



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

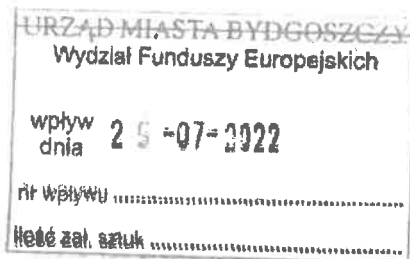
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
WR-VII.44.1.69.2022.JB

LpRw do UMB: 20.07.22.
Jedyn rozprawy do UM UK-P: 3.08.22

Toruń, dnia 16 lipca 2022 roku

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich

Zofia Smolińska



Pani
Zofia Smolińska
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Dotyczy projektu nr **RPKP.06.01.02-04-0031/18**

W związku z przeprowadzoną w dniach 7 – 11 lipca 2022 roku kontrolą planową na zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, w załączeniu przekazuję trzy egzemplarze **Informacji pokontrolnej**. 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. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Nadmieniam, iż pod Informacją pokontrolną wymagany jest podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/yh do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta wraz z pieczęcią Beneficjenta.

Z poważaniem

Wiceprezesa
Departamentu Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
(3)
Tomasz Kozłowski



**INFORMACJA POKONTROLNA NR WR-VII.44.1.69.2022.JB
z kontroli projektu nr RPKP.06.01.02-04-0031/18**

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Bydgoszcz
2	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)	Urząd Miasta Bydgoszcz – siedziba Beneficjenta ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Lokale socjalne – miejsce realizacji projektu ul. Bielicka 6 85-135 Bydgoszcz
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Rafał Bruski – Prezydent Miasta
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu	Jakub Jarzyna – Inspektor Paweł Redkowski – Główny specjalista
5	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
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);



- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 r. MFIPR/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 01.07.2015 r. (z późn.zm.);
- Umowa nr UM_WR.431.1.108.2019 o dofinansowanie projektu z dnia 28 czerwca 2019 roku;
- Upoważnienie nr 190/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku.

7	Skład zespołu kontrolującego	1 Jacek Bazanowski 2 Bogumiła Filarska	kierownik Zespołu kontrolującego członek Zespołu kontrolującego
8	Termin kontroli	W dniach 7 - 11 lipca 2022 roku	
9	Tryb kontroli (doraźna, planowa w trakcie/na zakończenie realizacji projektu)	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	
10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wspólnota samorządowa	
	Nr i nazwa projektu:	RPKP.06.01.02-04-0031/18 pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”	
	Oś Priorytetowa:	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	
	Działanie:	6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną	
11	Poddziałanie (jeśli dotyczy):	6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	
	Numer konkursu:	RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18	
	Numer umowy z dnia: (+ aneks z dnia)	Umowa nr UM_WR.431.1.108.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, zmieniona Aneksiem nr 1 z dnia 5 września 2019 roku, Aneksiem nr 2 z dnia 7 kwietnia 2021 roku, Aneksiem nr 3 z dnia 31 marca 2022 roku.	



	Całkowita wartość projektu:	1 880 212,00 zł
	Całkowite wydatki kwalifikowalne:	1 880 212,00 zł
	Wartość dofinansowania (%):	1 000 000,00, co stanowi nie więcej niż: 53,19 % wydatków kwalifikowalnych dla projektu
	w tym EFRR	1 000 000,00, co stanowi nie więcej niż: 53,19 % wydatków kwalifikowalnych dla projektu
	Wkład własny:	880 212,00 zł, co stanowi nie więcej niż: 46,81% wydatków kwalifikowalnych dla projektu
	Wartość wydatków ogółem w projekcie do ostatniego zatwierdzonego wniosku objętego kontrolą (dot. kontroli w trakcie realizacji):	nie dotyczy
12	Okres realizacji projektu:	1 marca 2019 roku – 31 grudnia 2021 roku
13	Przedmiotowy zakres kontroli	<p>1) Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, pozwolenie na budowę, umowa z wykonawcą robót, protokoły odbioru robót, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);</p> <p>2) Dokumentacja finansowo-księgową związaną z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, 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>



