



INFORMACJA POKONTROLNA NR WF-I.44.1.65.2021.PB-T
z kontroli projektu nr RPKP.06.04.03-04-0005/17

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 85-102 Bydgoszcz
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu	Jarosław Korpala – pracownik Wydziału Funduszy Europejskich
5	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
6	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • 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. s. 320-469 z późn. zm.). • Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) (Dz. U. 2020, poz. 818)

		<ul style="list-style-type: none"> • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. (MliR/2014-2020/17(03). • 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). • Umowa nr WP-II-C.433.6.24.2018 o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 13 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 29 września 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 16 lutego 2021 r. • Upoważnienie nr 148/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. 						
7	Skład zespołu kontrolującego	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Patrycja Babik-Tomczyk</td> <td>- kierownik Zespołu kontrolującego</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Łukasz Szatkowski</td> <td>- członek Zespołu</td> </tr> </table>	1	Patrycja Babik-Tomczyk	- kierownik Zespołu kontrolującego	2	Łukasz Szatkowski	- członek Zespołu
1	Patrycja Babik-Tomczyk	- kierownik Zespołu kontrolującego						
2	Łukasz Szatkowski	- członek Zespołu						
8	Termin kontroli	W dniach 23-25 czerwca 2021 r. kontrola zdalna na dokumentach oraz w dniach 26 – 30 czerwca 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.06.04.03-04-0005/17 - „Rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych 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: (+ aneks z dnia)	Umowa nr WP-II-C.433.6.24.2018 o dofinansowanie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 13 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 29 września 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 16 lutego 2021 r.
Całkowita wartość projektu:	5 662 697,44 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne:	5 393 420,27 zł
Wartość dofinansowania (%):	4 506 259,30 zł , co stanowi nie więcej niż 83,55% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla Projektu
w tym EFRR	4 506 259,30 zł
Wkład własny:	887 160,97 zł , co stanowi 16,45% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
Wartość wydatków ogółem w projekcie do ostatniego zatwierzonego wniosku objętego kontrolą (<i>dot. kontroli w trakcie realizacji</i>):	nie dotyczy
12 Okres realizacji projektu:	Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz aneksów okres realizacji projektu: 17 października 2017 r. – 31 lipca 2020 r.
13 Przedmiotowy zakres kontroli	<p>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);</p> <p>2) Dokumentacja finansowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji księgowej, itp.);</p> <p>3) Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca, realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);</p> <p>4) Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.</p>

14	Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?	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). Projekt bez pomocy publicznej
15	Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe) ¹	nie dotyczy
16	Wnioski o płatność:	Kontrolą zdalną projektu na dokumentach na zakończenie realizacji projektu objęto następujące wnioski o płatność: <ul style="list-style-type: none"> • RPKP.06.04.03-04-0005/17-001-01 z dnia 09 lipca 2018 r. za okres od 17 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – Wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony. • RPKP.06.04.03-04-0005/17-002-01 z dnia 10 października 2018 r. za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. – Wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony. • RPKP.06.04.03-04-0005/17-003-01 z dnia 7 stycznia 2019 r. za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – Wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony. • RPKP.06.04.03-04-0005/17-004-02 z dnia 10 kwietnia 2019 r. za okres od 21 grudnia 2017 r. do 26 marca 2019 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony. • RPKP.06.04.03-04-0005/17-005-01 z dnia 28 czerwca 2019 r. za okres od 27 marca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony. • RPKP.06.04.03-04-0006/17-006-02 z dnia 27 września 2019 r. za okres od 20 czerwca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. – Wniosek o refundację,

¹ 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.06.04.03-04-0005/17-007-02 z dnia 12 lutego 2020 r. za okres od 26 kwietnia 2019 r. do 20 listopada 2019 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0005/17-008-02 z dnia 20 marca 2020 r. za okres od 30 grudnia 2019 r. do 19 marca 2020 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0005/17-009-03 z dnia 21 lipca 2020 r. za okres od 18 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2020 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0005/17-010-03 z dnia 3 marca 2021 r. za okres od 18 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0005/17-011-02 z dnia 9 marca 2021 r. za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 29 września 2020 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony.
- RPKP.06.04.03-04-0005/17-012-02 z dnia 6 maja 2021 r. za okres od 29 września 2020 r. do 29 września 2020 r. – Wniosek o refundację, sprawozdawczy, końcowy – złożony, poprawiony.

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

17	Miejscowość i data sporządzenia Informacji pokontrolnej	Toruń, 28 lipca 2021 r.
18	łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli	nie dotyczy

Celem głównym projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w zakresie kształcenia praktycznego.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Przedmiotem projektu była modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Projekt obejmował następujące kierunki kształcenia:

- Technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz tynkarz, technik geodeta (Zespół Szkół Budowlanych),
- Technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik (Zespół Szkół Elektronicznych).

