



**INFORMACJA POKONTROLNA NR WF-I.44.1.42.2021.PB-T**  
z kontroli projektu nr RPKP.06.04.03-04-0002/17

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej  | Miasto Bydgoszcz  |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy) | ul. Jezuicka 1<br>85-102 Bydgoszcz<br><br>Kontrola zdalna na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej  |
| 3 | Kierownik jednostki kontrolowanej  | Zofia Smolińska – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich   |
| 4 | Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu  | Jarosław Korpala – pracownik Wydziału Funduszy Europejskich   |
| 5 | Nazwa jednostki kontrolującej  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,<br>Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,<br>Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich   |
| 6 | Podstawa prawna kontroli   | <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 r. 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 r.).</li><li>• Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych</li></ul> |



w perspektywie finansowej 2014-2020) (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).

- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
- 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 01.07.2015 r.(z późn.zm).
- Poradnik kontroli zdalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Załącznik do pisma znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14 maja 2020 r.).
- Umowa nr WP-II-C.433.6.24.2018 o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Upoważnienie nr 110/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

|    |   |  |
|----|---|--|
| 7  | Skład zespołu kontrolującego  | 1 Patrycja Babik-Tomczyk - kierownik Zespołu kontrolującego<br>2 Łukasz Szatkowski - członek Zespołu   |
| 8  | Termin kontroli   | W dniach 26-29 kwietnia 2021 r. kontrola zdalna na dokumentach oraz w dniach 30 kwietnia - 25 maja 2021 r. weryfikacja dokumentów przekazanych w trakcie kontroli.   |
| 9  | Tryb kontroli (doraźna, planowa w trakcie/na zakończenie realizacji projektu) | Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu  |
| 10 | Status prawny jednostki kontrolowanej   | Wspólnota samorządowa  |
| 11 | Nr i nazwa projektu:  | Projekt nr RPKP.06.04.03-04-0002/17 pn. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” |
|    | Oś Priorytetowa:  | 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry   |
|    | Działanie:  | 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT  |
|    | Poddziałanie (jeśli dotyczy):   | 6.4.3. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT   |



|   |  |
|---|--|
| Numer konkursu:   | RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17  |
| Numer umowy z dnia:<br>(+ aneks z dnia)   | Umowa nr WP-II-C.433.6.24.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji z dnia 29 czerwca 2018 r., zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 13 stycznia 2021 r.  |
| Całkowita wartość projektu:   | <b>2 247 695,02 zł</b>   |
| Całkowite wydatki kwalifikowalne:   | <b>2 090 678,62 zł</b>   |
| Wartość dofinansowania (%):<br>w tym EFRR   | <b>1 555 737,23 zł</b> , co stanowi nie więcej niż 74,41% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla Projektu<br><b>1 555 737,23 zł</b>   |
| Wkład własny:   | <b>534 941,39 zł</b> , co stanowi 25,59% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu  |
| Wartość wydatków ogółem w projekcie do ostatniego zatwierdzonego wniosku objętego kontrolą ( <i>dot. kontroli w trakcie realizacji</i> ): | nie dotyczy  |
| 12 Okres realizacji projektu:   | Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz Aneksu nr 1 i nr 2 okres realizacji projektu: 17 października 2017 r. – 29 lutego 2020 r.   |
| 13 Przedmiotowy zakres kontroli   | 1) Czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy);<br>2) Dokumentacja finansowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji księgowej, itp.);<br>3) Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca, realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);<br>4) Stosowanie przez Beneficjenta Prawa Zamówień Publicznych i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | Spółecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.   |
|    |   | 5) Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).   |
| 14 | Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?   | Projekt bez pomocy publicznej   |
| 15 | Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe) <sup>1</sup> | nie dotyczy   |
| 16 | Wnioski o płatność:   | <p>Kontrolą zdalną projektu na dokumentach na zakończenie realizacji projektu objęto następujące wnioski o płatność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RPKP.06.04.03-04-0002/17-001-01 z dnia 09 lipca 2018 r. za okres od 17 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – Wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony.</li> <li>• RPKP.06.04.03-04-0002/17-002-01 z dnia 10 października 2018 r. za okres od 01 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. – Wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony.</li> <li>• RPKP.06.04.03-04-0003/17-003-01 z dnia 07 stycznia 2019 r. za okres od 01 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – Wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony.</li> <li>• RPKP.06.04.03-04-0003/17-004-03 z dnia 23 października 2019 r. za okres od 21 grudnia 2017 r. do 08 marca 2019 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy - zatwierdzony.</li> <li>• RPKP.06.04.03-04-0003/17-005-03 z dnia 23 października 2019 r. za okres od 09 marca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy - zatwierdzony.</li> <li>• RPKP.06.04.03-04-0003/17-006-02 z dnia 29 listopada 2019 r. za okres od 22 czerwca 2019 r. do 05 sierpnia 2019 r. – Wniosek o refundację,</li> </ul> |