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 | <p>Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?</p> <p>Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie</p> | <p>Projekt nie objęty pomocą publiczną</p> <p>Projekt nie generujący dochodu</p> |
| 15 | <p>publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe)¹</p> | <p>Nie dotyczy</p> |
| 16 | <p>Wnioski o płatność:</p> | <p>Kontrolą w miejscu realizacji projektu objęto następujące wnioski o płatność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.06.01.02-04-0031/18-001-01 z dnia 10 lipca 2019 roku za okres od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku – wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony; - RPKP.06.01.02-04-0031/18-002-01 z dnia 8 października 2020 roku za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku – wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony; - RPKP.06.01.02-04-0031/18-003-01 z dnia 1 października 2020 roku za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony; - RPKP.06.01.02-04-0031/18-004-01 z dnia 9 kwietnia 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku – wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony; - RPKP.06.01.02-04-0031/18-005-01 z dnia 9 października 2020 roku za okres od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku – wniosek sprawozdawczy - zatwierdzony; - RPKP.06.01.02-04-0031/18-006-01 z dnia 10 marca 2021 roku za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 11 lutego 2021 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy - zatwierdzony; |

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.



- RPKP.06.01.02-04-0031/18-007-02 z dnia 8 lipca 2021 roku za okres od dnia 12 lutego 2021 roku do dnia 8 lipca 2021 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy - zatwierdzony;
 - RPKP.06.01.02-04-0031/18-008-02 z dnia 28 kwietnia 2022 roku za okres od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy - zatwierdzony;
 - RPKP.06.01.02-04-0031/18-009-02 z dnia 18 maja 2022 roku za okres od dnia 16 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy, końcowy – złożony (poprawiony);
- Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

17	Miejscowość i data sporządzenia Informacji pokontrolnej	Toruń, 14 lipca 2022 roku
18	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli	Nie dotyczy

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez remont zdegradowanych lokali zasobu komunalnego w celu jego adaptacji na mieszkania wspomagane. Projekt przyczynił się do zwiększenia dostępu mieszkańców regionu do usług społecznych oraz poprawy warunków mieszkaniowych, które są istotnym elementem przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu umożliwiła utworzenie 13 lokali mieszkalnych spełniających wymogi techniczne wynikające z przepisów prawa, tj.: stan techniczny i wyposażenie lokalu pozwala na zamieszkanie w nim. Powierzchnia pokoi na jednego członka rodziny najemcy wynosi co najmniej 5 m², a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego minimum 10 m².

USTALENIA KONTROLI

1. Realizacja projektu

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczął się z dniem 1 marca 2019 roku, a zakończył się z dniem 31 grudnia 2021 roku. Kontrolą u Beneficjenta objęto 8 zatwierdzonych wniosków za okres od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Realizacja projektu przedstawiona we wnioskach o płatność jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji obejmował realizację następujących zadań (zgodnie z sekcją H. wniosku o dofinansowanie):

Wydatki kwalifikowalne

Zadanie 1 – Roboty budowlane,

Koszty pośrednie:

Zadanie nr 01 – Rozliczane ryczałtem.

W zakresie realizacji inwestycji kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan realizowanego projektu, na podstawie oryginałów dokumentów księgowych przedstawionych przez Beneficjenta (faktury VAT, dowody zapłaty, ewidencja księgowa, protokół ewidencji środków trwałych PR) i dokumentacji związanej z zakresem rzeczowym ujętym w zatwierdzonych wnioskach o płatność (decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja MKZ, umowa z wykonawcą robót, dziennik budowy, protokół końcowy odbioru robót, pozwolenie na użytkowanie). Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację projektu. Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie zadań w zakresie określonym w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

Uwag do prawidłowości realizacji inwestycji Zespół kontrolujący nie wnosi.

2. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent na dzień rozpoczęcia realizacji projektu prowadził pełną księgowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Zarządzeniem nr 296/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2020 roku przyjęte zostały zasady polityki rachunkowości. Ponadto w Załączniku nr 15 do ww. Zarządzenia wprowadzone zostały zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Prowadzenie ksiąg rachunkowych odbywa się techniką ręczną oraz komputerową w sieci, według zintegrowanego systemu oprogramowania RATUSZ, w podsystemie FKJB, opracowanego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. System jest dostosowany do wymagań ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją projektu przechowywane są w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest dowód księgowy – oryginały dokumentów, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczych zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Potwierdzeniem zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych jest nadanie numeru ewidencji księgowej oraz wskazanie miesiąca księgowania, a także kont księgowych, na których dokonano zapisów. Wyróżnikiem do wszystkich transakcji oraz kont księgowych, w związku z projektem jest nazwa zadania inwestycyjnego - „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. Do ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedmiotowym projekcie zastosowano następujące konta ksiąg rachunkowych:

011 – Środki trwałe,

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje),

130 – Rachunek bieżący jednostki,

201/5 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,

980 – Plan finansowy wydatków budżetowych,

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego.

