





## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 09/2018

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Bydgoszczy
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz.
3	Nazwa i numer projektu	CitiEnGov CE 496
4	Termin kontroli	8-9.11.2018
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) oraz w związku z Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r., zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Centrum Projektów Europejskich, jako kontroler, o którym mowa w art. 23 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacek Zagórski - kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>• Adrian Grzywiński - członek zespołu kontrolującego</li> </ul>
7	Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację, w szczególności czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta Wnioskach o płatność;</li> <li>b) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi;</li> <li>c) realizacja wskaźników przedstawionych we Wnioskach o płatność przebiega prawidłowo, w przypadku gdy beneficjent jest odpowiedzialny za realizację części lub całego określonego wskaźnika;</li> <li>d) ewidencja księgową jest prowadzona właściwie;</li> <li>e) prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne;</li> <li>f) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.</li> </ol>
8		<b>USTALENIA Z KONTROLI</b>
		Kontrola na miejscu została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE zgodnie z planem kontroli, na próbie dokumentów wybranych.

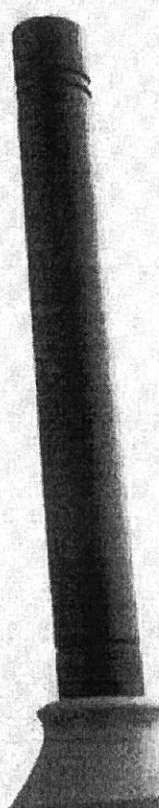
Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	<p>zgodnie z zapisami „Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020”</p> <p>Do kontroli przedłożono dokumentację księgową zgodnie z przesłaną wraz z zawiadomieniem próbą dokumentów do kontroli.</p> <p>Dokumentacja finansowa oraz przetargowa została udostępniona w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy w lokalizacji tj. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz. Dokumentacja kadrowa oraz system księgowy zostały okazane w lokalizacjach ul. Jezuicka 1 oraz ul. Jezuicka 4 85-102 Bydgoszcz.</p> <p>Projekt realizowany jest prawidłowo. Przedstawiona dokumentacja jest uporządkowana, zapewniająca przejrzystą ścieżkę audytu. Kontrolerzy potwierdzają, że projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym, wnioskiem aplikacyjnym oraz wytycznymi programowymi.</p> <p>Zakupiony w ramach projektu sprzęt został okazany. Sprzęt został zakupiony zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku aplikacyjnym oraz jest odpowiednio oznakowany (zgodnie z zasadami programowymi) oraz odpowiednio udokumentowany (faktury, OT, system księgowy). Weryfikacja systemu księgowego potwierdziła prawidłowe księgowanie wydatków związanych z zakupem weryfikowanego sprzętu.</p> <p><b>Podsumowanie ustaleń:</b> Wynik kontroli - pozytywny.</p>
9	<p><b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b></p> <p>Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.</p>
10	<p><b>Zalecenia pokontrolne</b></p> <p>Brak.</p>
11	<p><b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokoł z oględzin /jeśli dotyczy/)</b></p> <p>1) Zdjęcia z miejsca realizacji projektu. 2) Lista badanych dokumentów.</p>
12	<p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacek Zagórski </li> <li>• Adrian Grzywiński </li> </ul>
13	<p><b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK, oraz miejsce i data</b></p> <p>DATA: 05.12.2018  Tomasz Berdus Koordynator Zespołu</p>
14	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p> <p>DATA: 2018-11-28  Tomasz Berdus Centrum Profesjonalistów Europejskich</p>

  
Województwo kujawsko-pomorskie  
Centrum Profesjonalistów Europejskich  
Tomasz Berdus  
28.11.2018

