



**RAPORT Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR WR-VII.44.3.132.2023.JL**

**w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.06.04.01-04-0002/20**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1	<p><b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b></p> <p><b>Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)</b></p>	<p>Miasto Bydgoszcz</p> <p>siedziba Beneficjenta: ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz</p> <p>miejsce realizacji projektu: Centrum Edukacyjno-Społeczne ul. Staroszkolna 10 85-209 Bydgoszcz</p>
3	<p><b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b></p>	<p>Rafał Bruski – Prezydent Miasta Zofia Smolińska – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich</p>
4	<p><b>Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu</b></p>	<p>Sandra Dytłow – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich Tomasz Izajasz – Kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego</p>
5	<p><b>Nazwa jednostki kontrolującej</b></p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
6	<p><b>Podstawa prawna kontroli</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 125 ust. 4, 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 roku, s. 320-469 z późn. zm.);</li> </ul>

- Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) (Dz. U. 2020, poz. 818);
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 roku (MIIR/2014-2020/17(04));
- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/887/15 z dnia 1 lipca 2015 roku (z późn. zm);
- Umowa nr UM \_WR.431.1.551.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zawarta dnia 8 grudnia 2020 roku;
- Upoważnienie nr 219/2023 z dnia 25 października 2023 roku.

7	Skład zespołu kontrolującego	<p>1 Joanna Leszczyńska - kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>2 Theodor Buchholz - członek Zespołu kontrolującego</p>
8	Termin kontroli	W dniach 30-31 października 2023 roku oraz w dniach 2, 15 i 23 listopada, a także 13 i 18 grudnia 2023 roku analiza dokumentów uzupełnionych przez Beneficjenta
9	Tryb kontroli	Wizyta monitoringowa w zakresie trwałości projektu
10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wspólnota samorządowa
11	<p>Nr i nazwa projektu:</p> <p>Oś Priorytetowa:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie (jeśli dotyczy):</p> <p>Numer konkursu:</p> <p>Numer umowy z dnia:</p> <p>Całkowita wartość projektu:</p>	<p>RPKP.06.04.01-04-0002/20 pn. „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego”</p> <p>6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry</p> <p>6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT</p> <p>6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT</p> <p>RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18</p> <p>Umowa nr UM _WR.431.1.551.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zawarta dnia 8 grudnia 2020 roku, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 13 grudnia 2021 roku oraz Anekssem nr 2 z dnia 3 października 2022 roku</p> <p><b>2 859 135,81 zł</b></p>



	<b>Całkowite wydatki kwalifikowalne:</b>	<b>2 232 581,57 zł</b>
	<b>Wartość dofinansowania (%):</b>	<b>2 120 952,48 zł, co stanowi 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu</b>
	<b>w tym EFRR</b>	<b>1 897 694,33 zł</b>
	<b>w tym Budżet Państwa</b>	<b>223 258,15 zł</b>
	<b>Wkład własny:</b>	<b>111 629,09 zł, co stanowi 15,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu</b>
12	<b>Okres realizacji projektu:</b>	<b>3 luty 2020 roku – 31 grudnia 2021 roku</b>
		Przedmiotem kontroli jest ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, w szczególności obejmująca następujące obszary:
13	<b>Przedmiotowy zakres kontroli:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wskaźnik realizacji projektu,</li><li>2. Kwalifikowalność podatku VAT,</li><li>3. Promocja projektu,</li><li>4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi,</li><li>5. Archiwizacja,</li><li>6. Generowanie dochodu w projekcie w rozumieniu art. 61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,</li><li>7. Wypełniania szczegółowych zasad określonych w dokumentacji konkursowej przez IZ RPO WK-P dla poszczególnych osi priorytetowych /działań/poddziałań/typów projektów.</li></ol>
14	<b>Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?</b>	Projekt nie jest objęty pomocą publiczną Projekt nie generuje dochodu
15	<b>Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe).</b>	Nie dotyczy



- Kontrolą projektu objęto następujące wnioski o płatność:
- RPKP.06.04.01-04-0002/20-001-01 z dnia 7 stycznia 2021 roku za okres od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
  - RPKP.06.04.01-04-0002/20-002-05 z dnia 29 marca 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku;
  - RPKP.06.04.01-04-0002/20-003-02 z dnia 21 grudnia 2021 roku za okres od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku;
  - RPKP.06.04.01-04-0002/20-004-04 z dnia 26 października 2022 roku za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 16 Wnioski o płatność:

