



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 : 9531011863

Kierownik jednostki kontrolowanej: Rafał Bruski – Prezydent Miasta

1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. Daniel Kalka – kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Nina Wiśniewska,
3. Jerzy Rylich,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 407/2015 z dnia 11.06.2015 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach oraz kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach 22-26.06.2015 r. oraz 06-11.08.2015 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap” w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa priorytetowej 7 – Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1– Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

4. Okres objęty kontrolą:

01 grudnia 2011 r. – 11 sierpnia 2015 r.

USTALENIA KONTROLI

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

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka Samorządu Terytorialnego – gmina.

1.2 RPO

Oś priorytetowa 7 – Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie 7.1– Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.II.433.7.2.2012 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap” Nr RPKP.07.01.00-04-013/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 – Wsparcie rozwoju turystyki, działania 7.1– Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 20.11.2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 31.07.2014 r., oraz Aneksem nr 3 z dnia 29.06.2015 r.

Wartość ogółem 21.760.968,57 zł.

Wydatki kwalifikowane 19.695.096,85 zł.

Dofinansowanie 11.752.612,78 zł.

Wkład własny 7. 942 484,07 zł.

Wartość procentowa dofinansowania: 59,67%

1.4 Realizacja zadania

Projekt realizowany od 01 grudnia 2011 r. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent nie posiada decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot projektu. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie jest w trakcie. Wobec powyższego w uwagach końcowych niniejszej informacji, Beneficjent został zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2015 r. poprzez zawarcie aneksu nr 4 do ww. umowy nr WPW.II.433.7.2.2012.

1.4.a Postęp

Na dzień przeprowadzenia kontroli projekt został zrealizowany z wyłączeniem uzyskania przez Beneficjenta ww. decyzji pozwolenia na użytkowanie.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził 1 procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie art. 47-53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 4 procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1.6 Wskaźniki

Wskaźniki planowanych produktów:

Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.

Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego – 8 szt.

Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę – 4,228 ha.

Liczba nowopowstałych/wyremontowanych obiektów małej architektury – 232 szt.

Na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów zdawczo - odbiorczych, dokumentów księgowych, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej stwierdzono, że ww. wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 4,228 ha

Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 21.475 m²

Na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów zdawczo - odbiorczych, dokumentów księgowych, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej stwierdzono, że ww. wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

Wskaźnik środowiskowy

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 4,228 ha

Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.

Na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów zdawczo - odbiorczych, dokumentów księgowych, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej stwierdzono, że ww. wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył 9 wniosków o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

1.8 Wnioski o płatność

RPKP.07.01.00-04-013/12-01 wniosek wpłynął w dniu 14.01.2013 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-02 wniosek wpłynął w dniu 02.04.2013 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-03 wniosek wpłynął w dniu 29.04.2013 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-04 wniosek wpłynął w dniu 20.06.2013 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-05 wniosek wpłynął w dniu 22.07.2013 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-06 wniosek wpłynął w dniu 14.11.2013 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-07 wniosek wpłynął w dniu 06.12.2013 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-08 wniosek wpłynął w dniu 17.02.2014 r.
RPKP.07.01.00-04-013/12-09 wniosek o płatność końcową wpłynął w dniu 27.05.2015 r.

1.9 Księgowania

Beneficjent prowadzi ewidencję księgową projektu na podstawie Załącznika nr 15 – Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich do Zarządzania nr 531/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości (z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż liczba dokumentów wskazanych w Raporcie dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność wynosi powyżej 50 dokumentów, kontrolą na miejscu objęto próbę dokumentów wybranych metodą losową za pomocą funkcji „los” w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel. Liczba dokumentów wylosowanych do kontroli wynosi 50 dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wskazane w części 15 złożonych wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zapłatę.

W ramach konta 080 (środki trwałe w budowie) wyodrębniono zadanie inwestycyjne odnoszące się do kontrolowanego projektu - wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały zaewidencjonowane. Na fakturach dokonano opisów zgodnych z „Wytycznymi dotyczącymi rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR...”.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju ponieważ projekt zachowuje i poszerza walory przyrodnicze otaczające Bydgoski Węzeł Wodny. Ponadto przeprowadzone prace hydrotechniczne polegające na przebudowie oraz remoncie nabrzeża wpłyną pozytywnie na stan rzeki oraz poprawę warunków żeglugowych. Projekt jest zgodny z założeniami polityki społeczeństwa informacyjnego i ma na nią pozytywny wpływ. Jednym z zaplanowanych działań jest montaż informatorów zaopatrzonych w ekran LCD. Urządzenia te zapewniają przekaz informacji w szybki i atrakcyjny sposób. Pozytywny wpływ na politykę równych szans, wynika z równego traktowania mężczyzn jak i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług, zatrudnienia. W zakresie prac przewidziano rozwiązania techniczne

likwidujące bariery architektoniczne oraz tworzące system komunikacyjny umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu (bulwary i nabrzeża wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz przystanki tramwaju wodnego).

