudniona od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.10.2013 r.);
 6. J Z – zatrudniona od 01.03.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.; (S: D zatrudniona od dnia 12.10.2011 r. na czas określony do dnia 31.10.2013 r.);
 7. P: K – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.08.2011 r. (G: E: zatrudniona od dnia 18.10.2011
 8. R: A – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.10.2012 r. (W: P: zatrudniona od dnia 02.01.2013
 9. M: K – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 10. L: I: – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 11. O: M: – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 12. L: B: – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 13. D: I: – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 14. J: E – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 15. S: T – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r.
 16. Ś: E – zatrudniona od dnia 01.03.2010 r. do dnia 30.04.2011 r. (G: B: – zatrudniona od dnia 01.06.2011 do dnia 12.07.2011 r. M: M: – zatrudniona od dnia 04.03.2011 do dnia 06.05.2012 r. Ś: A: – zatrudniona od dnia 01.04.2012 r.
 17. S: B: zatrudniony od dnia 23.01.2012 r.
 18. M: J: zatrudniona od dnia 01.02.2012
 19. G: B: – zatrudniona od dnia 13.08.2012 r.
 20. K: J: – zatrudniona od dnia 28.08.2012 r.)
 21. Mi: K: – zatrudniona od dnia 01.09.2012 r.
 22. G: B: zatrudniona od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (K: Jr: zatrudniona od dnia od 08.02.2013 r.
 23. P: B: zatrudniona od dnia 03.09.2012 r.
 24. B: P – zatrudniona od dnia 07.09.2012 r. do dnia 19.01.2013 r. oraz od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.
 25. J: Z: zatrudniona od dnia 07.09.2012 r. do dnia 31.03.2013 r. (M: M: 18.03.2013 r.
 26. D: M: zatrudniona od dnia 10.09.2012 r. do dnia 31.03.2013 r. (P: P: zatrudniony od dnia 29.04.2013 r. do dnia 28.09.2013 r.; K: U: zatrudniona od dnia 01.10.2013 r.
 27. P: M: zatrudniona od dnia 10.09.2012 r. do dnia 27.08.2013 r.
 28. D: F: zatrudniona od dnia 12.02.2013 r.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KULIAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

29. D S zatrudniona od dnia 12.09.2012 r. do dnia 12.01.2013 r.
30. P A zatrudniona od dnia 13.09.2012 r.
31. C P zatrudniony od dnia 25.09.2012 r.
32. W J zatrudniona od dnia od 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.
33. K E zatrudniona od dnia 02.05.2013 r. – na czas zastępstwa
34. F M zatrudniona od dnia 31.05.2013 r.
35. D M zatrudniony od dnia 20.09.2013
36. K M zatrudniona od dnia 01.10.2013 r.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji osobowej pracowników (umów o pracę) oraz dokumentacji ZUS Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent zrealizował wskaźnik pracy „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu pracy)”.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył 11 wniosków o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

1.8 Wnioski o płatność

- wniosek beneficjenta o płatność (sprawozdawczy) RPKP.03.02.00-04-023/09-01 z dnia 14.07.2010 r. za okres do 30.06.2010 r.
- wniosek beneficjenta o płatność (sprawozdawczy) RPKP.03.02.00-04-023/09-02 z dnia 11.10.2010 r. za okres do 30.09.2010 r.
- wniosek beneficjenta o płatność pośrednią z dnia 04.03.2011 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-03 za okres: do 29.01.2010 r.
- wniosek beneficjenta o płatność pośrednią z dnia 04.05.2011 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-04 za okres: do 11.04.2011 r.
- wniosek beneficjenta o płatność pośrednią z dnia 12.09.2011 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-05 za okres: do 30.08.2011 r.
- wniosek beneficjenta o płatność pośrednią z dnia 21.11.2011 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-06 za okres: do 28.10.2011 r.
- wniosek beneficjenta o płatność pośrednią z dnia 19.01.2012 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-07 za okres: do 29.12.2011 r.
- wniosek beneficjenta o płatność pośrednią z dnia 19.04.2012 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-08 za okres: do 29.03.2012 r.
- wniosek beneficjenta o płatność (sprawozdawczy) RPKP.03.02.00-04-023/09-09 z dnia 10.10.2012 r. za okres do 30.09.2012 r.
- wniosek beneficjenta o płatność pośrednią z dnia 27.12.2012 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-10 za okres do 28.08.2012 r.
- wniosek beneficjenta o płatność końcową z dnia 23.05.2013 r. RPKP.03.02.00-04-023/09-11 za okres: do 30.11.2012 r.

1.9 Księgowania

Wydatki dotyczące przedmiotowego projektu były księgowane na odrębnych kontach księgowych zgodnie z zakładowym planem kont sporządzonym na podstawie Zarządzenia nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14.01.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości i załącznika nr 15 „Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”. Beneficjent wprowadził nowe zasady księgowania zdarzeń gospodarczych w systemie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i wprowadził dla realizowanego projektu odrębne konta analityczne. Ewidencja wydatków dotyczących Projektu była prowadzona na



specjalnie wyodrębnionym koncie inwestycyjnym 080 i nazwie zadania : „WIN/5/09 Budowa Ośrodka wsparcia – DPS Słoneczko ul. Gałczyńskiego 2”. Wszystkie faktury ujęte w powyższych wnioskach o płatność zostały zapłacone w terminie wyznaczonym przez kontrahentów. Kontroli poddano również wszystkie oryginalne dowody zapłaty (wyciągi bankowe), które potwierdziły uregulowanie zobowiązań płatniczych Beneficjenta w stosunku do swoich kontrahentów. Podczas weryfikacji ogółu dokumentów finansowych przedstawionych do kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, gdyż zakres inwestycji odbywał się zgodnie z przepisami ochrony środowiska i zdecydowanie wpłynął na poprawę stanu środowiska poprzez likwidację przestarzałych elementów budowlanych i zastąpienie ich nowoczesnymi elementami budowlanymi. Zastosowane technologie i materiały zmniejszyły zużycie energii. Rozbudowany obiekt został ocieplony izolacją termiczną, która wpłynie na zmniejszenie zużycia energii w obiekcie, jak i emisji ciepła do atmosfery. Beneficjent stosował politykę równych szans, zapewniając rozwiązania techniczne przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, zmianę lokalizacji pomieszczeń o obecnie utrudnionym dostępie oraz dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto produkty inwestycji są w równym stopniu dostępne dla każdego zainteresowanego niezależnie od płci, wieku, wyznania, pochodzenia, stopnia niepełnosprawności. Zrealizowany Projekt miał neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

1.11 Działania promocyjne

Zgodnie z sekcją K wniosku o dofinansowanie zadeklarowano wykonanie następujących działań promocyjnych:

- w miejscu realizacji prac inwestycyjnych zamieszczenia tablicy informacyjnej i pamiątkowej;
 - w momencie rozpoczęcia realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja prasowa inauguracyjna projekt, która będzie dedykowana przedstawicielom samorządów, środowisk medycznych i pomocy społecznej oraz mediom;
 - społeczność lokalna zostanie poinformowana o rozpoczęciu projektu za pośrednictwem ogłoszeń, spotu TV, informacji w mediach regionalnych (dzienników, innych publikacji, w tym również portali internetowych);
 - informacje dotyczące projektu publikowane będą na stronie internetowej beneficjenta www.bydgoszcz.pl.
- Zespół Kontrolujący na podstawie wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu oraz na podstawie przedłożonych materiałów promocyjnych podczas kontroli ustalił, że Beneficjent wywiązał się z ww. działań promocyjnych zrealizowanego projektu.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w oznaczonych segregatorach. Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Zgodnie z § 13 pkt. 8 w/w umowy o dofinansowanie realizacja projektu była kontrolowana przez Audytora Wewnętrzny Urzędu Miasta Bydgoszczy. W efekcie wymienionej kontroli Audytor Wewnętrzny sporządził „Raport z audytu wewnętrznego projektu dofinansowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” z dnia 16.05.2012 r. i wydał opinię pozytywną w zakresie realizacji projektu.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



LINIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Wzrost i rozwój

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- 1) Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym oraz finansowym wskazanym w umowie o dofinansowanie, z dnia 29 czerwca 2010 r.
- 2) Beneficjent osiągnął planowane wskaźniki, rezultatów oraz nowo utworzonych miejsc pracy.
- 3) Beneficjent wywiązał się z działań promocyjnych zrealizowanego projektu.

Zalecenia pokontrolne

Brak.

Uwagi końcowe

Brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.
Informację sporządzono: Toruń, dnia 05.12.2013 r.

Kontrolujący:

1. *Dariusz Woitas*
Dariusz Woitas

2. *Jerzy Rylich*
Jerzy Rylich

3. *Ewa Stochmalska*
Ewa Stochmalska

4. *Nina Wiśniewska*
Nina Wiśniewska

Jednostka Kontrolowana:

PREZIDENT MIASTA
Rafał Bruski
Rafał Bruski

Wojewódzki Urząd Skarbowy w Toruniu
16.12.2013

Margorzta Hinc
Margorzta Hinc
Rada Prawny

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

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