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

- 17 Miejscowość i data sporządzenia raportu z wizyty monitoringowej Toruń, 3 stycznia 2024 roku

- 18 łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli: Nie dotyczy

Głównym celem projektu był wzrost ożywienia społecznego i kulturalnego na podobszarze „Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary” poprzez stworzenie ośrodka edukacyjno-kulturalnego w budynku przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy. Projekt polega w głównej mierze na podnoszeniu jakości kształcenia dzieci i młodzieży w ramach edukacji pozaszkolnej, stworzeniu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, a także osób starszych, zwiększeniu dostępności do infrastruktury publicznej oraz zahamowaniu zjawiska degradacji obszaru Okoła i wyrównaniu deficytów rozwojowych w stosunku do innych obszarów miasta.



## USTALENIA KONTROLI

### Opis stanu faktycznego

Dnia 8 grudnia 2020 roku została zawarta umowa nr UM\_WR.431.1.551.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Zgodnie z sekcją H.3. wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące zadania i etapy w ramach realizacji projektu:

#### Wydatki kwalifikowalne:

Zadanie 1 – Roboty budowlane;

Zadanie 2 – Wyposażenie – zakup środków trwałych;

#### Koszty pośrednie:

Zadanie 01 – Promocja projektu.

#### Wydatki niekwalifikowalne:

Zadanie 3 – Roboty budowlane;

Zadanie 4 – Wyposażenie – zakup środków trwałych.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Okres trwałości projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie rozpoczyna się od „całkowitego zakończenia realizacji Projektu” - należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki, tj.: zaplanowane w ramach projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już



żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P)". Odnosząc się do powyższego zapisu, ostatnia płatność została przekazana Beneficjentowi dnia 21 listopada 2022 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5-letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 22 listopada 2022 roku i trwać będzie do dnia 22 listopada 2027 roku.

### Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z metodologią doboru próby do kontroli, projekt nie został wytypowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie w miejscu realizacji projektu. Dnia 10 listopada 2022 roku przeprowadzono kontrolę własną Instytucji Zarządzającej na dokumentach na zakończenie realizacji projektu. Kontrolą na dokumentach objęto kwalifikowalność wydatków w ramach projektu, zgodność z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WK-P), zgodność z zakresem rzeczowym będącym przedmiotem projektu oraz realizację zakładanych wskaźników. Potwierdzono, iż Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencje księgową, co wynika z dokumentów księgowych przedłożonych do rozliczenia. W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłową realizację w zakresie rzeczowym, jak i finansowym zadania, jak również zgodność z zasadami polityk horyzontalnych. Przeprowadzona kontrola została udokumentowana za pomocą listy sprawdzającej do wniosku końcowego. Nie stwierdzono przesłanek do wstrzymania płatności końcowej. Kontrola na dokumentach zakończyła się wynikiem pozytywnym, z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie nieosiągnięcia wszystkich wskaźników rezultatu zawartych w sekcji I.1. we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent zobligowany jest do osiągnięcia ww. wskaźników rezultatu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, tj. 31 grudnia 2022 roku. Zobowiązano Beneficjenta do poinformowania IZ RPO WK-P o osiągnięciu zakładanych wartości wskaźników do dnia 16 stycznia 2023 roku. W dniu 16 stycznia 2023 roku w systemie SL2014 wpłynęło

pismo Beneficjenta informujące o pełnym osiągnięciu zakładanych wartości wskaźników rezultatu w projekcie.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 30 października 2023 roku przedmiotowy projekt nie był kontrolowany przez inne Instytucje zewnętrzne.

Na etapie prowadzonych czynności kontrolnych nie odnotowano kontroli na projekcie w książce kontroli Beneficjenta.

### Ocena stanu faktycznego

Zadaniem Beneficjenta jest realizacja celu projektu, który zakładał adaptację i zmianę sposobu użytkowania pustostanu mieszczącego się przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy, dzięki czemu powstało Centrum Edukacyjno-Społeczne. Zespół kontrolujący potwierdził, iż Beneficjent zrealizował wszystkie założenia zawarte we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 31 października 2023 roku przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu, z którego sporządzono protokół podpisany przez Beneficjenta oraz Zespół kontrolujący.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania niżej wymienionych wskaźników produktu i rezultatu.

### Wskaźniki planowanych produktów:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa w 2021 roku	Wartość osiągnięta w 2021 roku	Stożeń wykonania
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1,00	1,00	100,00%
2.	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m <sup>2</sup> ] (CI 38)	700,00	700,00	100,00%
3.	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m <sup>2</sup> ] (CI 39)	384,27	384,27	100,00%



4.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	1,00	1,00	100,00%
5.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,11	0,11	100,00%

Zgodnie z przedłożonymi podczas czynności kontrolnych przez Beneficjenta dokumentami tj.:

- projekt architektoniczno-budowlany z dnia 3 maja 2019 roku;
- zgłoszenie robót budowlanych z dnia 10 października 2019 roku niewymagających pozwolenia na budowę (budowa drewnianej wiaty na kajaki);
- decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1064/2019 z dnia 16 października 2019 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
- zaświadczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 października 2019 roku o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia dotyczącego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie drewnianej wiaty na kajaki;
- dziennik budowy nr 217/2020 wydany dnia 23 marca 2020 roku;
- protokół odbioru końcowego z dnia 14 kwietnia 2021 roku;
- pozwolenie na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 maja 2021 roku;
- umowa nr WIM 272.20.2020 z dnia 17 marca 2020 roku na roboty budowlane wraz z aneksami;
- umowy z dostawcami, faktury zakupu, dowody zapłaty, protokoły odbioru sprzętu, dokumenty OT, zestawienie środków trwałych;
- fotodokumentacja wykonana w trakcie oględzin;
- wizja lokalna wraz z protokołem z przeprowadzonych oględzin w dniu 31 października 2023 roku,

**Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników produktu w okresie trwałości.**





**Wskaźniki planowanych rezultatów:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa w 2022 roku	Wartość osiągnięta w latach 2021-2023	Stopień wykonania
1.	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	2,00	2021 – 2,00 2022 – 2,00 2023 – 2,00	2021 – 100,00% 2022 – 100,00% 2023 – 100,00%
2.	Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby]	10 000,00	2022 – 30 716,00 2023 – 45 621,00	2022 – 307,16% 2023 – 456,21%
3.	Liczba osób korzystających zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach [osoby]	10 000,00	2022 – 30 716,00 2023 – 45 621,00	2022 – 307,16% 2023 – 456,21%
4.	Liczba nowo utworzonych usług na obszarze rewitalizowanym [szt.]	7,00	2022 – 7,00 2023 – 7,00	2022 – 100,00% 2023 – 100,00%

Na etapie rozliczania projektu Beneficjent zakładał osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]” na poziomie 2,00 EPC, przy założeniu wartości bazowej 0,00 EPC (zgodnie z oświadczeniem o wartości wskaźnika zatrudnienia netto Beneficjenta na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie), a następnie podczas czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył oświadczenie o osiągnięciu wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]” z dnia 30 października 2023 roku, wskazując wzrost zatrudnienia w wysokości 2,00 EPC. Pierwszy pracownik został zatrudniony na ½ etatu dnia 21 czerwca 2021 roku, kolejnych pracowników zatrudniono dnia 22 czerwca 2021 roku (½ etatu oraz 1 etat), z czego wynika iż, wzrost ww. wskaźnika o 2,00 EPC nastąpił z dniem 22 czerwca 2021 roku i trwa do chwili obecnej.



Podczas czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia:

- wartości bazowej zadeklarowanej przez Beneficjenta w oświadczeniu o wartości wskaźnika zatrudnienia netto Beneficjenta na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, przedstawionym na etapie wdrażania przedmiotowego projektu;
- zwiększenia zatrudnienia netto w Centrum Edukacyjno-Społecznym będącego wynikiem realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu i jego utrzymanie w okresie trwałości projektu.

Zgodnie z przedłożonymi podczas prowadzenia czynności kontrolnych przez Beneficjenta dokumentami tj. teczki osobowe osób zatrudnionych w ramach projektu, umowy o pracę, deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS WUA, wykaz osób zatrudnionych, oświadczenie Beneficjenta z dnia 30 października 2023 roku Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]”.

Wskaźnik rezultatu pn. „Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby]” oraz „Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach [osoby]” za lata 2022 – 2023 w okresie trwałości został określony na podstawie danych statystycznych prowadzonych przez pracowników Centrum Edukacyjno-Społecznym. Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta dokumentami tj.: fotodokumentacja, dane statystyczne wraz z opisem działań prowadzonych w Centrum Edukacyjno-Społecznym z dnia 12 grudnia 2023 roku.