1.11 Działania promocyjne

Według sekcji K. wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zrealizowania następujących działań:

1) Promocja projektu – działania promocyjne objęte stawką VAT 23%

a) działania promocyjne:

- kampania outdoorowa;
- kampania internetowa;
- eventy;
- gadżety.

b) działania informacyjno – edukacyjne:

- tablica informacyjna;
- tablica pamiątkowa;
- informacje prasowe;
- spoty w telewizji;
- spoty promocyjne na nośnikach: telebim LCD,
- konferencja prasowa na zakończenie realizacji projektu;

c) wydawnictwa:

- ulotki informacyjne,
- foldery,

d) inne:

- film promujący projekt;
- wykonanie spotów informacyjnych do telewizji oraz do wyświetlania na nośnikach LCD, telebimach i w Internecie;
- podstrona na portalu internetowym www.bydgoszcz.pl oraz wykonanie zdjęć

2) Promocja projektu – pozostałe działania:

a) Inne – w ramach umów o dzieło:

- Konkurs na wykonanie logo BWW;
- Konferencja naukowa oraz wystawa;
- Eventy;

Dodatkowo w ramach działań bezkosztowych, przewidziano organizację konferencji prasowych informujących o projekcie.

Wizja lokalna oraz przedstawione dokumenty potwierdzają, iż Beneficjent wywiązał się ze wszystkich zobowiązań w zakresie promocji projektu.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w oznaczonych segregatorach.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Beneficjent przeprowadził audyt wewnętrzny projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 – Projekt: „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap” realizowany w ramach osi priorytetowej 7 – Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1– Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO W K-P. Wydano opinię pozytywną.

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

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych.
2. Zgodnie z wnioskiem Beneficjent osiągnął założone wskaźniki produktu.
3. Beneficjent wyodrębnił ewidencje księgową projektu.
4. Beneficjent zrealizował wszystkie zamierzenia związane z promocją projektu.
5. Beneficjent przeprowadził audyt projektu.
6. Beneficjent osiągnął wskaźniki rezultatu w terminie.
7. Beneficjent nie uzyskał decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji będącej przedmiotem projektu.

2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie realizacji inwestycji:

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz projektem budowlanym (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy, operat kolaudacyjny, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót).

- 1) Jak wskazano w piśmie z dnia 06.08.2015 r., Beneficjent uzyskał komplet stanowiącej załącznik do wniosków o pozwolenie na użytkowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dniu 11.06.2015 r. W dniach 7, 9 i 10.07.2015 r. Beneficjent wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie zakończenia budowy i zamierzonego przystąpienia do użytkowania obiektów. Wyżej wymienione organy nie zajęły stanowiska i w związku z powyższym w dniu 29.07.2015 r. wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z zawiadomieniami o zakończeniu budowy obiektów budowlanych oraz do Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy potwierdził przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i nie wniósł sprzeciwu do przyjętych zawiadomień z datą 03 oraz 04 sierpnia 2015 r.

W dniach 04-05 sierpnia 2015 r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonych budów obiektów z czego sporządzony został protokół bez uwag. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie jest w trakcie. Stosowne decyzje zostaną przesłane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

2) Uwagi do wykonania robót budowlanych:

Odcinek I

- 1) Mini amfiteatr – dokonać napraw opraw oświetleniowych na murze oporowym oraz oświetlenia stopni,
- 2) Uzpełnić barierę lewostronną przy wejściu dla osób niepełnosprawnych,
- 3) Uzpełnić kosz na śmieci.

Odcinek II

- 1) Dokonać naprawy fontanny,
- 2) Odtworzyć plac widokowy przy śluzie,
- 3) Naprawić lampę oświetleniową placu utwardzonego,
- 4) Naprawić dojazd do budynku śluzy oraz utwardzenie placu.

