



Informacja Pokontrolna z kontroli w miejscu rzeczowej realizacji projektu RPWM.04.04.04-28-0003/18 pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap II”

Data dokonanej kontroli:	17.08.2020 r., 23.07.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Urszula Raczyńska - Inspektor w Biurze Kontroli EFRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Wiesław Zalewski - Inspektor w Biurze Kontroli EFRR
Upoważnienie do kontroli:	Nr 107/2020 z dnia 29.06.2020 r., Nr 124/2021/4 z dnia 28.06.2021 r. Nr 105/2020 z dnia 29.06.2020 r., Nr 124/2021/6 z dnia 28.06.2021 r. - 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.). - 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) ze zmianami. - Umowa o dofinansowanie projektu: RPWM.04.04.04-28-0003/18-00 z 31.08.2018 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	



Beneficjent/Podmiot kontrolowany: Gmina Miasto Elbląg

Adres podmiotu kontrolowanego: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

Miejsce kontroli: J/W

Tytuł projektu: *Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap II*

Nr projektu: RPWM.04.04.04-28-0003/18

Umowa nr/z dnia: RPWM.04.04.04-28-0003/18-00 z 31.08.2018 r.
RPWM.04.04.04-28-0003/18-01 z 08.10.2018 r.

Aneks nr/z dnia: RPWM.04.04.04-28-0003/18-02 z 01.04.2019 r.
RPWM.04.04.04-28-0003/18-03 z 25.10.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Witold Wróblewski – Prezydent Miasta

Osoba do kontaktów: Beata Dziuba - Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych i Rozwoju

Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:

Cel kontroli: Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność nr: RPWM.04.04.04-28-0003/18-001-005

Okres poddany kontroli: 11.04.2018 r. – 09.03.2020 r.

Typ kontroli: kontrola doraźna
 kontrola planowa
 pośrednią
 końcową

Kontrola obejmuje wnioski o płatność:

USTALENIA KONTROLI:

Ustalenia stanu faktycznego:

– Zakres rzeczowy

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano oględzin miejsca realizacji projektu zlokalizowanego na terenie Elbląga. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zrealizowane zadanie jest zgodne z zaplanowanymi działaniami we wniosku o dofinansowanie projektu. Na dzień przeprowadzenia kontroli potwierdzono zgodność danych przekazanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją z realizacji projektu oraz rzeczywistym wykonaniem.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Informacja i promocja

Beneficjent wypełnia obowiązki informacyjno-promocyjne zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji:

- w miejscu realizacji umieszczono tablicę informującą o realizacji projektu (zgodnie z dokumentacją fotograficzną przekazaną przez beneficjenta);
- na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem <http://mapadotacji.gov.pl> umieszczono informację o realizowanym projekcie;
- oznaczono znakiem Funduszy Europejskich wszystkie dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie jak również dokumenty podawane do publicznej wiadomości.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

1. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. **nieprawidłowość** oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

1). Stwierdzono nieprawidłowości.

- tak
 nie

2. Uwagi, wnioski, zalecenia

W związku z przeprowadzoną kontrolą w miejscu realizacji projektu Zespół Kontrolujący sprawdził prawidłowość realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodność z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność RPWM.04.04.04-28-0003/18-001-005. Cel kontroli został osiągnięty.

3. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.

Termin na zgłoszenie zastrzeżeń, może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem tego terminu.

Podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do instytucji kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego oczywistych omyłek.

Niniejsza informacja pokontrolna stanowi wstępną ocenę pisemną.

Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą ocenę, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie konkretnych faktów. W niniejszym przypadku jest to wynik kontroli przedstawiony w formie informacji pokontrolnej, który może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

28.07.2021 r.

(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

28.07.2021

INSPEKTOR

Urszula Ruczyńska
data, podpis

2) Członek Zespołu Kontrolującego

28.07.2021

INSPEKTOR

Wiesław Zalewski
data, podpis

Zatwierdził:

28.07.2021

.....
data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Beata Romaszko-Klimaszewska
28.07.2021
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

GMINA MIASTO
ELBLĄG

05 08 2021

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

KIEROWNIK REFERATU

Beata Dziuba
Beata Dziuba

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

5
T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006