Ponadto w ramach projektu prowadzone są wydarzenia edukacyjno-kulturalne, które wskazują na osiągnięcie wskaźnika pn. „ Liczba nowoutworzonych usług na obszarze rewitalizowanym [szt.]”, co potwierdzone zostało fotodokumentacją oraz opisem wydarzeń mających miejsce w Centrum Edukacyjno-Społecznym w latach 2022 – 2023.

**Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu.**



W ramach wniosku o dofinansowanie RPKP.06.04.01-04-0002/20 sekcja C.4. „Odniesienie wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru projektów”, punkt C.1.4 „Powiązanie z przedsięwzięciami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 lub z innych źródeł” Beneficjent zobowiązał się, do kompleksowych działań społecznych związanych z projektem inwestycyjno-rewitalizacyjnym dotyczącym budynku przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy. Projekty komplementarne zrealizowane zostały ze środków własnych Centrum Edukacyjno-Społecznego/budżetu miasta Bydgoszczy. Powodem realizacji projektów ze środków własnych był brak dostępności współfinansowania z EFS, rozbieżności czasowe i merytoryczne, niedostosowane do faktycznych potrzeb Centrum Edukacyjno-Społecznego (warunkiem pozyskania środków z EFS było ściśle adresowanie projektów do kręgów osób wykluczonych, natomiast Centrum Edukacyjno-Społeczne chciało adresować projekty do zróżnicowanych grup odbiorców). Wobec powyższego w ramach środków własnych prowadzone były projekty pn.:

- „Zajęcia edukacyjne dla młodzieży” poprzez m.in. lekcje historii, warsztaty, prelekcje profilaktyczne zdrowia, gry miejskie, spotkania np. z policjantami, wydarzenia plenerowe, półkolonie, spływ kajakowy, prezentacje, zwiedzanie ekspozycji muzealnych, spotkania autorskie, debaty;
- „Rozwój usług społecznych” w formie debaty oksfordzkiej dla młodzieży;
- „Rozwój postaw społeczno-obywatelskich” w postaci pikniku białoruskiej społeczności;
- „Kultura od podstaw” jako wernisaże, konferencje, wieczór autorski, wydarzenia plenerowe itp.

Zespół kontrolujący potwierdza realizację zadań zgodnie z sekcją C.4. punktu C.1.4. wniosku o dofinansowanie.

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel projektu, którym jest wzrost ożywienia społecznego i kulturalnego na podobszarze „Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary” poprzez stworzenie ośrodka edukacyjno-kulturalnego w budynku przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy.



Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczenia podatku VAT, który w projekcie pozostał wydatkiem kwalifikowalnym.

**Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.**

### Zasady wspólnotowe

Inwestycja wywiera **pozytywny** wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska), zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, sekcja D.1. Projekt ma **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, sekcja D.2. Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, sekcja D.3. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych.

### Informacja i promocja

W trakcie kontroli na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej z dnia 31 października 2023 roku i przeglądu, w tym weryfikacji:

- umieszczenia tablicy informacyjnej (1 sztuka) i tablicy pamiątkowej (1 sztuka);
- umieszczenia informacji dotyczącej przedmiotowego projektu na stronie internetowej Beneficjenta ([www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl)), jednostki realizującej projekt ([www.kanalbydgoski.pl](http://www.kanalbydgoski.pl)) oraz strony [www.3lo.bydgoszcz.pl](http://www.3lo.bydgoszcz.pl);
- oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, herbem województwa kujawsko-pomorskiego lub jego oficjalnym logo promocyjnym wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,

potwierdzono, iż Beneficjent zrealizował wszystkie działania informacyjno-promocyjne zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (sekcja K. „Promocja projektu”).



### Archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w oznaczonych segregatorach w siedzibie Beneficjenta, tj. w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-001 Bydgoszcz. Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent jest w stanie przechowywać ją zgodnie z umową o dofinansowanie.

### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.


### ZALECENIA POKONTROLNE

Brak.


### PODSUMOWANIE

Projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013. Potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

### Podpisy Zespołu kontrolującego:

podinspektor  
  
.....  
Joanna Leszczyńska

(Kierownik Zespołu kontrolującego)

podinspektor  
  
.....  
Aleksander Buchholz