2.2 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) **„Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego (Bydgoski Węzeł Wodny – Etap I)” - nr sprawy WZP.271.10.2011.E.**

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47-53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹ Wartość zamówienia przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Postępowanie podlegało weryfikacji przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO:

- a) notatka służbowa znak WP-III.43.4.265.2012.ES z dnia 29.11.2012 r.
- b) pismo znak WP-III.43.4.265.2012.ES z dnia 12.02.2013 r.
- c) pismo znak WP-III.43.4.198.2013.ES z dnia 27.08.2013 r.
- d) pismo znak WP-III.43.4.198.2013.ES z dnia 25.05.2015 r.

Biuro Kontroli Wdrażania RPO nie stwierdziło uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto stwierdzono, iż aneksy nr 1-8 do umowy znak WIM 272.116.2011 z dnia 21.12.2011 r. zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podczas czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił do kontroli aneks nr 9 do umowy znak WIM 272.116.2011 z dnia 21.12.2011 r.

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

przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy z dnia 28.05.2014 r. do dnia 15.06.2015 r. w zakresie wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- 2) „Wykonanie i dostarczenie gry planszowej oraz puzzli, jako materiałów promujących projekt pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap”. – nr sprawy: WZP.271.16.2014.B.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych². Postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

Postępowanie podlegało weryfikacji przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO:

- a) notatka służbowa znak WP-III.43.4.102.2014.DK z dnia 22.05.2014 r.

Biuro Kontroli Wdrażania RPO nie stwierdziło uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

- 3) Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, dotyczących projektu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap” oraz publikacja artykułów w prasie wraz z billboardami na stronie internetowej gazety w ramach promocji projektu o akronimie CEC5 3sCE412P3 pn. „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych”. – nr sprawy: WZP.271.18.2014.B.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³. Postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

Postępowanie podlegało weryfikacji przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO:

- a) notatka służbowa znak WP-III.43.4.102.2014.DK z dnia 22.05.2014 r.

Biuro Kontroli Wdrażania RPO nie stwierdziło uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

- 4) Organizacja i promocja otwartej konferencji naukowej oraz końcowej konferencji prasowej – dotyczących projektu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży,

²Tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

³Tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap”. – nr sprawy: WZP.271.17.2014.B.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴. Postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

Postępowanie podlegało weryfikacji przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO:

- a) notatka służbowa znak WP-III.43.4.102.2014.DK z dnia 22.05.2014 r.

Biuro Kontroli Wdrażania RPO nie stwierdziło uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

- 5) Wykonanie działań promocyjnych dotyczących projektu: „Bydgoski Węzeł Wodny – Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap”. – nr sprawy: WZP.271.22.2014.B.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁵. Postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

Postępowanie podlegało weryfikacji przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO:

- a) notatka służbowa znak WP-III.43.4.102.2014.DK z dnia 22.05.2014 r.

Biuro Kontroli Wdrażania RPO nie stwierdziło uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zalecenia pokontrolne:

- 1) Do czasu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, o której mowa w pkt. 2 zaleceń pokontrolnych należy wstrzymać wypłatę płatności końcowej. Potwierdzoną za zgodność kopię decyzji pozwolenia na użytkowanie należy niezwłocznie po uzyskaniu decyzji dostarczyć do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR nie później niż do 30.09.2015 r.
- 2) Należy wykonać roboty budowlane wskazane w punkcie 2.1 informacji pokontrolnej w terminie, do dnia 30.09.2015 r.

⁴Tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

⁵Tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Uwagi końcowe:

- 1) Mając na uwadze możliwość kwalifikowania wydatków w ramach Umowy nr WPW.II.433.7.2.2012 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap” Nr RPKP.07.01.00-04-013/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 – Wsparcie rozwoju turystyki, działania 7.1– Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 20.11.2012 r. zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 14.03.2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 31.07.2014 r., oraz Anekssem nr 3 z dnia 29.06.2015 r. należy wystąpić z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2015 r. poprzez zawarcie aneksu nr 4 do ww. umowy .

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 pod nr 14/2015.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 12.08.2015 r.

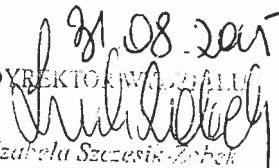
Kontrolujący:

1. 

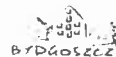
2. 

3. 

Jednostka Kontrolowana:

12.08.2015
DIREKTOR WŁAŚCIWOŚCI

Izabela Szczepan-Zobek

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuitcka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP: 9531011863
REGON: 000596375



Bydgoszcz, 31.08.2015 r.