<sup>1</sup> Wskazać liczbę partnerów/konkursów/umów objętych projektem a w przypadku zastosowania kontroli na próbie wskazać liczbę skontrolowanych elementów zgodnie z odpowiednią metodyką doboru próby do kontroli.

sprawozdawczy - zatwierdzony.

- RPKP.06.04.03-04-0003/17-007-01 z dnia 09 stycznia 2020 r. za okres od 06 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – Wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0003/17-008-02 z dnia 09 kwietnia 2020 r. za okres od 06 marca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy - zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0003/17-009-03 z dnia 25 lutego 2021 r. za okres od 19 kwietnia 2019 r. do 16 lipca 2019 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy - zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0003/17-010-02 z dnia 25 lutego 2021 r. za okres od 08 marca 2019 r. do 18 lutego 2020 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy, końcowy – w trakcie oceny.

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

Toruń, 27 maja 2021 r.

17 Miejscowość i data  
sporządzenia  
Informacji  
pokontrolnej

18 łączna kwota  
wydatków

nie dotyczy

niekwalifikowalnych  
stwierdzonych podczas  
kontroli

Celem głównym projektu była modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.

Projekt obejmował następujące kierunki kształcenia:

- Technik mechanik, technik mechatronik i technik awionik (ZSM nr 1),
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ZSM nr 2),
- Stolarz i technik technologii drewna (ZSD).

Wyposażenie pracowni pozwoliło na efektywne prowadzenie zajęć praktycznych w warunkach zbliżonych do warunków panujących na rzeczywistym stanowisku pracy.

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Realizacja projektu

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczął się z dniem 17 października 2017 roku a zakończył dnia 29 lutego 2020 roku. Kontrolą objęto 9 zatwierdzonych wniosków o płatność oraz 1 złożony (w trakcie oceny) wniosek o płatność końcową za okres od 31 października 2017 roku do 18 lutego 2020 roku. Realizacja projektu przedstawiona we wnioskach o płatność jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację Projektu.

W zakresie realizacji inwestycji kontrola o charakterze zdalnym polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego Projektu na podstawie dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL2014 oraz dostarczonych drogą mailową: dokumentów księgowych (faktury, dowody zapłaty, umowy z wykonawcą, dokumenty OT) i dokumentacji projektowej związanej z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, protokoły odbioru, dokumentacja projektowa, dokumentacja fotograficzna).

**Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji obejmuje realizację następujących zadań:**

Zadanie nr 1. Prace przygotowawcze. Opracowanie Studium Wykonalności;

Zadanie nr 2. Prace remontowe/budowlane;

Zadanie nr 3. Zakup wyposażenia pracowni 23% VAT;

Zadanie nr 4. Zakup wyposażenia pracowni 0% VAT.

Zadanie nr 01. Promocja projektu – koszty pośrednie.

Zadanie nr 02. Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań na wybór dostawców wyposażenia - koszty pośrednie.

Wydatki niekwalifikowalne:

Zadanie nr 5. Prace remontowe/budowlane.

Zakres rzeczowo-finansowy powyższych zadań został zrealizowany i jest zgodny z zakresem złożonych wniosków o płatność.

Uwag do prawidłowości realizacji inwestycji Zespół nie wnosi.

## 2. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Zarządzeniem Nr 155/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 r. przyjęto zasady polityki rachunkowości, zmienione zarządzeniem 246/2018 z dnia 8 maja 2018 r., 642/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. i 369/2019 z dnia 9 maja 2019 r.

Wyodrębniona ewidencja księgową Projektu prowadzona jest poprzez:

- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – system Finanse Optivum firmy Vulcan;
- Urząd Miasta Bydgoszczy – system FKJB firmy Asseco.