Dowodem PR 80/WIM/2021 (protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego) z dnia 31 grudnia 2021 roku inwestycja przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy została przekazana przez Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Inwestycji Miasta do Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy. Zgodnie z umową o dofinansowanie wyodrębnione zostały dwa indywidualne rachunki bankowe w banku PEKAO, pn. „Przebudowa budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy”, przeznaczone do obsługi projektu. Pierwsze konto o numerze 04 1240 6452 1111 0010 9074 9787 służy do przekazywania płatności przez Instytucję Zarządzającą, zostało otwarte zgodnie z decyzją Banku z dnia 10 czerwca 2019 roku. Drugie konto bankowe o numerze 20 1240 6452 1111 0010 9072 8838, przeznaczone jest do dokonywania wydatków przez Beneficjenta, otwarte w dniu 10 czerwca 2019 roku, co zostało udokumentowane dyspozycją otwarcia kolejnego rachunku bankowego. Kontrolą objęto 100% dokumentów księgowych, z uwagi na fakt, iż liczba faktur wskazanych w systemie teleinformatycznym SL2014 wynosi 12 sztuk. Na podstawie skontrolowanych dokumentów załączonych w systemie teleinformatycznym SL2014 Zespół kontrolujący potwierdził, iż Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów wszystkich faktur wskazanych we wnioskach o płatność. Na dokumentach księgowych dokonano prawidłowych opisów oraz nie stwierdzono podwójnego finansowania.

Zespół kontrolujący uwag nie wnosi.

3. Wskaźniki realizacji celów projektu

3.1. Wskaźniki produktu

L.p.	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość		
		Docelowa w 2021 r.	Osiągnięta w 2021 r.	Stopień wykonania (%)
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1	1	100,00%

2.	Liczba wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione [szt.]	1	1	100,00%
----	---	---	---	----------------

Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta podczas kontroli dokumentami (decyzje o pozwoleniu na budowę, umowy z wykonawcami robót, protokoły odbioru robót, pozwolenia na użytkowanie, faktury, potwierdzenia zapłaty), Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu.

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

3.2. Wskaźniki rezultatu

L.p.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Wartość		
		Docelowa w 2022 r.	Osiągnięta w 2022 r.	Stopień wykonania (%)
1.	Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione [osoby]	27	12	44,44%

Zespół kontrolujący na dzień kontroli potwierdza zawarcie czterech umów z najemcami lokali socjalnych i osiągnięcie wskaźnika rezultatu na dzień przeprowadzenia kontroli na poziomie 44,44%. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wartości docelowej w/w wskaźnika rezultatu do 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdawczość

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

4. Zamówienia

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które zostało zweryfikowane na dokumentach przed podjęciem czynności kontrolnych na etapie kontroli administracyjnej przez Biuro Weryfikacji

Postępowañ PZP w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na etapie kontroli Beneficjent potwierdził, iż na moment rozpoczęcia czynności kontrolnych nie zaszyły żadne zmiany w przeprowadzonym postępowaniu (oświadczenie Beneficjenta z dnia 11 lipca 2022 roku).

5. Pomoc publiczna

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną oraz pomocą de minimis.

6. Zasady wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska. Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, jego realizacja przyczyniła się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Budynek zaprojektowano w sposób umożliwiający użytkowanie i utrzymanie go na racjonalnie niskim poziomie poprzez działania termomodernizacyjne (docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja źródła ciepła i podłączenie budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego, modernizacja instalacji co i cwu itd.). Odpady socjalno-bytowe są gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez wyspecjalizowaną jednostkę. Budynek nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Obiekt nie wprowadził również szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie efektów społeczno-gospodarczych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekt wyłynął na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na obszarze Bydgoszczy. Zapewnienie dobrych warunków mieszkaniowych osobom znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej bez względu na powody, stanowi podstawowy czynnik zapobiegający ich wykluczeniu społecznemu i odizolowaniu od więzi społecznych. Realizacja zadania zakłada **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W całym procesie projektowania nie stosowano jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