WRW.II.042.18.3.2012/IW

Pani
Kamila Radziecka
Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
w TORUNIU

04-09-2015

Magdalena Dobrogoszcz (1)

Dotyczy: projektu nr **RPKP.07.01.00-04-013/12** pn. **Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap**

Szanowna Pani Dyrektor,

W nawiązaniu do otrzymanej informacji pokontrolnej z kontroli w miejscu realizacji przedmiotowego projektu (pismo *WP-III.44.3.90.2015.DK* z dn.12.08.2015r.), przesyłam w załączeniu dwa podpisane egzemplarze dokumentu.

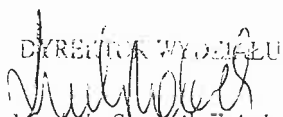
Równocześnie informuję, co następuje:

W zakresie ppkt.1) zaleceń pokontrolnych – Beneficjent informuje, że Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego dn. 13.08.2015r. wydał decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych decyzjami pozwolenia na budowę w zakresie przedmiotowego projektu. W załączeniu przekazuję potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów. Niezwłocznie po uzyskaniu od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzenia ostateczności ww. decyzji, zostanie ono przekazane do Departamentu Wdrażania RPO.

Nawiązując do pkt. 2.1 – *Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie realizacji inwestycji oraz zaleceń pokontrolnych* ppkt. 2) – wymienione w pkt. 2.1 ppkt.2) uwagi do wykonania robót budowlanych w zakresie odcinka I – zostaną wykonane w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych – 30.09.2015r. Natomiast w zakresie odcinka II – naprawa fontanny została wykonana do dnia 21.08.2015r., a pozostałe uwagi, tj. odtworzenie placu widokowego przy śluzie, naprawienie lampy oświetleniowej placu utwardzonego, naprawienie dojazdu do budynku śluzy oraz utwardzenia placu – dotyczą infrastruktury uszkodzonej na skutek robót prowadzonych przez NAVIMOR-INWEST S.A. podczas przebudowy Śluzy Miejskiej nr 2, której inwestorem jest RZGW Gdańsk i który zobowiązał ww. wykonawcę do naprawienia powyższych uszkodzeń. W związku z informacją pokontrolną Beneficjent wystąpi do RZGW Gdańsk z pismem wnoszącym o wykonanie ww. napraw do dnia 30.09.2015r.

Nawiązując do pkt. 1) Uwag końcowych Informacji pokontrolnej informuję, że równocześnie Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2015 r. poprzez zawarcie aneksu nr 4 do umowy nr WP-II-W.433.7.2.2012 (kopia pisma w załączeniu).

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczęśliwa Zóbek

Załączniki: Zgodnie z treścią



Bydgoszcz, 31.08.2015 r.

WRW.II.042.18.3.2012/IW

Pani
Kamila Radziecka
Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RZĄD MARSZAŁKOWSKI
w TORUNIU

04-09-2015

Magdalena Dobrogoszczyk

Dotyczy: projektu nr **RPKP.07.01.00-04-013/12** pn. **Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap**

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z przeprowadzoną kontrolą w miejscu realizacji projektu oraz w nawiązaniu do otrzymanej informacji pokontrolnej (pismo *WP-III.44.3.90.2015.DK* z dn.12.08.2015r.), wyjaśniam poniżej przyczyny przesunięcia terminu oddania do użytkowania obiektów budowlanych wykonanych w ramach przedmiotowego projektu:

Okoliczności dotyczące planowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku robót związanych z przebudową Śluzy Miejskiej nr 2 przy ulicy Marcinkowskiego w Bydgoszczy z uwagi na jej znacznie zdegradowany stan techniczny oraz robót uzupełniających (ze środków własnych Beneficjenta – poza projektem nr *RPKP.07.01.00-04-001/11*), spowodowały konieczność przesunięcia terminu zakończenia umowy nr *WIM 272.116.2011* z dnia 21.12.2011r. (pomimo wykonania wszystkich robót budowlanych objętych ww. umową) w zakresie wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W związku z powyższym oraz w świetle Aneksu nr 9 z dnia 28.05.2014r. do ww. umowy – termin jej wykonania został wydłużony do dnia 15.06.2015r.

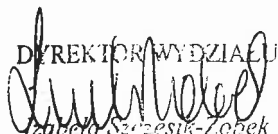
Beneficjent uzyskał komplet stanowiącej załącznik do wniosków o pozwolenie na użytkowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dniu 11.06.2015r.

W dniach 7, 9 i 10.07 wystąpiono do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie zakończenia budowy i zamierzonego przystąpienia do użytkowania obiektów. Wyżej wymienione organy nie zajęły stanowiska i w związku z powyższym w dniu 29.07.2015r. wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z zawiadomieniami o zakończeniu budowy obiektów budowlanych oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy potwierdził przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i nie wniósł sprzeciwu do przyjętych zawiadomień z datą 03 oraz 04 sierpnia 2015r.

W dniach 04-05 sierpnia 2015r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonych budów obiektów z czego sporządzony został protokół bez uwag. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie jest w trakcie: 13.08.2015r Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych decyzjami pozwolenia na budowę w zakresie przedmiotowego projektu. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów zostały przekazane do Departamentu Wdrażania RPO wraz z podpisaną informacją pokontrolną, pismem z dn. 31.08.2015r. Niezwłocznie po uzyskaniu od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzenia ostateczności ww. decyzji, zostanie ono przekazane jw.

Równocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją, proszę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2015r. poprzez zawarcie aneksu nr 4 do umowy nr WP-II-W.433.7.2.2012.

Z poważaniem

DIREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczęslik-Łobek

Załączniki: Kopia Aneksu nr 9 z dnia 28.05.2014r

2015



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWY FUNDUSZ ROZWOJU



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Toruń, dnia 6 października 2015 r.

wpł. data **09. 10. 2015**

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

wpł. dnia **2015-10-09**

nr wpływu **124613/2015**

ilość załączników sztuk

Par **Rafał Bruski**
Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

1. w. ciawskie
13.10.15

NPE
SEKRETARZ MIASTA

Edward Dobrowolski

Dotyczy projektu nr: RPKP. 07.01.00-04-013/12

W odpowiedzi na pismo znak WRW.II.042.18.3.2012/IW z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPKP.07.01.00-04-013/12 pn. „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego - I etap” informuję, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: IZ RPO WK-P) wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 września 2014 r. na 30 września 2015 r.

Nadmieniam, że powodem pozytywnej decyzji IZ RPO WK-P jest uzasadniony wniosek Beneficjenta, tj. konieczność wydania przed zakończeniem realizacji projektu właściwych decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Jednocześnie informuję, iż zmiana terminu zakończenia realizacji projektu zostanie uwzględniona w aneksie do umowy po przesłaniu przez Beneficjenta uaktualnionych w powyższym zakresie sekcji wniosku o dofinansowanie.

Sprawę prowadzi: Kinga Kołodziejska
Tel. 056 62 18 673
e-mail: k.kolodziejska@kujawsko-pomorskie.pl

z-ca Dyrektora
Departamentu Wdrażania EFRR (1)

Edward Dobrowolski



Bydgoszcz, 30.09.2015 r.

WF.I.042.18.3.2012/IW

**Pani
Kamila Radziecka
Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Dotyczy: projektu nr **RPKP.07.01.00-04-013/12** pn. **Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap**

Szanowna Pani Dyrektor,

W nawiązaniu do otrzymanej informacji pokontrolnej z kontroli w miejscu realizacji ww. projektu (pismo *WP-III.44.3.90.2015.DK* z dn.12.08.2015r.) oraz do pisma *WRW.II.042.18.3.2012/IW* z dnia 31.08.2015 r. informuję, co następuje:

W zakresie pkt.1) zaleceń pokontrolnych: w dniu 07.09.2015r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zaświadczenie dotyczące ostateczności decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych decyzjami pozwolenia na budowę w zakresie przedmiotowego projektu. W załączeniu przekazuję potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu.

W zakresie pkt. 2) zaleceń pokontrolnych (pkt. 2.1 ppkt.2 *Uwagi do wykonania robót budowlanych*) Beneficjent wykonał następujące zalecenia:

- usunięto usterki ujawnione na Odcinku I (od ul. Unii Lubelskiej do mostu Królowej Jadwigi),
- uruchomiono fontanny zlokalizowane na Odcinku II (od mostu Królowej Jadwigi do mostów Solidarności).

Natomiast w zakresie pozostałych wskazanych usterek na odcinku II, które wyniknęły na skutek robót związanych z przebudową Śluzy Miejskiej nr 2, prowadzonych na zlecenie RZGW Gdańsk, Beneficjent wystosował pismo wnoszące o naprawienie do dnia 30.09.2015r. szkód powstałych na skutek robót. Na powyższe pismo Beneficjent nie otrzymał jeszcze odpowiedzi pisemnej. Z rozmów telefonicznych przeprowadzonych z inspektorem nadzoru RZGW Gdańsk uzyskano informację, że roboty związane z przebudową Śluzy nie zostały ukończone. Termin zakończenia robót szacowany jest na styczeń 2016r.