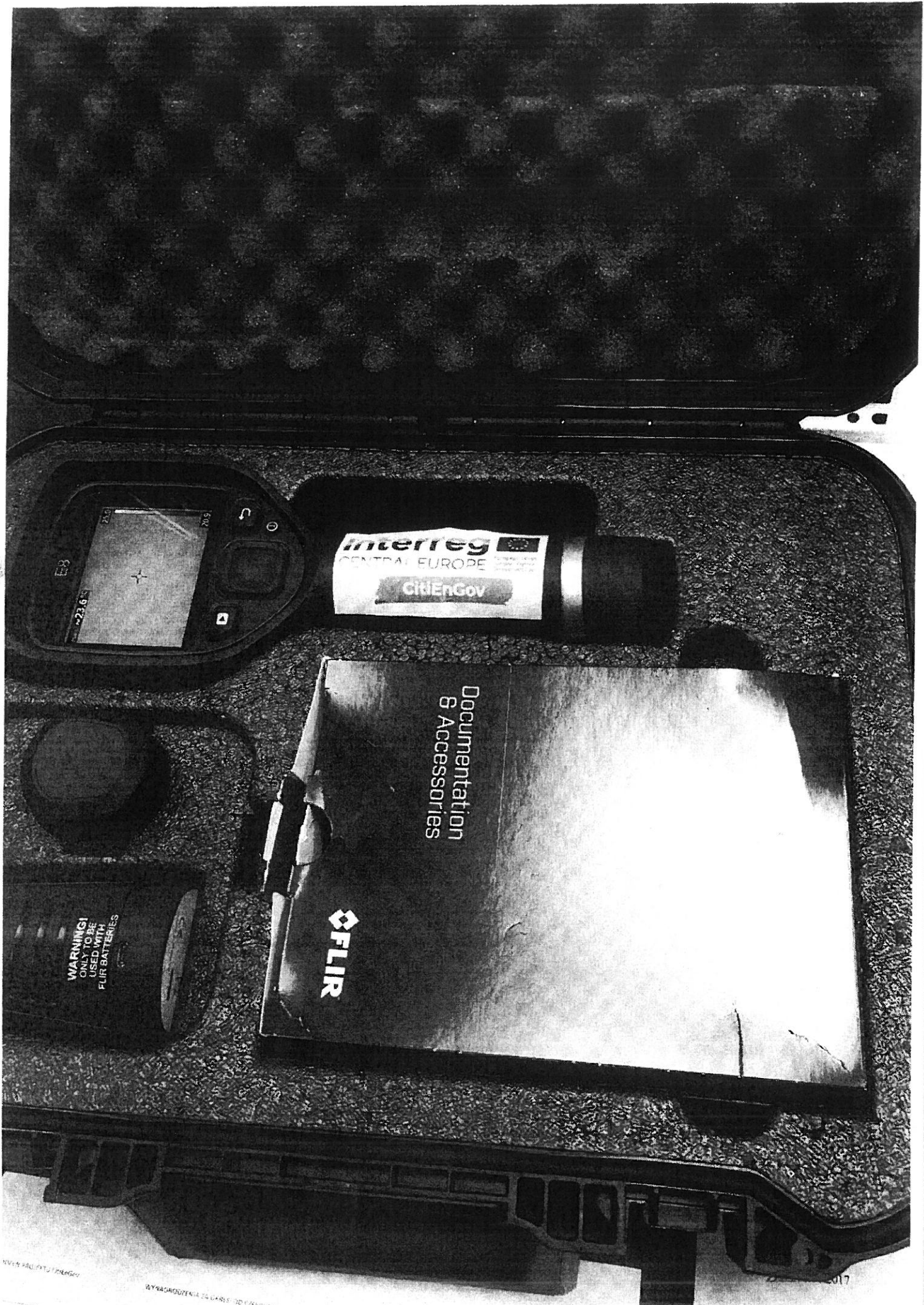
Lista badanych dokumentów

	<p><b>Lista badanych dokumentów</b></p>
<p><b>Wniosek o płatność 1:</b></p> <p>1) BL1 - Salary of Project Coordinator, 10% salary</p> <p>2) BL 3 - travel to meeting in Weiz/Austria – plane tickets - 1459,61 EUR.</p> <p>3) BL 5 - laptop for the project coordinator - 792,91 EUR.</p> <p><b>Wniosek o płatność 2:</b></p> <p>4) BL1 - Salary of project support coordinator (item id - 1, 19)</p> <p>5) BL 3 - participation Mateusz Buza in technical meeting in Grodzisk Mazowiecki - 107,05 EUR</p> <p>6) BL 3 - Participation Tomasz Bońdos in technical meeting in Grodzisk Mazowiecki - 135,29 EUR.</p> <p>7) BL 4 Preparation list of WP T2 activities, preparation WP T2 timeline, identification of technicians in charge of the energy plans - 1775,37 EUR.</p> <p>8) BL 4 - Rent a bus to transfer Project Partners from city hall to REC Demonstration Center and back to old town 04.04.2017 and transfer during study visit.</p> <p><b>Wniosek o płatność 3:</b></p> <p>9) BL 4 - Identification of technicians in charge of the energy plans - 1323,72 EUR.</p> <p>10) BL 4 - Identification of main problems, barriers and challenges in different regions – 1323,72 EUR.</p> <p>11) BL 5 - Thermal camera for public administration e.g. schools, city hall and other subsidiaries - 3452,29 EUR.</p> <p><b>Wniosek o płatność 4:</b></p> <p>12) BL 3 - Rent a car to drive to project partners' meetings in Debrecen, Hungary - 201,35 EUR.</p> <p>13) BL 4 - Polish Network „Energie Cités”(PNEC) prepared a questionnaire and collected information from partners on events with local stakeholder and preparing report, preparation of the presentation and participation in the meeting in Nova Gorica, coordination WPT2 - 1289,08 EUR.</p> <p>14) BL 5 - thematic equipment - 5 particulate matter sensors - 2124,37 EUR.</p> <p>15) BL 5 - bicycle holder - 162,04 EUR.</p>	<p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacek Zagórski</li> <li>• Adrian Grzywiński</li> </ul> <p><i>[Signature]</i></p>