Kontrolą objęto 100% dokumentów księgowych z uwagi na fakt, iż liczba dokumentów (faktury) wskazanych w systemie SL2014 wynosi 42 sztuki.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów potwierdzono, iż Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wskazanych we wnioskach o płatność, tj. faktur VAT i dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty. Na fakturach dokonano prawidłowych opisów oraz nie stwierdzono podwójnego finansowania.

Uwag się nie wnosi.

## 3. Wskaźniki realizacji celów projektu

### 3.1. Wskaźniki produktu

| L.p. | Nazwa wskaźnika produktu  | Wartość            |            |                       |
|------|---|--------------------|------------|-----------------------|
|      |   | Docelowa w 2020 r. | Osiągnięta | Stopień wykonania [%] |
| 1.   | Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] | 1,00               | 1,00       | 100 %                 |
| 2.   | Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia                            | 3,00               | 3,00       | 100 %                 |



|    |  |      |      |       |
|----|--|------|------|-------|
|    | zawodowego [szt.]  |      |      |       |
| 3. | Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego [szt.] | 8,00 | 8,00 | 100 % |

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym (zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę, umowa z wykonawcą, protokoły odbioru robót, dokumentacja powykonawcza) oraz dokumentami księgowymi (faktury VAT, dowody zapłaty, dowody OT) wraz z fotodokumentacją przesłaną przez Beneficjenta. Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie modernizacji i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego.

**Wskaźniki produktu zostały osiągnięte.**

### 3.2. Wskaźniki rezultatu

| L.p. | Nazwa wskaźnika rezultatu   | Wartość            |            |                       |
|------|---|--------------------|------------|-----------------------|
|      |   | Docelowa w 2021 r. | Osiągnięta | Stopień wykonania [%] |
| 1.   | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) | 450                | 555        | 123,33%               |
| 2.   | Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego [osoby]  | 450                | 555        | 123,33 %              |
| 3.   | Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego [osoby]                         | 402                | 513        | 127,62 %              |

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 06 maja 2021 r. oraz „Informacji ze wspartych placówek w zakresie liczby miejsc na wspartych zawodach” Zespół Kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźników rezultatu w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.



## Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte.

### 4. Sprawozdawczość

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

### 5. Zamówienia

Zamówienia publiczne przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności zostały zweryfikowane na dokumentach przed podjęciem czynności kontrolnych na etapie kontroli administracyjnej przez Biuro Weryfikacji Postępowań PZP w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Na etapie kontroli Beneficjent potwierdził w dniu 27 kwietnia 2021 r., iż na moment rozpoczęcia czynności kontrolnych nie zaszły zmiany w przeprowadzonych postępowaniach oraz nie zostały podpisane nowe aneksy do umów z wykonawcami. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował na dokumentach podczas kontroli zdalnej zamówienia o wartości poniżej 20 tys. netto, dotyczące usług doradczych, działań promocyjnych, opracowania studium wykonalności oraz zakupów: kotła na biomase, turbiny wiatrowej, zestawu montażu kolektorów płaskich, rekuperatora, zespołu przygotowania powietrza, zgrzewarki doczołowej z dociskiem, zestawu do zgrzewania elektrooporowego, dwubiegunowego próbnika napięcia, urządzenia wielofunkcyjnego. W zakresie ww. procedur Zespół kontrolujący potwierdził na podstawie oświadczeń Beneficjenta o wydatkach o wartości poniżej 20 tys. zł netto, złożonych na etapie rozliczania projektu, iż ww. postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami celowości i oszczędności wydatkowania środków oraz z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.



## 6. Pomoc publiczna

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.

## 7. Zasady wspólnotowe

Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

### - Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska):

Realizacja zadania wywiera **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Projekt nie wymagał uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oddziaływania miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały, odwracalny. Nie występuje możliwość kumulowania się oddziaływań. Zadanie nie wiąże się z poborem wód podziemnych ani powierzchniowych, nie generuje ścieków.

### - Wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji. W projekcie jest zapewniona zasada równości szans i niedyskryminacji. Każdy absolwent szkoły podstawowej może ubiegać się o miejsce w wybranej szkole. Dostęp do zajęć dla uczniów jest nieograniczony, bez względu m.in. na płeć, wyznanie, kolor skóry. Nowa infrastruktura została zaplanowana do realizacji zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. Polityka równości szans jest respektowana od momentu tworzenia koncepcji projektu i dokumentów aplikacyjnych aż po etap jego realizacji. Przebudowywane budynki posiadają swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

### - Wpływ projektu na politykę równouprawnienia płci:

Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci. Projekt ma na celu zapewnienie możliwie jak największej dostępności do produktów i rezultatów projektu. Zapewnia równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do produktów, powstałych w wyniku realizacji projektu. Rekrutacja do danych klas nie uwzględnia podziałów na płeć. Każdy mężczyzna i każda kobieta będzie mogła przystąpić do procesu rekrutacji na takich samych zasadach. Respektowanie polityki równości szans kobiet i mężczyzn dotyczy również struktury zarządzania projektem. W całym procesie

projektowania oraz użytkowania nie stosuje się żadnych kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.

## 8. Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie (Sekcja K. „Promocja projektu”)

Beneficjent zobowiązał się do następujących działań promocyjnych:

- wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej;
- informowania na bieżąco społeczeństwa o postępach realizowanych inwestycji poprzez informacje zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bydgoszcz;
- oznaczenia całości materiałów i środków promocyjnych: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego;
- zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu.

W trakcie przeprowadzonej kontroli zdalnej na podstawie przeglądu strony internetowej ([www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl)), fotodokumentacji oraz przedłożonej dokumentacji potwierdzono realizację powyższych działań promocyjnych.

## 9. Archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta: Urządzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz oraz w podległych jednostkach realizujących projekt:

- Wydział Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz,
- Wydział Inwestycji Miasta, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz,
- Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz,
- Wydział Księgowości, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz,
- Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5, 85-805 Bydgoszcz,



- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Świętej Trójcy 37, 85-224 Bydgoszcz,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz,
- Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz.

Zespół kontrolujący potwierdza, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie (oświadczenie Beneficjenta z dnia 27 kwietnia 2021 r. wraz z fotodokumentacją).

#### 10. Inne (audyty, kontrole, wdrożenie zaleceń pokontrolnych)

Na dzień przeprowadzania kontroli projekt nie został skontrolowany przez inne instytucje (oświadczenie Beneficjenta z dnia 27 kwietnia 2021 roku).

#### PODSUMOWANIE

Kontrola planowa zdalna na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona w dniach 26-29 kwietnia 2021 r. oraz w dniach 30 kwietnia-25 maja 2021 weryfikacja dokumentów przekazanych w trakcie kontroli. Zweryfikowana dokumentacja jest kompletna i prawidłowa oraz ma odzwierciedlenie w systemie księgowym Beneficjenta.

Nie stwierdzono podejrzenia nadużyć finansowych ani działań o charakterze korupcyjnym.

Kontrola bez zastrzeżeń odpowiednio do ustaleń w obszarach:

1. Zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie (rzeczowo-finansowa) oraz danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;
2. Zamówień;
3. Zasad wspólnotowych;
4. Informacji i promocji;
5. Archiwizacji.

Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte.

Zgodnie z dokumentem MFiPR z dnia 20 marca 2020 r. dot. propozycji działań w ramach RPO 2014-2020 oraz komunikatem KE Tymczasowe ramy prawne w zakresie środków pomocy



państwa wspierających gospodarkę w związku z obecnym wybuchem pandemii COVID-19, kontrola na zakończenie projektu odbywa się dwustopniowo:

1. Kontrola na zakończenie projektu – zdalna na dokumentach;
2. Wizyta monitoringowa na miejscu realizacji – oględziny rzeczowego stanu realizacji oraz przegląd oryginałów dokumentów – odbędzie się w terminie późniejszym w związku z trwającą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

W przypadku stwierdzenia podczas wizyty monitoringowej nieprawidłowości mającej skutek finansowy Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu części lub całości kwoty dofinansowania.

#### **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Brak.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

#### **Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej będą pozostawione bez rozpatrzenia.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

*Patrycja Malin-Soluszki*

(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

*Ł. Szlachetka*

(Członek Zespołu Kontrolującego)

Podpis kierownika jednostki  
kontrolowanej:

*[Podpis]*

DYREKTOR  
Wydziału Funduszy Europejskich  
*ZS*  
Zofia Smolińska

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*[Podpis]*  
Maria Wasiak