



do użytku służbowego

**Informacja Pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr WND-RPWM.04.02-28-013/09
pn. „Rewitalizacja moło nad jeziorem Niegocin w Giżycku”**

Data dokonanej kontroli: 05,16.06.2014 r.

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

Koordynator Kontroli: Kinga Rostek - Inspektor Biura Kontroli ZPRR

Członkowie Zespołu Kontrolującego: Ewa Witkowska - Młodszy referent Biura Kontroli ZPRR

Upoważnienie do kontroli: Wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr 23/2014 z 10.01.2014 r.
Nr 34/2014 z 10.01.2014 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.).
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.).
- art. 26 ust 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. - Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.)
- Umowa nr WND-RPWM.04.02-28-013/09-00 z 29.04.2010 r.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013

Beneficjent/Podmiot kontrolowany: Gmina Miejska Giżycko

Adres podmiotu kontrolowanego: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Miejsce kontroli: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu

Tytuł projektu: „Rewitalizacja moła nad jeziorem Niegocin
w Giżycku”

Nr projektu: WND-RPWM.04.02-28-013/09

Umowa nr/z dnia: UDA-RPWM.04.02-28-013/09-00 z 29.04.2010 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-01 z 29.04.2010 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-02 z 06.07.2010 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-03 z 15.12.2010 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-04 z 01.02.2011 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-05 z 30.08.2011 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-06 z 27.06.2012 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-07 z 18.09.2012 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-08 z 22.11.2012 r.
UDA-RPWM.04.02-28-013/09-09 z 20.02.2013 r.

Aneks nr/z dnia:

Priorytet: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast

Poddziałanie:

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz

Osoba do kontaktów: Magdalena Fuk

Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta: Urząd Miejski w Giżycku

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:
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-01,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-02,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-03,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-04,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-05,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-06.

Okres poddany kontroli: 03.07.2009 r. – 05.06.2014 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel./0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
prm@warmia.mazury.pl



Typ kontroli:

☐
☒

kontrola doraźna
kontrola planowa

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

– Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Projekt pn. „Rewitalizacja moła nad jeziorem Niegocin w Giżycku” realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.02-28-013/09-00 z 29.04.2010 r., zmienionej aneksami nr:

- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-01 z 29.04.2010 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-02 z 06.07.2010 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-03 z 15.12.2010 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-04 z 01.02.2011 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-05 z 30.08.2011 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-06 z 27.06.2012 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-07 z 18.09.2012 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-08 z 22.11.2012 r.
- UDA-RPWM.04.02-28-013/09-09 z 20.02.2013 r.

Realizacja projektu odbyła się w miejscu przewidzianym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Lp.	Zgodność realizacji projektu z zasadami polityk horyzontalnych	TAK	NIE	Uwagi
1	Ochrony i poprawy stanu środowiska	-	-	Projekt ma neutralny wpływ.
2	Równych szans	X	-	Projekt ma pozytywny wpływ.
3	Spółczeństwa informacyjnego	-	-	Projekt ma neutralny wpływ.

Beneficjent nie zmienił formy prawnej w stosunku do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Zakres finansowy

Źródła finansowania projektu według umowy UDA-RPWM.04.02-28-013/09-00 z 29.04.2010 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłsner 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. 10-89/ 521-96-00
fax 10-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	3 723 891,43 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	0,00 zł	0,00%	
C	KWALIFIKOWALNE	3 723 891,43 zł	100,00%	100,00%
	- środki własne	1 232 930,45 zł		33,11%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 490 910,98 zł		66,89%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	-		
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	1 232 980,45 zł	33,11%	

Źródła finansowania projektu według aneksu UDA-RPWM.04.02-28-013/09-09 z 20.02.2013 r.

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	3 371 592,66 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	24 217,44 zł	0,72%	
C	KWALIFIKOWALNE	3 347 375,22 zł	99,28%	100,00%
	- środki własne	1 108 315,94 zł		33,11%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 239 059,28 zł		66,89%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	-		
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	1 132 533,38 zł	33,59%	

Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wniosku o płatność nr wniosków o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-01 – WNP-RPWM.04.02-28-013/09-06:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	3 371 592,66 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	24 217,44 zł	0,72%	
C	KWALIFIKOWALNE	3 347 375,22 zł	99,28%	100,00%
	- środki własne	1 108 315,95 zł		33,11%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 239 059,27 zł		66,89%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	-		
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	1 132 533,39 zł	33,59%	

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłster 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 23, 10-950 Olsztyn

tel. 10-89/ 521-96-00
fax. 10-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pm@warmia.mazury.pl



W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że wydatki ujęte we wnioskach o płatność zostały rzeczywiście poniesione, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych opatrzone adnotacjami wynikającymi z umowy i wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Na oryginalnych dowodach nie widnieją zapisy mogące świadczyć o finansowaniu projektu z innych źródeł.

Beneficjent wyodrębnił na cele projektu rachunek bankowy nr 82 2030 0045 1110 0000 0180 4090, który służy do refundacji wydatków.

Płatności za Faktury VAT, stanowiące załączniki do wniosków o płatność, Beneficjent opłacał z rachunków rozliczeniowych nr 98 2030 0045 1110 0000 0170 2340, 14 2030 0045 1110 0000 0170 2330, 14 2030 0045 1110 0000 0170 2300, 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330.