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 31 lipca 2020 roku. Kontrolą objęto 11 zatwierdzonych wniosków o płatność oraz 1 złożony (w trakcie oceny) wniosek o płatność końcową za okres od 17 października 2017 roku do 29 września 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 i dokumentacji projektowej związanej z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie (pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, protokoły odbioru, 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.

Koszty pośrednie:

Zadanie nr 01. Promocja projektu;

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

Wydatki niekwalifikowalne:

Zadanie nr 5. Prace remontowe/budowlane – roboty dodatkowe.

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. Prawdliwość rozliczeń finansowych

Zarządzeniem Nr 155/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 r. przyjęto politykę rachunkowości, zmienionym zarządzeniami nr: 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 księgowa Projektu prowadzona jest poprzez:

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

Na potrzeby Projektu został wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Polskim Polska Kasa Opieki S.A. o numerze 33 1240 6452 1111 0010 8258 4484 – prowadzony w walucie PLN.

Kontrolą objęto 30 wybranych dokumentów księgowych, tj. 5 dokumentów o najwyższej wartości wydatków kwalifikowalnych, pozostałe dokumenty księgowe zostały wylosowane z zastosowaniem funkcji „los” z 11 zatwierdzonych wniosków o płatność oraz z 1 wniosku końcowego (status: złożony – poprawiony). Dobór próby dokumentów do kontroli nastąpił na podstawie Załącznika do uchwały nr 29/1266/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2020 r. (Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Na podstawie skontrolowanych dokumentów potwierdzono, iż Beneficjent jest w posiadaniu 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 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	2,00	2,00	100 %
2.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	1,00	100 %
3.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]	2,00	2,00	100 %
4.	Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego [szt.]	14,00	14,00	100 %

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym (zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, umowa z wykonawcą, protokoły odbioru robót) oraz dokumentami księgowymi (faktury VAT, dowody zapłaty, dowody OT) wraz

z fotodokumentacją przesłaną przez Beneficjenta. Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie modernizacji i wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego.

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

3.2. Wskaźniki rezultatu

L.p.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Wartość		
		Docelowa w 2021 r.	Osiągnięta	Stopecz wykonania [%]
1.	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)	1050,00	1508,00	143,62 %
2.	Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego [osoby]	1050,00	1508,00	143,62 %
3.	Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego [osoby]	925	1508,00	163,03 %

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zestawień liczby uczniów korzystających ze wspartych pracowni sporządzonych przez dyrektorów szkół na podstawie imiennych list uczniów z danego kierunku kształcenia, którzy korzystali ze wspartych pracowni 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 potwierdza 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 23 czerwca 2021 r., iż na moment rozpoczęcia czynności kontrolnych nie zaszły zmiany w przeprowadzonych postępowaniach oraz nie zostały podpisane nowe aneksy do umów z wykonawcami.

Beneficjent prawidłowo przeprowadził 1 zamówienie dot. zakupu wyposażenia pracowni zespołu szkół elektronicznych na podstawie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto. Uwag do realizacji ww. postępowania Zespół kontrolujący nie wnosi.

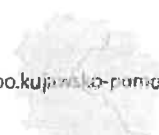
Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował na dokumentach podczas kontroli zdalnej zamówienia o wartości poniżej 20 tys. netto dotyczące zakupów wyposażenia pracowni oraz usług doradczych, promocji, prac przygotowawczych. W zakresie ww. procedur Zespół kontrolujący potwierdził na podstawie oświadczeń Beneficjenta 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.

W ramach rozbudowy i przebudowy budynku Zespołu Szkół Elektronicznych powstał budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej (usytuowany pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Elektronicznych, a salą gimnastyczną, w miejsce istniejącego łącznika). Jest to budynek parterowy, umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo. Osoby takie mają także zapewniony dostęp do tego budynku poprzez ciąg pieszo-jezdny od strony północnej łącznika. Dla umożliwienia dostępu do budynku Zespołu Szkół Budowlanych osobom niepełnosprawnym, wykonano pochylnię przy wschodniej ścianie szczytowej budynku warsztatowego.

- 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. 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 tablic informacyjno - pamiątkowych;
- 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), fotodokumentacji oraz przedłożonej dokumentacji potwierdzono realizację powyższych działań promocyjnych.

9. Archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta: Urzędzie 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 Budowlanych, ul. Pestalozziego 18, 85-095 Bydgoszcz,
- Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Mieczysława Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz.





Zespół kontrolujący potwierdza, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie (oświadczenie Beneficjenta z dnia 23 czerwca 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 23 czerwca 2021 r.).

PODSUMOWANIE

Kontrola planowa zdalna na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona w dniach 23-25 czerwca 2021 r. na dokumentach oraz w dniach 26 – 30 czerwca 2021 r. 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:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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

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 Bobili-Łomczyńska

(Kierownik Zespołu Kontrolującego)

J. Isak-Kowalska

(Członek Zespołu Kontrolującego)

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

[Podpis]

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP: 9531011863
REGON: 092351297

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich

ZS
Zofia Smolińska

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

