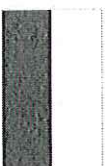




**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita Polska**



**Pomorze Zachodnie**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



**PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

**INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020**

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020									
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego									
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.									
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.02.04.00 Gospodarka Niskoemisyjna									
Nr i nazwa działania: RPZP.02.04.00 Zrównoważona modalna mobilność miejska działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych									
Nr naboru: RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/19									
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego									
Beneficjent: Miasto Szczecinek									
Tytuł projektu: „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w mieście Szczecinek”									
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.									
Nr kontroli: RPZP.02.04.00-32-0001/19-02									
Rodzaj kontroli:	<table border="1"> <tr> <td>PLANOWA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DORAŻNA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NA MIEJSCU</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ</td> <td></td> </tr> </table>	PLANOWA		DORAŻNA	X	NA MIEJSCU	X	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
PLANOWA									
DORAŻNA	X								
NA MIEJSCU	X								
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ									
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu.									

**INFORMACJE OGÓLNE**

<b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Szczecinek
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Pl. Wolności 13, 78 - 400 Szczecinek
Numer telefonu	94 37 141 58
NIP	6730010209

**2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:         | Miasto Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu |
| 2. Kontrola została przeprowadzona w dniach: | 15.09.2021 r.  |

**3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):**

	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Piotr Zarzycki	Inspektor	30/2021/MWRRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Marek Górski	Inspektor	30/2021/MWRRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Jolanta Mikołajewska – Inspektor w Wydziale Rozwoju. |
|----|--|

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
<b>A. KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU I WYDATKÓW W PROJEKCIE</b>					
1.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.	X			Projekt został zrealizowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
2.	Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętymi we wniosku dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjanta i zaakceptowane przez IZ RPO WZ zmiany).			X	Nie dotyczy. Projekt polegał na realizacji robót budowlanych.
3.	Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu/urządzeń/ wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie.			X	Nie dotyczy. Projekt polegał na realizacji robót budowlanych.
4.	Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.			X	Nie dotyczy. Projekt polegał na realizacji robót budowlanych.
5.	Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta.			X	Nie dotyczy.

6.	W projekcie nie zidentyfikowano zagrozenia wystapienia niedozwolonej pomocy publicznej.	X			W projekcie nie zidentyfikowano zagrozenia wystapienia niedozwolonej pomocy publicznej.
7.	Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie zostal zrealizowany.	X			Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie zostal zrealizowany.

### B STOSOWANIE ZASAD WSPÓLNOTOWYCH

1.	Zgodność projektu z polityką równych szans.	X			Projekt jest zgodny z polityką równych szans.
2.	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.	X			Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

### C DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

1.	Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.	X			Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.
2.	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.	X			Zakupiony sprzęt / urządzenia / wyposażenie zostały oznaczone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w ww. zakresie.
3.	Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.	X			Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.
4.	Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zostały zrealizowane.	X			Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zostały zrealizowane.
5.	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego Rozporządzenie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych z dnia 7 maja 2021 r.			X	Nie dotyczy. Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie zadanie nie było dofinansowane ze środków budżetu państwa.

**D DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU ORAZ JEJ ARCHIWIZACJA**

1.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.	X			Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.
----	---	---	--	--	---

**E WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

1.	Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.	X			Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.
----	---	---	--	--	---

**F KONTROLA FORMALNO-PRAWNA**

1.	Zgodność dokumentacji załączonej do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.	X			Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów przedstawionych do refundacji w ramach wniosków o płatność.
2.	Dokumenty źródłowe nie wskazują, iż nastąpiło podwójne finansowanie w ramach wydatków walifikowanych.	X			W wyniku analizy przedstawionych dokumentów finansowo – księgowych nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków kwalifikowanych projektu.
3.	Beneficjent poniosł koszty kwalifikowane związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.			X	We wniosku aplikacyjnym Beneficjent nie przewidział kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

**UWAGI : Brak.**

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI

	PODSUMOWANIE		PODSUMOWANIE USTALEN:
	TAK	NIE	
Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.	X		Nie stwierdzono naruszeń w realizacji projektu.
Stwierdzono nieznaczne uchybienia niemające skutków finansowych.		X	Nie stwierdzono nieznacznych uchybień niemających skutków finansowych.
Istnieje możliwość wystąpienia znaczących uchybień mające skutki finansowe/ skutkujące naliczeniem korekty finansowej.		X	Nie stwierdzono znaczących uchybień mających skutki finansowe / skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

	TAK	NIE	UWAGI
Czy podczas przeprowadzania kontroli na miejscu wystąpiły sygnały ostrzegawcze (z uwzględnieniem informacji zawartych w rejestrze oraz w raportach z systemu IIMS SIGNALS) wskazujące na możliwość wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji, które mają wpływ na kwalifikowalność wydatków przedstawionych do współfinansowania?		X	Podczas przeprowadzania kontroli na miejscu nie wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na możliwość wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji, które mają wpływ na kwalifikowalność wydatków przedstawionych do współfinansowania.

	TAK	NIE
<i>Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty na miejscu i miejsce rzeczowej realizacji projektu.</i>	X	
<i>Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.</i>	X	
<i>Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli.</i>	X	
<i>Zachodziłodejrzewienie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu (naruszenie przepisów).</i>		X

#### POUCZENIE

Kontrola dorazna dotyczyła zakresu nieobjętego kontrola planową.

Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatów zgodnie i w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w terminie może skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

W Protokole Pokontrolnym określa się jedynie **podejrzewienia wystąpienia uchybień i/lub nieprawidłowości** w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz wskazuje się wysokość korekt do nich przypisanych. Dokument stanowi wstępne ustalenie pokontrolne.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nin zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Beneficjent zobowiązany jest poinformować IZ RPO WZ o tym fakcie oraz wnieść o wydłużenie terminu na ewentualną odpowiedź.

Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta IZ RPO WZ może zmienić wysokość wskazanych korekt bądź kwalifikację stwierdzonych naruszeń. Stanowisko w przedmiotowej sprawie zostaje przedstawione w ostatecznym ustaleniu pokontrolnym przekazanym do Beneficjenta.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta IZ RPO WZ może zastosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

IZ RPO WZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych.

Beneficjent może podlegać również kontroli trwałości projektu, która służy sprawdzeniu, czy współfinansowane projekty po ich zakończeniu nie zostały poddane modyfikacjom, o których mowa w art. 71 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013.

Protokoł pokontrolny został podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Data sporządzenia protokołu: 5.10.2021 r.

Zespół kontrolujący:

1. Piotr Zarzycki - Kierownik Zespołu Kontrolującego. /podpisano elektronicznie/  
2. Marek Górski - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

Protokoł zaakceptował:

1. Dawid Pieniek - Kierownik Biura ds. kontroli /podpisano elektronicznie/  
2. Oktawian Babel - Koordynator zespołu ds. kontroli merytorycznej /podpisano elektronicznie/  
3. Krzysztof Hartkiewicz - Koordynator zespołu ds. kontroli finansowej /podpisano elektronicznie/



Protokoł zatwierdził:

Wojciech Łebński

Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

/podpisano elektronicznie/

Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

**BURMISTRZ MIASTA**

 Daniel Rak

..... dnia .....

09.11.2021

BRUNNEN

Deutscher

BRUNNEN