

WRM. OR. 1. 2014. 11. 8. 14

OR - do reps  
Kowalski



Pomorze  
Zachodnie

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
SEKRETARIAT Nr II

Data 29 SIE 2014

Nr spr. OR. 1710. 2014. 11

Szczecin, 25. 08 2014 r.

WRM  
29. 08. 14

WWRPO.VII.4420.(5.5.1/2011/003).2014.PZ.03

23 286/14

IME  
10.08.14  
BIP

P. J. Gromek  
09.09.2014

Sz. P. Janusz Gromek  
Prezydent Miasta Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
78-100 Kołobrzeg

Przebieg o numerze  
0110-11-11-11  
WRM

Janusz

Szanowny Panie Prezydencie,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) w związku z podpisaniem przez Państwa Protokołu Pokontrolnego z kontroli planowej przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu nr WND-RPZP.05.05.01-32-007/11 pt. „Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze – budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu” informuje co poniżej:

W Protokole Pokontrolnym IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta, iż miejsce realizacji projektu oznaczono tablicą pamiątkową na wjeździe na ulicę Św. Macieja od ulicy Mazowieckiej. Nie umieszczono tablic pamiątkowych na wjeździe na ulicę Św. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” drogę należy oznaczyć tablicą pamiątkową na końcu i na początku budowanego lub modernizowanego odcinka. W związku z powyższym Beneficjent winien niezwłocznie umieścić tablice pamiątkowe zgodnie z w/w wytycznymi na wjeździe na ulicę Św. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Fakt zamontowania brakujących tablic Beneficjent udokumentował korespondencją z dnia 4.08.2014r. przesłaną do IZ RPO WZ.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak innych zastrzeżeń do realizacji projektu IZ RPO WZ uznaje czynności kontrolne za zakończone.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 100, fax +48 91 48 89 994  
e-mail: wwrpo@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Kierownikiem Zespołu Kontrolującego, Inspektorem w Biurze ds. Kontroli, p. Piotrem Zarzyckim pod nr tel. 91/44 11 692, e-mail: [pzarzycki@wzp.pl](mailto:pzarzycki@wzp.pl)

*Z poszanowaniem*

DYREKTOR  
Wydziału Wdrożania  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
*Piotr Marus*

*Dokument nie zawiera treści  
niezgodnych z ustawą  
o ochronie danych osobowych*

*5.09.2014*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA

*Mary*  
mgr inż. Lidia Szyper-Machowska

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK  
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

*M*  
Marek Hubert

*5.09.14*

*[Handwritten signature]*

OR - do  
rejestracji 2014-07-28

Ilość załączników ..... 2 ..... podpis ..... *[Signature]*  
Szczecin, 23 lipca 2014 r.

*[Handwritten notes: WZP, 29.07.2014]*

*[Handwritten notes: 10.08.14]*

Sz. P. Janusz Gromek

Prezydent Miasta Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego przesyła w załączeniu dwa egzemplarze Protokołu Pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu nr WND-RPZP.05.05.01-32-007/11 pt. „Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze – budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu” celem ich podpisania i odesłania jednego egzemplarza w terminie do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego  
ul. Wyszyńskiego 30  
70 - 203 Szczecin

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w nim. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 100, fax +48 91 48 89 994  
e-mail: wwrpo@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl

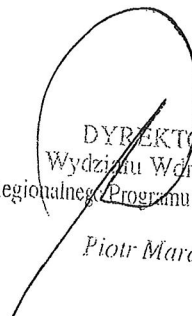


protokołu, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego może wystosować zalecenia pokontrolne.

Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia Beneficjenta od obowiązku wywiązania się z ewentualnych zaleceń.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Kierownikiem Zespołu Kontrolującego p. Piotrem Zarzyckim – Inspektorem w Biurze ds. Kontroli w Wydziale Wdrażania RPO (tel. 91/44 11 692, pzarzycki@wzp.pl).

  
DIREKTOR  
Wydziału Wdrażania  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
*Piotr Maras*

**Załącznik:**

1. Dwa egzemplarze Protokołu Pokontrolnego z kontroli projektu nr WND-RPZP.05.05.01-32-007/11.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Pomorze  
Zachodnie**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PLANOWEJ PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 11.10.2007 r.
Nr i nazwa osi priorytetowej: 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja
Nr i nazwa działania: 5.5 Rewitalizacja
Nr i nazwa poddziałania: 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego
Beneficjent: Gmina Miasto Kołobrzeg
Tytuł projektu: Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze – budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) Nie dotyczy
Nr kontroli: KPR-RPZP.05.05.01-32-007/11-01
Rodzaj kontroli: Kontrola planowa
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), § 13
Umowy o dofinansowanie projektu

**1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej**

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Kołobrzeg
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Numer telefonu	94 955 15 00
Numer faksu	94 352 37 69
NIP	6711698541
REGON	330920736

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

	Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
1	Piotr Zarzycki	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	44/2014/MWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2	Marek Górski	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	44/2014/MWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

**3. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu**

1	Jolanta Milewska – Główny specjalista ds. funduszy europejskich
2	Jolanta Horbaczewska – Kierownik Biura Zamówień Publicznych
3	Teresa Kamińska – Podinspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu

24 10 11

4 Marek Kowalski – Główny specjalista ds. nadzoru

1	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg oraz w miejscu rzeczej realizacji projektu.
2	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	10-12.06.2014 r., w tym w miejscu rzeczej realizacji projektu 12.06.2014 r.

1	Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu/porzuceniu:	X			Data rozpoczęcia realizacji projektu 30.05.2012 r. jest datą podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Data zakończenia rzeczej realizacji projektu 30.11.2013 r. – zgodnie z aneksem do umowy Nr UDA-RPZP. 05.05.01-32-007/11-03 z dnia 3.03.2014 r. jest datą odbioru usługi nadzoru inwestorskiego.
2	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.	X			Realizacja projektu w miejscu zgodnym ze wskazanym w dokumentacji aplikacyjnej. Projekt realizowany na terenie Gminy Miasto Kolobrzeg.
3	Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnoszone przez Beneficjenta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany).			X	Przedmiotem projektu były roboty budowlane.
4	Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono, iż posiada je w dniu złożenia oświadczenia.	X			Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie
5	W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie.			X	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
6	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie zostały zgłoszone do IZ RPO WZ przed ich wprowadzeniem.	X			Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone do IZ RPO WZ przed ich wprowadzeniem .
7	Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany w porozumieniu o dofinansowanie w sposób właściwy zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie.			X	Nie dotyczy.
1	Investycja posiada prawidłowo wystawione oraz prawomocne pozwolenie na budowę, bądź inne wymagane dla realizowanego projektu zezwolenie na inwestycję	X			Pozwolenie na budowę – decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.10.2012r. znak: B.6740.00665.2012 wydana przez Starostę Kolobrzesckiego.

	(decyzja administracyjna).					Decyzją nr 00694/2013 znak: B.6740.00754.2012 z dnia 29.10.2013r. Starosta Kolobrzesckiego uchylono konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
2	Dokonano prawidłowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane.				X	Zakres prac budowlanych objęty pozwoleniem na budowę.
3	Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi zmianami.	X				Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji aplikacyjnej.
4	Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założeńymi we wniosku o dofinansowanie.	X				Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założeńymi we wniosku o dofinansowanie.
5	Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ dokonano zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.	X				Zgłoszono zakończenie robót budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane.
1	Dokonując zakupów w ramach realizacji projektu przy których nie stosowano Prawo zamówień publicznych, Beneficjent przestrzegano zasady jawności i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny.					Dokonując zakupów w ramach realizacji projektu przy których nie stosowano Prawo zamówień publicznych, Beneficjent przestrzegat zasady jawności i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny.  1. W ramach wykonania studium wykonalności Beneficjent złożył zapytania ofertowe do 7 Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Doradztwa Europejskiego Marcin Dornagała z siedzibą w Kaliszu przy ul. Robotniczej 4-6 lok.5, 62-800 Kalisz. Z Wykonawcą podpisano w dniu 19.07.2011r. umowę nr WRM/42/2011 na kwotę 12.238,50zł brutto. Usługę wykonano w terminie umownym.  2. W ramach wykonania Programu funkcjonalno-użytkowego Beneficjent złożył przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zapytania ofertowe do 8 Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Usług Projektowych ABACUS z siedzibą w Kolobrzegu przy ul. Tarnowskiego 3. Z Wykonawcą podpisano w dniu 14.06.2011r. umowę nr 25//2011 na kwotę 32.000,00zł brutto. Usługę wykonano w terminie umownym.  3. W ramach pełnienia funkcji związanych z nadzorem inwestorskim Beneficjent złożył zapytania ofertowe do 9 Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NBQ Sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 3c. Z Wykonawcą podpisano w dniu 23.10.2012r. umowę nr 76//2012 na kwotę 30.135,00zł brutto. Usługę wykonano w terminie umownym.  4. W ramach wykonania kompleksowej obsługi działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu Beneficjent złożył zapytania ofertowe do 3 Wykonawców.

									Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Reklamy „JIGGIT Jakub Borok” z siedzibą przy ul. Wileńskiej 5/22, 78-100 Kolobrzeg. Z Wykonawcą podpisano w dniu 3.12.2012r. umowę nr WPRM/73/2012 na kwotę 7.993,50zł brutto. Usługę wykonano w terminie umownym.
2	Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu/urządzeń/wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie.							X	Przedmiotem projektu były roboty budowlane.
3	Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.							X	Przedmiotem projektu były roboty budowlane.
4	Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.			X					Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.
5	Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta.							X	Nie dotyczy.
6	Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w budżecie projektu.			X					Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w budżecie projektu.
7	W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.			X					W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.





1.	Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.	X				Cel projektu wskazany we wniosku został zrealizowany.
1	Zgodność projektu z polityką równych szans.	X				Zrealizowany projekt jest zgodny z polityką równych szans.
2	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.	X				Zrealizowany projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.
1	Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.		X			Miejsce realizacji projektu oznaczono tablicą pamiątkową na wjeździe na ulicę Sw. Macieja od ulicy Mazowieckiej. Nie umieszczono tablic pamiątkowych na wjeździe na ulicę Sw. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” drogę należy oznaczyć tablicą pamiątkową na końcu i na początku budowanego lub modernizowanego odcinka. W związku z powyższym Beneficjent winien niezwłocznie umieścić tablice pamiątkowe zgodnie z ww wytycznymi na wjeździe na ulicę Sw. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Fakt zamontowania brakujących tablic pamiątkowych Beneficjent winien udokumentować przesyłając do IZ RPO WZ dokumentację fotograficzną drogą elektroniczną na adres emailowy kierownika kontroli lub w formie papierowej do Wydziału Wdrażania RPO WZ.
2	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.				X	Ne dotyczy.
3	Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.	X				Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu. Umieszczono informacje i logotypy zgodnie z „Wytycznymi IZ RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”.
4	Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.	X				Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zostały poprawnie zrealizowane zgodnie z punktem „G” wniosku o dofinansowanie.
	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.	X				Beneficjent prawidłowo wypełnia obowiązki dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem. Dokumentacja jest umieszczona w segregatorach, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.
	Ogłędziny miejsca realizacji projektu potwierdzają	X				Ogłędziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają

zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.						zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie. Sporządzono dokumentację fotograficzną.
--	--	--	--	--	--	---

**INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ:**

- Miejsce realizacji projektu oznaczono tablicą pamiątkową na wjeździe na ulicę Św. Macieja od ulicy Mazowieckiej. Nie umieszczono tablic pamiątkowych na wjeździe na ulicę Św. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” drogę należy oznaczyć tablicą pamiątkową na końcu i na początku budowanego lub modernizowanego odcinka. W związku z powyższym Beneficjent winien niezwłocznie umieścić tablice pamiątkowe zgodnie z w/w wytycznymi na wjeździe na ulicę Św. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Fakt zamontowania brakujących tablic pamiątkowych Beneficjent winien udokumentować przesyłając do IZ RPO WZ dokumentację fotograficzną drogą elektroniczną na adres emailowy kierownika kontroli lub w formie papierowej do Wydziału Wdrażania RPO WZ.

1	Przedmiot postępowania	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze – Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kolobrzegu.				
2	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony (zaprojektuj – wybuduj)				
3	Numery i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczonego w BZP	Nr 94663 – 2012 z dnia 26.04.2012 r.				
4	Data zawarcia umowy z wykonawcą	Nr 29/ I / 2012 z dnia 30.05.2012 r.				
5	Numery i data ogłoszenia o umieszczeniu zamówienia	Nr 190912-2012 z dnia 06.06.2012 r.				

LP	ZAKRES OBIEKTU KONTROLI	WYNIKOWY			WARTOŚĆ	WYNIKOWY	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DO CO				
1	Prawidłowo ustalono wartość zamówienia.							Wartość szacunkową zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 ustawy Pzp.  Przy ustaleniu ww. wartości zastosowano obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro – 4,0196. (Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych).  Ustalenia wartości zamówienia nastąpiło w dniu 21.03.2012 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich i programu funkcjonalno-użytkowego (Druk ZP-PN).
2	Tryb postępowania został określony prawidłowo, na podstawie przesłanek ustawowych.			X				Tryb postępowania został określony prawidłowo, na podstawie przesłanek ustawowych – Druk ZP-PN.
3	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu w BZP i na stronę internetową. (Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)			X				Ogłoszenie o zamówieniu nr 94663 – 2012 z dnia 26.04.2012 r. ukazało się na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach oraz na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń.
4	Zamawiający udzielił zamówienia w trybie negocjacji bez						X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

	ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę zgodnie z prawem.				nieograniczonego.
5	Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych.	X			Zamawiający właściwie opisał przedmiot zamówienia, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych.
6	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji.	X			Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji.
7	Zamawiający nie określił dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.	X			Zamawiający nie określił dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
8	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych oferentów poprzez uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu.			X	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
9	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców.	X			Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców.
10	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	X			Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
11	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania?				Zamawiający zawarł z Wykonawcą umowę nr 29/ I/ 2012 z dnia 30.05.2012 r., po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania.  Wykonawca: „POL-DRÓG Białogard” S.A. ul. Szosa Połczyńska 57 78-200 Białogard Wartość umowy: 2.775.372,00 zł brutto
12	Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.	X			Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.05.2012 r. – umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz przesłano faksem do wykonawców, którzy złożyli oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 190912-2012 z dnia 06.06.2012 r. Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
13	W przypadku zmiany SIWZ prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.			X	Zamawiający nie zmienił zapisów SIWZ mających wpływ na ogłoszenie o zamówieniu.



	przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.					
9	Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, gdy łączna wartość zamówień dodatkowych przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych.	-	-	-	-	-
10	Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych, których wartość przekracza 50% wartości zamówienia realizowanego	-	-	-	-	-
11	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert (w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz)	-	-	-	-	-
12	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert (w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE albo w siwz)	-	-	-	-	-
13	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert poprzez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w siwz	-	-	-	-	-
14	Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.	-	-	-	-	-
15	Niedozwolona modyfikacja treści siwz	-	-	-	-	-
16	Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.	-	-	-	-	-
17	Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców.	-	-	-	-	-
18	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składowania ofert równoważnych.	-	-	-	-	-
19	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.	-	-	-	-	-
20	Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.	-	-	-	-	-
21	Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców.	-	-	-	-	-
22	Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców poprzez naruszenie art. 146 ust. 1 pkt 4 Pzp	-	-	-	-	-
23	Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty. Dialog	-	-	-	-	-



UDA-RPZP.05.05.01-32-007/11-00	25.05.2012 r.	30.12.2011 r.	30.11.2013 r./ 30.12.2013 r.	5 327 787,50	5 327 787,50	2 663 893,75	-
UDA-RPZP.05.05.01-32-007/11-01	25.05.2012 r.	15.05.2012 r.	30.11.2013 r./ 30.12.2013 r.	5 327 787,50	5 327 787,50	2 663 893,75	-
UDA-RPZP.05.05.01-32-007/11-02	11.01.2013 r.	30.05.2012 r.	30.11.2013 r./ 30.12.2013 r.	2 857 745,50	2 829 173,50	1 414 586,75	-
UDA-RPZP.05.05.01-32-007/11-03	03.03.2014 r.	30.05.2012 r.	30.11.2013 r./ 20.12.2013 r.	2 857 745,50	2 829 173,50	1 414 586,75	-

Czynności kontrolnych dokonano na podstawie wniosków o płatność nr:

1. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-01/K01
2. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-02/K01
3. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-03/K01
4. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-04
5. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-05/K01
6. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-06
7. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-07
8. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-08
9. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-09
10. WNP-RPZP.05.05.01-32-007/11-10/K01

1	Zgodność kopii dokumentacji załączonej do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.	X				Kopie dokumentów przedstawione do wniosków o płatność są zgodne z oryginałami dokumentacji będącej w posiadaniu Beneficjenta.
2	Jednostka posiadała w trakcie realizacji projektu dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości	X				Zweryfikowano na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 152/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.



3	W chwili zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy z wykonawcą) w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację projektu.	X		<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwały Nr V/43/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 r.;</li> <li>2. Uchwały Nr XII/146/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 r.;</li> <li>3. Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok;</li> <li>4. Zarządzenia wewnętrznego nr 9/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Kołobrzeg na 2012 r.;</li> <li>5. Uchwały Nr XX/280/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.;</li> <li>6. Uchwały Nr XXII/288/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.;</li> <li>7. Zarządzenia Nr 121/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.;</li> <li>8. Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok;</li> <li>9. Uchwały Nr XXVIII/379/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.</li> </ol>
4	Dokumenty źródłowe nie wskazują, iż nastąpiło podwójne dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych.	X		<p>Na podstawie przedstawionych uchwał oraz zaciągniętych zobowiązań przez Beneficjenta stwierdza się, iż w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację projektu.</p> <p>Dokumenty źródłowe nie wskazują, iż nastąpiło podwójne dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych.</p>
<b>D-2 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW</b>				
1	Daty płatności za faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej bądź inne dokumenty równoważne zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie bądź w aneksie do tej umowy.	X		Data zakończenia finansowego została ustalona zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie na dzień 30.12.2013 r., ostatnia płatność w ramach projektu została dokonana w dniu 20.12.2013 r.
2	Faktury VAT/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, obejmujące wydatki niekwalifikowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wystawione są na Beneficjenta oraz zostały opłacone w całości.	X		W harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidziano wydatki niekwalifikowane. Wydatki niekwalifikowane zawierają się w fakturach przedstawionych do refundacji (faktura nr 9/1211BI/FAK/SDP1 z dnia 28.11.2012 r., nr 13/1212BI/FAK/SDP1 z dnia 28.12.2012 r., nr 3/1304BI/FAK/SDP1 z dnia 30.04.2013 r., nr 7/1306BI/FAK/SDP1 z dnia 30.06.2013 r., nr 4/1308BI/FAK/SDP1 z dnia 20.08.2013 r., nr

					3/1309BI/FAK/SDP1 z dnia 26.09.2013 r., nr 2/1310BI/FAK/SDP1 z dnia 15.10.2013 r. oraz faktura nr 2/1311BI/FAK/SDP1 z dnia 30.11.2013 r.) Faktury VAT obejmujące wydatki niekwalifikowalne wystawiona są na Beneficjenta oraz zostały opłacone w całości.
3	Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.	X			Sprawdzono dokumenty księgowe w postaci faktur, wyciągów bankowych oraz wydruków z kont księgowych przedłożonych w trakcie kontroli. Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.
4	Do polityki rachunkowości wprowadzono opis przyjętych zasad dotyczących ewidencji, rozliczania oraz prezentacji środków unijnych lub dokonano zmiany w zakładowym planie kont: wprowadzono dodatkowe konta księgowe - syntetyczne, analityczne.	X			Zweryfikowano na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr 152/11 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urząd Miasta Kolobrzeg”. W w/w zarządzeniu wprowadzono zapis, iż ewidencję projektów realizowanych ze środków unijnych w zależności od postanowień zawartych w umowach prowadzi się w formie wydzielonej ewidencji księgowej (odrębnego rejestru) lub też na wyodrębnionych kontaktach analitycznych.
5	Nabyte/wytworzone w ramach projektu środki trwałe/wartości niematerialne i prawne ujęto w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.	X			Zweryfikowano na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli: kart środka trwałego, faktur oraz dokumentów OT. Wytworzone w ramach projektu środki trwałe zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentu OT nr 131/II/2013 z dnia 20.12.2013 r. oraz dokumentu OT nr 12/II/2013 z dnia 20.12.2013 r.
6	Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem?	X			Podczas kontroli projektu przedstawiono wydruki z kont księgowych, na których ujęto wydatki związane z realizowanym projektem. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z badanym projektem.
7	W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, bądź płatności pośredniej, w kwocie odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych uwzględniono, jako nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. (jeśli dotyczy)			X	Zweryfikowano na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli wydruków z kont księgowych nr „011-”, „080-”, „130-”. Beneficjent otrzymał dotacje w formie siedmiu płatności pośrednich. Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Beneficjent powinien skorygować koszt środka trwałego o wysokość otrzymanej dotacji. Ze względu na specyfikę polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, brak korekty amortyzacji nie powoduje skutków finansowych.
8	W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego spełnione zostały zasady kwalifikowalności wydatków. (jeśli dotyczy)			X	Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w drodze leasingu finansowego, nie było przedmiotem projektu.
9	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	X			Zweryfikowano na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli

	zakupione/wytworzone w ramach projektu przyjęte do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż ich fizyczny odbiór.					dokumentów OT oraz protokołów odbioru. Środki trwałe finansowane w ramach projektu zostały przyjęte do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż nastąpił ich fizyczny odbiór.
10	Beneficjent nie osiąga niedozwolonych dochodów z projektu	X				Z analizy dokumentów źródłowych nie wynika, iż Beneficjent osiąga niedozwolone dochody z projektu.
11	Beneficjent poniósł koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.				X	W harmonogramie finansowo-rzeczowym Beneficjent nie przewidział kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

#### INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI FINANSOWEJ:

- Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadanie publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zrealizowany projekt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi zadanie własne gminy. Ponadto projekt nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi Gminy, tym samym nie ma możliwości wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).
  - Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności VAT złożonym przez Beneficjenta w dniu 11.06.2014 r. brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ze zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
- Analiza konta „080-” w zakresie realizowanego projektu w korespondencji z kontem „011-” nie wskazuje na odliczenia podatku VAT związanego z dowodami księgowymi przedstawionymi we wnioskach o płatność, wytworzone środki trwałe zostały ujęte na koncie „011-” w wartości brutto, tj. wraz z naliczonym podatkiem VAT i od tej kwoty naliczana jest amortyzacja.
- Jeżeli Beneficjent w przeciągu 10 lat, liczonych począwszy od roku, w którym inwestycja została przekazana do nieodpłatnego użytkowania, dokona zmiany i przekaże do odpłatnego użytkowania całość lub część przebudowanej infrastruktury to z tego tytułu powstaną należności, które będą podlegały okresionej stawce podatku VAT. Wówczas podatek naliczony ujęty we wnioskach o płatność automatycznie przestanie w tej części być kosztem kwalifikowanym.