Ponieważ naprawa wskazanych na odcinku II usterek będzie możliwa dopiero po zakończeniu robót RZGW - Beneficjent deklaruje jej wykonanie w okresie trwałości projektu w terminie wskazanym odrębnym pismem, niezwłocznie po uzyskaniu pisemnej deklaracji z RZGW Gdańsk.

Z poważaniem

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the top.

Załączniki: Zgodnie z treścią

wpływ dnia 20-10-2015

nr wpływu

ilość zat. sztuk

WP-III.44.3.90.2015.DK

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PRÉZYDENTA
Forum, dnia 15.10.2015 r.

wpi. data 19. 10. 2015
128724

nr wpływu

ilość załączników szt. 10 Pan

Mój region w Europie

Urząd Miasta Bydgoszczy
Referat obsługi
2015-10-19
128724/2015



97017

Rafał Bruski

Prezydent Miasta Bydgoszczy

SEKRETARZ MIASTA

Edward Dobrowolski

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Szanowny Panie Prezydencie,

Dotyczy projektu nr RPKP.07.01.00-04-013/12 „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap”

W nawiązaniu do pisma znak WF.I.042.18.3.2012/IW z dnia 30.09.2015 r. informuję, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w pkt 2.1 ppkt. 2) Informacji pokontrolnej z dnia 12.08.2015 r. Naprawy usterek na odcinku II należy dokonać do dnia 29.02.2016 r. O usunięciu usterek należy poinformować pisemnie Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Komita Różnička

WF.I.042.18.3/2012/IW

Bydgoszcz, dnia 17.02.2016r.

Pani
Kamila Radziecka
Dyrektor
Departament Wdrażania EFRR
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dotyczy projektu nr RPKP.07.01.00-04-013/12 pn. *Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień i nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego- I etap.*

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie (w tym pisma WF.I.042.18.3/2012/IW z dn.30.09.2015 oraz WP-III.44.3.90.2015DK z dn.15.10.2015r.), uprzejmie proszę w imieniu Beneficjenta – Miasta Bydgoszcz o wydłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w pkt. 2.1 ppkt.2) Informacji pokontrolnej z dn.12.08.2015r. Poniżej wyjaśniam, co następuje:

Przedmiotowe zalecenia pokontrolne dotyczą usunięcia uszkodzeń powstałych na skutek robót prowadzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku na obiekcie Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy, tj, w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka II projektu *Bydgoski Węzeł Wodny (...)*. Beneficjent poinformował RZGW Gdańsk o konieczności wykonania prac naprawczych w wyznaczonym przez IZ RPO WK-P terminie, tj. do dnia 29.02.2016r.

W dn. 12.02.br. do Urzędu Miasta Bydgoszczy wpłynęła prośba Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydłużenie terminu na uporządkowanie terenu i wykonanie prac naprawczych przy Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy **do dnia 30.04. br.**, w związku z nadal trwającymi pracami budowlanymi przy przebudowie śluzy. Planowany przez RZGW Gdańsk termin zakończenia robót to połowa kwietnia br.

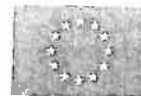
W związku z powyższym, z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych do dnia 30.04.br.

Z poważaniem
p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Zofia Smolińska

Załączniki:

1. Kopia pisma RZGW w Gdańsku, pismo znak IPR/374/972-65/2016/RJ z dnia 11.02.2016r.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (1)
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
WP-III.44.3.96.2015.DK

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Toruń dnia 22 lutego 2016 r.

wpl. data 25.02.2016

nr wpływu 23940
ilość załączników szt.

SEKRETARZ MIASTA

Edward Dobrowolski

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA
3
data wpływu 25-02-2016
nr wpływu 23940/2016
ilość załączników

Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Funduszy Europejskich

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

wpływ dnia 25-02-2016

nr wpływu
ilość zał. sztuk

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Zofia Smolńska

Dotyczy projektu nr RPKP.07.01.00-04-013/12 „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap”

W nawiązaniu do pisma znak WF.I.042.18.3.2012/IW z dnia 17.02.2016 r. informuję, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych w pkt 2.1 ppkt. 2) Informacji pokontrolnej z dnia 12.08.2015 r. Naprawy usterek na odcinku II należy dokonać do dnia 30.04.2016 r. O usunięciu usterek należy poinformować pisemnie Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Konwiktorska