**Interreg**   
CENTRAL EUROPE  
CitiEnGov

 G-3122  
air14

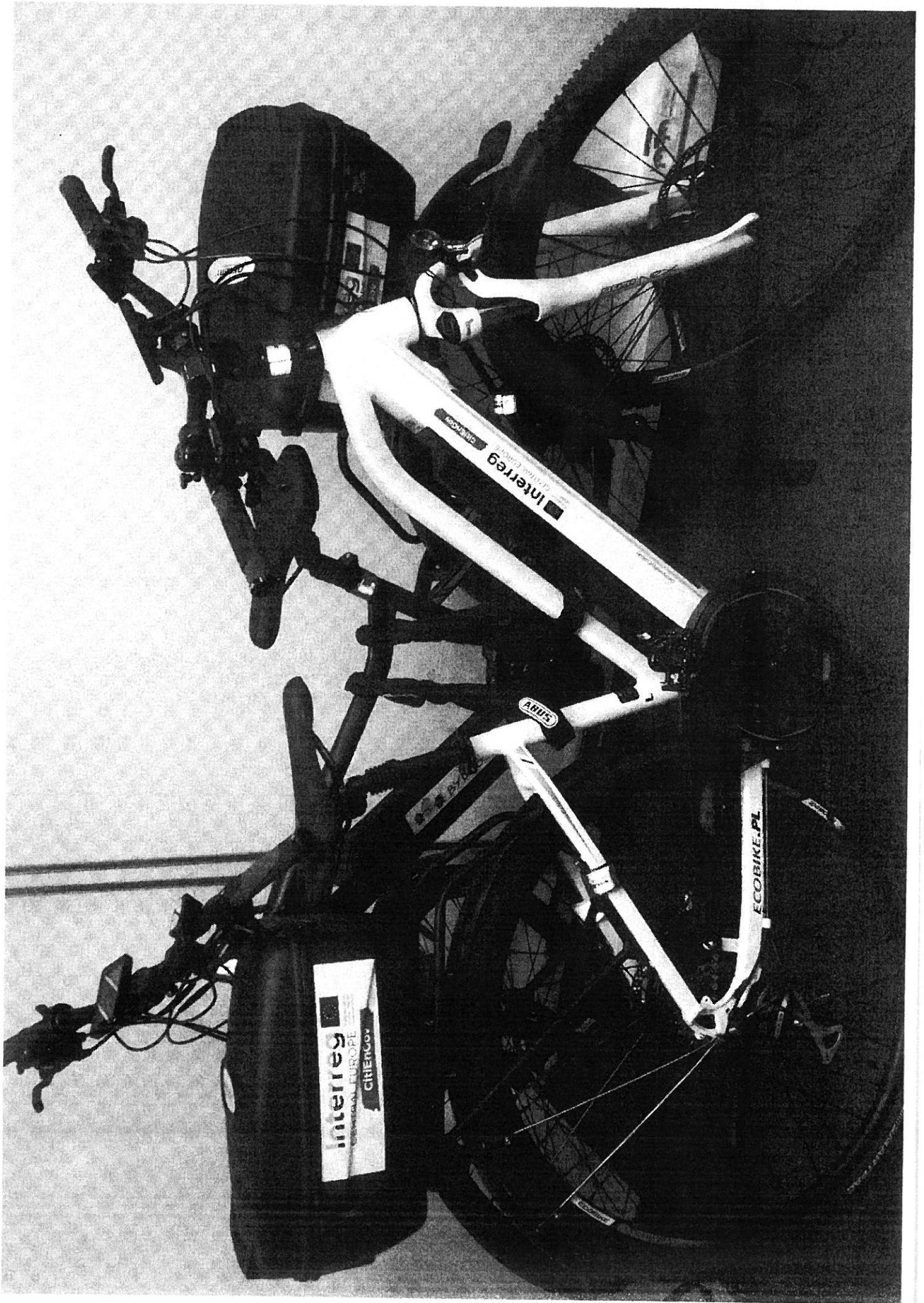


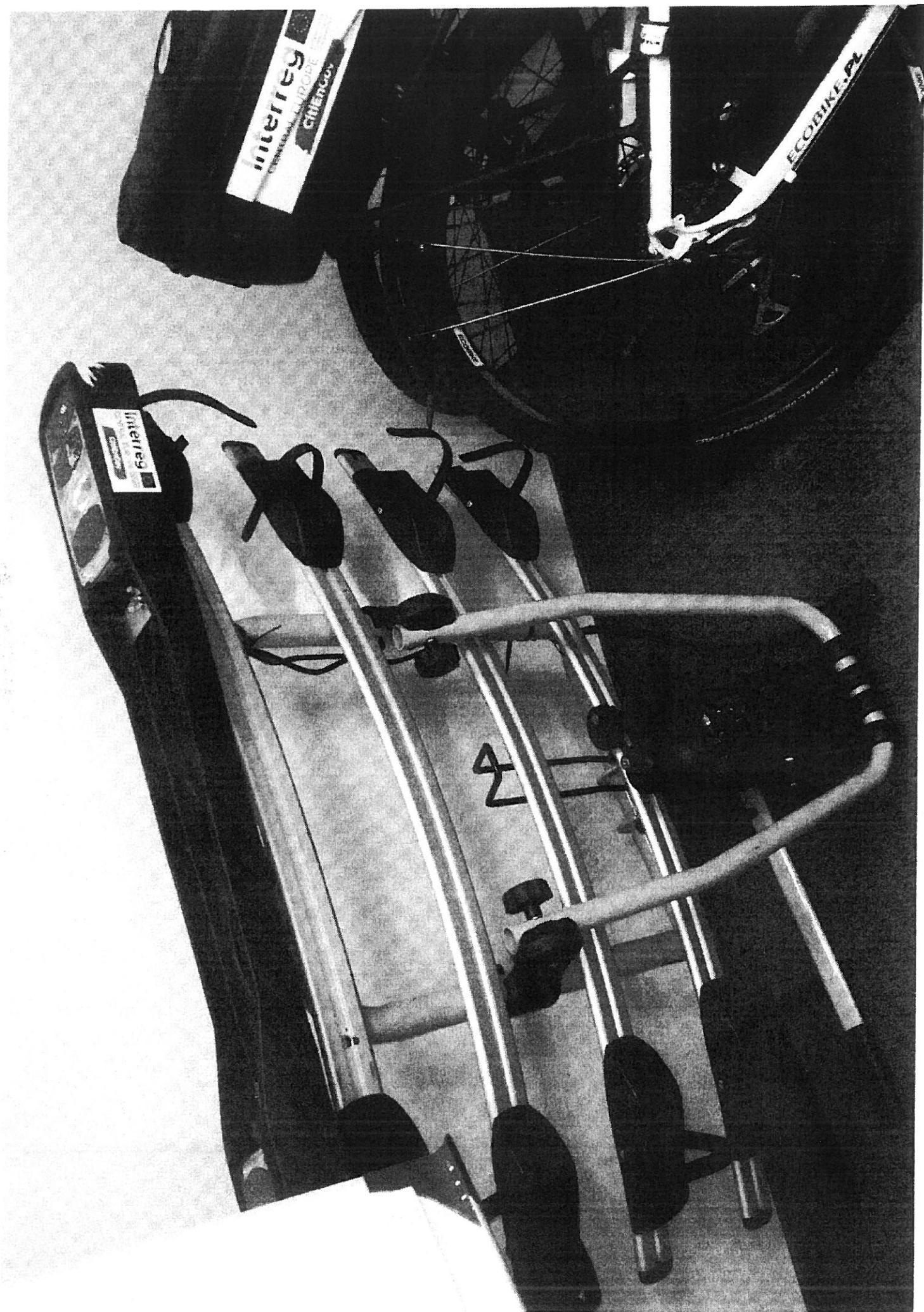
interreg  
CENTRAL EUROPE  
CitiEnGov

Documentation  
& Accessories

FLIR

WARNING!  
ONLY TO BE  
USED WITH  
FLIR BATTERIES





CENTRAL EUROPE

CitiEnGov

European Union  
European Regional  
Development Fund



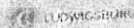
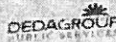
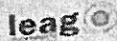
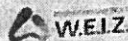
# CitiEnGov

## Cities for a Good Energy Governance

[WWW.INTERREG-CENTRAL.EU/CitiEnGov](http://WWW.INTERREG-CENTRAL.EU/CitiEnGov)



This transnational cooperation project is funded by Interreg **CENTRAL EUROPE** and aims to improve low carbon energy planning







**interreg**   
CENTRAL EUROPE European Union  
European Regional  
Development Fund

**CitiEnGov**



## CitiEnGov


### Miasta dla dobrego zarządzania energią

Projekt jest wspierany przez Program Interreg Europa Środkowa,  
finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[www.interreg-central.eu/CitiEnGov](http://www.interreg-central.eu/CitiEnGov)

 **2 154 267,48** >>> Budżet projektu w EUR

 **1 782 877,85** >>> Finansowanie EFRR w EUR

 **06.2016 – 05.2019** >>> Okres realizacji

Kontakt:  
Miasto Bydgoszcz  
Tomasz Bońdos  
[tomasz.bondos@um.bydgoszcz.pl](mailto:tomasz.bondos@um.bydgoszcz.pl)

**interreg** 

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej; na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (załącznik 1 do Informacji pokontrolnej: str. 1).

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