ze względu na płeć czy status społeczny. Wszystkie produkty inwestycyjne są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach: Dostęp do projektu i korzystania z rezultatów projektu nie jest uzależnione od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Infrastruktura jest wykorzystana w sposób różnorodny, dostosowany do możliwości i potrzeb jej użytkowników, m.in. w ramach instalacji domofonów jest możliwe odchylenie aparatu, co pozwoliło na korzystanie z niego zarówno przez osoby na wózku, jak i stojące. Zastosowano proste i intuicyjne urządzenia: moduł foniczny głośnomówiący niewymagający trzymania słuchawki podczas rozmowy oraz diody LED na aparatach wewnętrznych instalacji domofonów przy przyciskach pokazują stany: dzwonenie, rozmowa, otwarcie drzwi. Możliwość skorzystania z obiektu jest zarówno dla osób pełnosprawnych, jak również osób poruszających się na wózkach inwalidzkim czy osób z wózkami dziecięcymi. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z terenu na równych zasadach z innymi użytkownikami. Przebudowano dwa lokale mieszkalne znajdujących się na parterze budynku, celem utworzenia lokalu mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z wykonaniem podjazdu przy tylnej elewacji budynku. Dostosowanie lokalu mieszkalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, obejmowało dostosowanie stolarki drzwiowej dla wymogów osób niepełnosprawnych ruchowo wyposażenie łazienki w umywalkę, miskę ustępową oraz prysznic, montaż uchwyty w łazience, montaż zasłony prysznicowej dedykowanej do łazienek dla osób niepełnosprawnych (zasłona wykonana z poliestru z wszystkimi elementami obciążeniowymi w dolnej części, mocowana na wieszaku). Istniejący otwór okienny w elewacji tylnej został powiększony – podkuty w celu wykonania nowego wejścia do lokalu mieszkalnego z projektem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Istniejącą nawierzchnię utwardzono przy budynku, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się na wózkach w dostępie do lokalu mieszkalnego. Projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępności i spełnia m.in. standard cyfrowy i promocyjno-informacyjny. Informacje o projekcie zostały opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta. W serwisie internetowym zapewnione jest działanie skrótów

klawiaturowych przeglądarki www. Teksty umieszczone na materiałach informacyjno-promocyjnych są pisane prostym językiem unikając żargonu i skrótów.

Realizacja zadania zakłada **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci.

Z budynku objętego projektem mogą korzystać na równych prawach wszystkie osoby, bez względu na płeć. Procedury wdrażania projektu były przeprowadzane z poszanowaniem polskiego prawa przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych osób, bez względu na ich płeć, rasę, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

7. Informacja i promocja

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

Beneficjent zobowiązał się do następujących działań promocyjnych:

- ologowania wszystkich materiałów i dokumentów dotyczących projektu;
- umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej – 1 szt.;
- Informacji o projekcie na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy.

W trakcie przeprowadzonej kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz przeglądu dokumentacji projektowej i strony internetowej Beneficjenta potwierdzono zrealizowanie działań promocyjnych.

8. Archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w oznaczonych segregatorach w siedzibie Beneficjenta, tj. Wydział Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, budynek B, Wydział Księgowości, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz, Wydział Zarządzania Budżetem Miasta, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz oraz jednostce realizującej projekt, tj. Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz.

Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać ją zgodnie z umową o dofinansowanie.



9. Inne (audyty, kontrole, wdrożenie zaleceń pokontrolnych)

Na dzień przeprowadzenia kontroli projekt nie został skontrolowany przez inne Instytucje (oświadczenie Beneficjenta z dnia 11 lipca 2022 roku)

PODSUMOWANIE

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu przeprowadzona w dniach 7 – 11 lipca 2022 roku. Zweryfikowana dokumentacja jest kompletna i prawidłowa oraz ma odzwierciedlenie w systemie księgowym Beneficjenta. Nie stwierdzono podejrzania 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 przekazanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
2. Wskaźników produktu;
3. Zamówień;
4. Zasad wspólnotowych;
5. Informacji i promocji;
6. Archiwizacji.

Beneficjent ma czas na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu do dnia 31 grudnia 2022 roku.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta do osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba osób korzystających



ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione” do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz poinformowania Dyrektora Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedkładając stosowną dokumentację do dnia 15 stycznia 2023 roku.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego odnotował w książce kontroli w siedzibie Beneficjenta.

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. 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:

(Kierownik Zespołu kontrolującego)

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej: