

DPR-R.433.48.2017
EOD: 44803/09/2025
Formularz nr 13.26_6 do IW IZ RPO WP 2014-2020
(zastosowanie: podproces nr 13.26)
INFORMACJA POKONTROLNA NR 048/P/1/I
Z KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU
WPLYNEŁO
do Urzędu Miejskiego w Tczewie

2025 -09- 30

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Termin przeprowadzenia kontroli trwałości	17.09.2025 r. – 23.09.2025 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	RPPM.09.01.01-22-0006/17-00
Data podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie	25.04.2017
Nazwa Projektu	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi
Beneficjent	Gmina Miejska Tczew
Adres jednostki kontrolowanej	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
Miejsce realizacji projektu	Tczew
Rodzaj/kontroli	Kontrola planowa trwałości projektu

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli trwałości pismem o sygn. DPR-R.433.48.2017, EOD: 42933/09/2025

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Jakub Kowalczyk	główny specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego	R. Realizacji Projektów I	DPR
2.	Dominik Skonieczny	inspektor	R. Realizacji Projektów II	DPR
3.	Katarzyna Strzelecka	starszy inspektor	R. Kontroli	DPR

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Magdalena Tkaczyk	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Magdalena Tkaczyk	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

2. ZAKRES I METODYKA KONTROLI TRWAŁOŚCI (DZIAŁANIA WYBRANE DO KONTROLI ORAZ OBSZARY KONTROLI)

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące zagadnienia:

1. Wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
2. Zachowanie celu projektu (osiągnięcie i utrzymanie wskaźników) oraz zgodności z warunkami dofinansowania;
3. Wystąpienie niezaplanowanej pomocy publicznej;
4. Wystąpienie dochodu w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który nie został wcześniej uwzględniony przy wyliczaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu metodą luki w finansowaniu;
5. Wystąpienie okoliczności powodującej możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie;
6. Właściwe przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem;

7. Wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji;
8. Dopełnienie obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje;
9. Zgodność z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn).
3. WNIOSKI I UWAGI
3.1 Wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
W wyniku kontroli stwierdzono, iż nie wystąpiły okoliczności w rozumieniu art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
3.2 Zachowanie celu projektu (osiągnięcie i utrzymanie wskaźników) oraz zgodności z warunkami dofinansowania
W wyniku kontroli potwierdzono zachowanie celów projektu oraz warunków dofinansowania. Infrastruktura zrealizowana w ramach projektu, zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną, a także przedłożoną dokumentacją, utrzymywana jest w należytym stanie i funkcjonuje zgodnie z założeniami projektu. Wskaźniki zostały utrzymane.
3.3 Wystąpienie niezaplanowanej pomocy publicznej
Nie zidentyfikowano istotnego ryzyka wystąpienia niezaplanowanej pomocy publicznej.
3.4 Wystąpienie dochodu w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który nie został wcześniej uwzględniony przy wyliczaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu metodą luki w finansowaniu
W ramach projektu nie wystąpił dochód w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
3.5 Wystąpienie okoliczności powodującej możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie
Nie zidentyfikowano okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie.
3.6 Właściwe przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem
Dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana w sposób właściwy, gwarantujący jej zachowanie przez wymagany okres.
3.7 Wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji
Beneficjent stosuje adekwatne, wynikające z umowy o dofinansowanie środki informacji i promocji, choć część tablic pamiątkowych w ramach projektu wyblakło i są one mało czytelne.
3.8 Dopełnienie obowiązku przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o wszystkich kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje
Nie stwierdzono kontroli przedmiotowego projektu prowadzonych przez inne instytucje.
3.9 Zgodność z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn)
Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz równości szans kobiet i mężczyzn).
4. ZALECENIA POKONTROLNE
Zaleca się wymianę wyblakłych tablic pamiątkowych.
Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie
5. ZAŁĄCZNIKI
Brak załączników.

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.¹

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli trwałości.

Kontrolę trwałości wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miejskim w Tczewie pod numerem 02/2025

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

Prezydent Miasta

Lukasz Brządkowski

.....

KONTRASYNIGNATA

Helena Kullas 2.10.2024
Helena Kullas
Skarbnik Miasta

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego²

GMINA MIEJSKA TCZEW
83-110 TCZEW
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
NIP 593-00-05-678
REGON 191675273

KIEROWNIK REFERATU

Bartosz Łanaja

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Realizacji Projektu I (DPR)/
Kierownika Referatu Realizacji Projektu II (DPR)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Jakub Kowalczyk

Jakub Kowalczyk

2. Dominik Skonieczny

Skonieczny

3. Katarzyna Strzelecka

Katarzyna Strzelecka

Gdańsk, dnia *23.09.2025* roku

Z-ca DYREKTORA

DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Agnieszka Surudo
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Z-cy Dyrektora DPR

¹ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

² Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