#### WYKAZ DOKUMENTÓW Poddanych kontroli:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA –RPZP.05.05.01-32-007/11-00 z dnia 25.05.2012 r.
- Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA –RPZP.05.05.01-32-007/11-01 z dnia 25.05.2012 r.
- Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA –RPZP.05.05.01-32-007/11-02 z dnia 11.01.2013 r.
- Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA –RPZP.05.05.01-32-007/11-03 z dnia 03.03.2014 r.
- Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.05.05.01-32-007/11 wraz z załącznikami.
- Oryginalne dowody finansowo-księgowe wymienione w sekcji B.1. badanych wniosków o płatność potwierdzające dokonanie płatności wydatków poniesionych w ramach projektu.
- Zarządzenie wewnętrzne nr 152/11 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urzędu Miasta Kolobrzeg.
- Uchwała Nr V/43/11 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kolobrzeg na 2011 r.
- Uchwała Nr XII/146/11 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kolobrzeg na 2011 r.
- Uchwała Nr XV/193/11 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kolobrzeg na 2012 rok.
- Zarządzenie wewnętrzne nr 9/12 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Kolobrzeg na 2012 r.

- 12) Uchwała Nr XX/280/12 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kolobrzeg na 2012 r.
- 13) Uchwała Nr XXI/288/12 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kolobrzeg na 2012 r.
- 14) Zarządzenie Nr 121/12 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kolobrzeg na 2012 r.
- 15) Uchwała Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kolobrzeg na 2013 rok.
- 16) Uchwała Nr XXVIII/379/13 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kolobrzeg na 2013 r.
- 17) Wydruki z kont księgowych: „011-“, „080-“, „130-“.
- 18) Dokument OT nr 131/II/2013 z dnia 20.12.2013 r. oraz dokument OT nr 12/II/2013 z dnia 20.12.2013 r. wraz z kartami środka trwałego.
- 19) Dokumentacja związana z poniesieniem wydatków o wartości mniejszej od kwoty 14 000 euro.
- 20) Dokumentacja projektowa.
- 21) Dokumentacja z postępowania przetargowego pn. „Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze – Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kolobrzegu”.

LIZ		KSIĄŻCE	
Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.			Miejsce realizacji projektu oznaczono tablicą pamiątkową na wjeździe na ulicę Św. Macieja od ulicy Mazowieckiej. Nie umieszczono tablic pamiątkowych na wjeździe na ulicę Św. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” drogę należy oznaczyć tablicą pamiątkową na końcu i na początku budowanego lub modernizowanego odcinka. W związku z powyższym Beneficjent winien niezwłocznie umieścić tablice pamiątkowe zgodnie z ww wytycznymi na wjeździe na ulicę Św. Macieja od strony ulicy Żurawiej oraz na wjeździe na ulicę Łopuskiego od strony ulicy Jedności Narodowej. Fakt zamontowania brakujących tablic pamiątkowych Beneficjent winien udokumentować przesyłając do IZ RPO WZ dokumentację fotograficzną drogą elektroniczną na adres emailowy kierownika kontroli lub w formie papierowej do Wydziału Wdrażania RPO WZ.
Stwierdzono nieznaczne uchybienia nie mających skutków finansowych.		X	Nie stwierdzono nieznacznych uchybień w realizacji projektu.
Istnieje możliwość wystąpienia znaczących uchybień mające skutki finansowe/ skutkujące naliczeniem korekty finansowej.		X	Nie stwierdzono naruszeń skutkujących naliczeniem korekty finansowej.
<b>Załączniki do protokołu pokontrolnego:</b>			
1. -			
2. -			
3. -			

Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta IZ RPO WZ może zmienić wysokość nałożonych korekt bądź kwalifikację stwierdzonych naruszeń.

Przedmiotowa kontrola realizacji projektu została przeprowadzona w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz złożeniem przez Beneficjenta Wniosku o płatność końcową. Kontrola została odnotowana w Książce Kontroli.

Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz niezwłocznie po jego zrealizowaniu poinformować IZ RPO WZ o tym fakcie oraz dostarczyć kserokopię dokumentu/ów potwierdzającego/ych realizację wskaźnika. Realizacja wyżej wymienionych założeń może być przedmiotem kontroli trwałości projektu. Nie osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w ww. terminie może skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

R

Należy złożyć wyjaśnienia dotyczące obszaru określonego w punkcie:									
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
A							X		
B			B3						
C			C3						
D			D2						

	TAK	NIE	USTALENIA
Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu.	X		Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu.
Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu.		X	Nie dotyczy.

#### POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w nim. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Protokół pokontrolny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Gmina Miasto Kołobrzeg
2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR  
w Wydziale Wdrażania  
Regionalnego Programu Operacyjnego

*Piotr Karzycki*

Kierownik Zespołu Kontrolującego

INSPEKTOR  
w Wydziale Wdrażania  
Regionalnego Programu Operacyjnego

*Marek Górecki*

2

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgiard Geblewicz*

Osoba zatwierdzająca Protokół:  
(Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego)

*Szczecin 22.07.2014*  
Miejscowość, data (dd/mm/rr)

PREZYDENT MIASTA

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

*Koboszyce 31.07.2014*  
Miejscowość, data (dd/mm/rr)

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK  
D/S OCHRONY INFORMACJI PRAWNYCH

*Marek Hirber*

Dokument nie zawiera treści niepełnych z następującymi odnośnikami

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA

*Marek*

*14.07.2014*  
Miejscowość, data (dd/mm/rr)



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

PN-EN ISO 9001:2009

Kołobrzeg, 2014 -08- 04

WRM.042.1.2012.II. 1.14

Urząd Marszałkowski Województwa  
Zachodniopomorskiego

ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 30  
70-203 Szczecin

Dotyczy: Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.05.05.01-32-007/11-00 projektu pn. „Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo nr WWRPO.VII.4420.(5.5.1/2011/007).2014.PZ.02 z dnia 23.07.2014r. w załączeniu przesyłamy podpisany protokół z kontroli w/w projektu oraz płytę CD ze zdjęciami 2 dodatkowych tablic promocyjnych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Głomek*

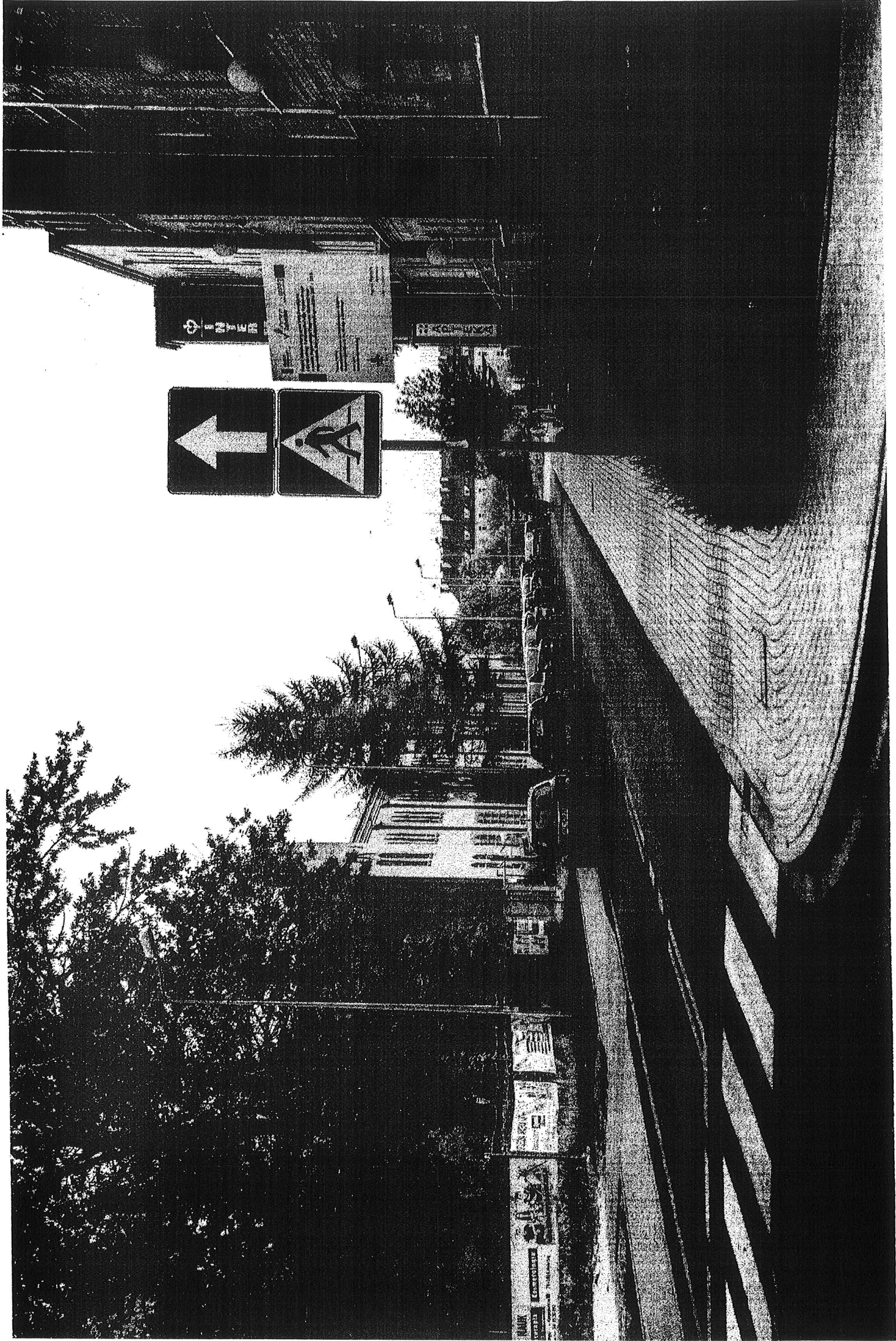
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. funduszy europejskich

*Jolanta Milewska*

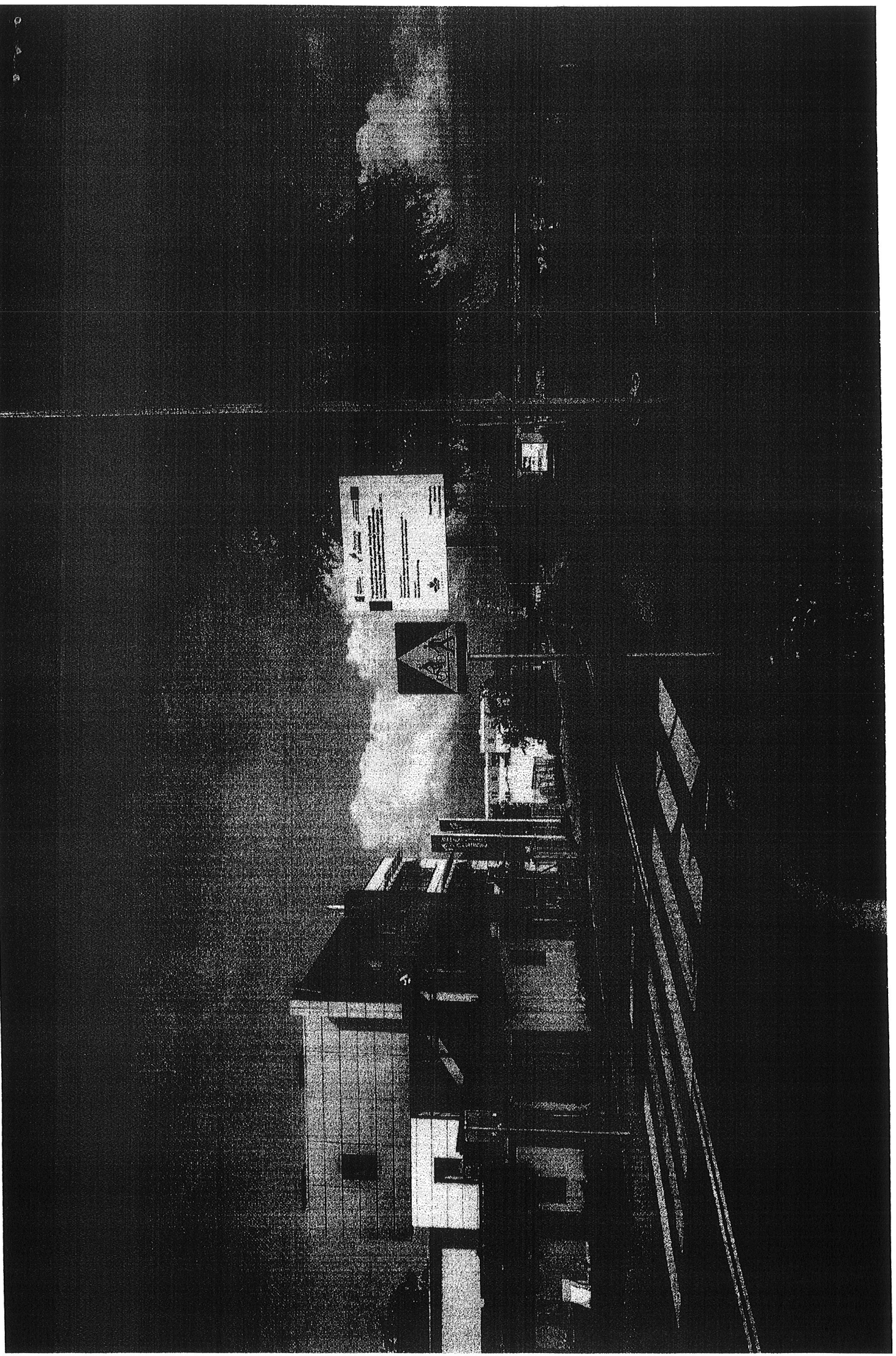


UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO









Large illuminated sign with multiple lines of text, possibly a menu or list of items, located in the middle ground of the street scene.



Street sign with text, possibly indicating a business name or address, located on the right side of the street.

