


Załącznik nr 20 Wzór informacji pokontrolnej (załącznik nr 7 do Wytycznych KK)

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 26/2022

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Bydgoszcz Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Grudziądzka 9-15, 85-102 Bydgoszcz
3	Nazwa i numer projektu	CWC - City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach; nr CE1578
4	Termin kontroli	Od 01.12.2022 do 20.01.2023
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz w związku z Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r., zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Centrum Projektów Europejskich, jako kontroler, o którym mowa w art. 23 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Anna Sieja-Wasilewska – kierownik zespołu kontrolującego • Krystyna Kamińska – członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli na miejscu prowadzonej w trybie zdalnym obejmował weryfikację, w szczególności czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta Wnioskach o płatność; b) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi; c) ewidencja księgową jest prowadzona właściwie; d) prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne; e) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji. <p>USTALENIA Z KONTROLI</p>
8		Kontrola na miejscu w trybie zdalnym projektu nr CE1578, pn. „City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach”, o akronimie CWC, realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe 2014-2020, została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE poza planem kontroli z uwagi na zakup sprzętu tematycznego i inwestycji w ostatnim okresie raportowym. W wyniku ponownie przeprowadzonej kontroli na miejscu stwierdzono, iż projekt został zrealizowany w zgodności z unijnymi i krajowymi (w tym instytucjonalnymi)

Załącznik nr 20 Wzór informacji pokontrolnej (załącznik nr 7 do Wytycznych KK)

	<p>przepisami oraz zasadami programu Interreg Central Europe.</p> <p>Kontrolą zostały wydatki na podstawie próby (załącznik nr 2 do Zawiadomienia).</p> <p>Podsumowanie ustaleń:</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości</p> <p>Kontrolerzy podczas wykonywania ponownych czynności kontrolnych stwierdzili, iż na podstawie otrzymanej do kontroli dokumentacji można potwierdzić zgodności poniesionych przez beneficjenta wydatków z zasadami kwalifikowalności obowiązującymi w Programie (zgodnymi z zapisami Podręcznika Programu), a także z przepisami krajowymi (w tym m.in. ustawy prawo zamówień publicznych).</p>
9	<p>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</p> <p>Nie</p>
10	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Nie dotyczy</p>
11	<p>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokołów z oględzin /jeśli dotyczy/)</p> <p>Protokoł oględzin</p>
	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> • Anna Sieja-Wasilewska Anna Maria Digitally signed by Anna Maria Sieja-Wasilewska  2023-01-24 13:15:17 • Krzyszyna Kamińska Sieja-Wasilewska Date: 2023.01.24 12:55:53 +01'00'
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>DATA: Miroslaw Marczewski Elektronicznie podpisany przez Mirosław Marczewski Data: 2023.01.24 14:58:47 +01'00'</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DATA: <i>25.01.2023r.</i> <i>Bydgoszcz</i> <i>Abrudna</i></p>

¹ Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego

Załącznik Nr 19

Wydział Kontroli CPE
ul. Domaniewska 39a,
02-672 Warszawa
/nazwa i adres komórki
organizacyjnej CPE/

Protokół oględzin

W związku z prowadzoną kontrolą na miejscu (w wersji elektronicznej) projektu: „City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (CWC) realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe 2014-2020 w dniu 04 stycznia 2023 r. kontrolujący:

- Anna Sieja-Wasilewska, Główny specjalista w Wydziale Kontroli - kierownik zespołu kontrolującego;
- Krystyna Kamińska, Główny specjalista w Wydziale Kontroli - członek zespołu kontrolującego

/imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego/

reprezentujący Centrum Projektów Europejskich,

działając w obecności:

- Pani Aleksandry Kowalskiej, przedstawicielki Urzędu Miasta Bydgoszczy, Zastępcy Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska,
- Pani Anny Małkiewicz, przedstawicielki Urzędu Miasta Bydgoszczy, pracownika Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska,
- Pana Mirosława Kowalskiego, przedstawiciela Urzędu Miasta Bydgoszczy, pracownika Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska,
- Pani Aleksandry Rajczyk, przedstawicielki Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, specjalisty w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji,
/imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach/

dokonali oględzin (w przypadku pracowników CPE - oględzin w formie zdjęć, skanów dokumentów oraz poprzez wideokonferencję):

- 1) Ogródu deszczowego – system zagospodarowania wód opadowych dla budynku A, przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (przyjęty jako środek trwały - dokument OT nr OT/1/WGK/2022 z 31.03.2022, nr inwentarza: R-UMB-739/WGK/2022);
- 2) Ogródu deszczowego – pokazowy system zagospodarowania wód opadowych dla budynku Pałacyku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242 (przyjęty jako środek trwały - dokument OT nr OT/1/WGK/2021 z 31.12.2021, nr inwentarza: R-UMB-738/WGK/2021);
- 3) Wyposażenia - system monitoringu do monitorowania opadów atmosferycznych za pomocą stacji meteorologicznej wraz z dwoma czujnikami wilgotności gleby - dokument OT nr OT/1/WGK/2022 z 31.03.2022, nr inwentarza: R-UMB-739/WGK/2022);

/określenie obiektu, składników majątkowych, ect./

w wyniku których ustalono, co następuje:

potwierdzono dokonanie zakupu i wykonania prac budowlanych (inwestycje) oraz zakupu i działanie zakupionego sprzętu.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego przy pomocy zdjęć, skanów dokumentów (zamówienie, faktury), które stanowią załącznik do niniejszego protokołu, oraz połączenia video za pośrednictwem platformy Teams.

Na tym protokół oględzin zakończono po osobistym odczytaniu w dniu 4.01.2023 r. podczas połączenia video.



Warszawa, 4 stycznia 2023
/miejsce, data/

Anna Maria Sieja-Wasilewska
Digitally signed
by Anna Maria
Sieja-Wasilewska
Date: 2023.01.04
14:24:30 +01'00'

ZASTĘPCA DZIAŁU EKSPERTURA WYJAZDAMI

.....
Aleksandra Kowańska
/podpis osoby uczestniczącej w oględzinach/

.....
/podpis kontrolującego/

Anna M. Sieja-Wasilewska

*Mikostow Kowolubi
Aleksandra Rajczyk*