Kontroli poddano dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesienie wydatków związanych z realizacją projektu w ramach wniosków o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-01 – WNP-RPWM.04.02-28-013/09-06:

Faktura VAT (nr)	Wartość faktury brutto (zł)	Data wystawienia faktury	Data dokonania płatności	Odniesienie do kategorii wydatku
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-01				
32/09/09	6100.00	01-09-2009	24-09-2009	STUDIUM WYKONALNOŚCI
suma	6100.00	-	-	-
Wydatki kwalifikowalne	6100.00	-	-	-
Kwota dofinansowania z UE	4080.29	-	-	-
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-02				
00215/10	6832.00	10-08-2010	23-08-2010	PROMOCJA PROJEKTU - TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE
100407/FRP/09/2010	948812.29	13-09-2010	30-09-2010	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA UBEZPIECZEŃ SKARP
100432/FRP/09/2010	501940.10	29-09-2010	30-09-2010	
suma	1457584.39	-	-	-
Wydatki kwalifikowalne	1457584.39	-	-	-
Kwota dofinansowania z UE	974978.19	-	-	-
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-03				
100493/FRP/10/2010	410455.81	02-11-2010	10-11-2010	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA UBEZPIECZEŃ SKARP
109020/FRP/10/2010	313.78	05-11-2010	10-11-2010	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI KORONY MOŁA
suma	410769.59	-	-	-
Wydatki kwalifikowalne	410769.59	-	-	-
Kwota dofinansowania z UE	274763.77	-	-	-
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-04				
F/1/10/100240	4500.00	30-11-2010	07-12-2010 16-12-2010	AUDYT PROJEKTU
100557/FRP/12/2010	494772.65	13-12-2010	15-12-2010	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA KORONY MOŁA
13/2010	19032.00	13-12-2010	15-12-2010	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA UBEZPIECZEŃ SKARP
suma	518304.65	-	-	NADZÓR INWESTORSKI
Wydatki kwalifikowalne	518304.65	-	-	-
Kwota dofinansowania z UE	346693.97	-	-	-
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-05 – postęp				
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.04.02-28-013/09-06				

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



110161/FRP/04/2011	1117692.21	24-05-2011	27-06-2011 27-07-2011 12-12-2011	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA UBEZPIECZEŃ SKARP ROBOTY BUDOWLANE - ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI KORONY MOŁA
00003K/FRP/07/2011	-0.01	14-07-2011	27-06-2011 27-07-2011 12-12-2011	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI KORONY MOŁA
119021/FRP/04/2011	-150000.00	05-12-2011	27-06-2011 27-07-2011 12-12-2011	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA UBEZPIECZEŃ SKARP
09/2011	9028.00	26-10-2011	25-11-2011	NADZÓR INWESTORSKI
12/2011	-6642.00	15-12-2011	25-11-2011	NADZÓR INWESTORSKI
NW-RE/1142007420	1488.40	28-11-2011	12-12-2011	PROMOCJA PROJEKTU - PUBLIKACJE I OGŁOSZENIA W PRASIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU
12/11/2011	984.00	28-11-2011	15-12-2011	PROMOCJA PROJEKTU - TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE
00002K/FRP/07/2011	-0.01	14-07-2011	10-11-2010	ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI KORONY MOŁA
suma	972550.59			
Wydatki kwalifikowalne	954616.59			
Kwota dofinansowania z UE	638543.05			

Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych są prawidłowo wystawiane, zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych, poddawane są kontroli formalno-rachunkowej, merytorycznej oraz akceptacji do wypłaty środków zgodnie z Zarządzeniem Nr 341/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem (...) ewidencja księgowa dla projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (...). W paragrafach klasyfikacji budżetowej dla danego Projektu stosuje się czwartą cyfrą jest „7” i „9”. (...)

Księgi rachunkowe projektu prowadzone są komputerowo oraz ręcznie z zastosowaniem kartotek księgowych w jednostce budżetowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku. Beneficjent środki trwałe ujął na koncie 080-10-Rewitalizacja móla nad jeziorem Niegocin. W jednostce kontrolowanej zaewidencjonowano środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych związanych z „Rewitalizacją móla nad jeziorem Niegocin” na podstawie OT nr: 29/2011/molo; 30/2011/molo; 31/2011/molo; 32/2011/molo z 30.12.2011 r. Projekt rozliczono zgodnie ze stanem konta 011-Środki trwałe uwzględniając wszystkie koszty poniesione od momentu podjęcia inwestycji do przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono zgodność danych ujętych w zestawieniach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, załączonych do wniosków o płatność, z danymi zawartymi w ewidencji księgowej wydzielonej dla projektu.

Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny przy realizacji projektu nr WND-RPWM.04.02-28-013/09. Powyższe potwierdza Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP2/443-763/10/EB z 07.10.2010 r.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



– Realizacja celu projektu

Przedmiotem projektu była rewitalizacja - przebudowa mola nad jeziorem Niegocin w Giżycku. Planowane roboty dotyczyły przebudowy elementów ubezpieczenia ziemnego korpusu mola tj. ubezpieczeń skarp oraz ciągów komunikacyjnych. Przebudowa mola polegała przede wszystkim na uszczelnieniu elementów umocnienia ziemnego korpusu poprzez wbudowanie geowłókniny - koszy gabionowych i ekokraty (w zakresie ubezpieczenia skarp) oraz kostki brukowej w przypadku ciągów komunikacyjnych. Ponadto, od strony jeziora zmiana dotyczyła zastosowania płyt żelbetowych oraz głazów narzutowych (Pismem z 25.01.2012 r. Beneficjent poinformował IZ o porozumieniu zawartym pomiędzy nim a wykonawcą robót budowlanych w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych roszczeń, w którym strony uzgodniły zmianę głazów narzutowych na gwiazdobłoki).

W wyniku wykonywania czynności kontrolnych, po porównaniu:

- projektu budowlanego przebudowy oświetlenia mola będącego załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę nr 259/08 z 24.06.2008 r. wydanej przez Starostę Giżyckiego,
- projektu budowlanego przebudowy ubezpieczeń skarp mola będącego załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę nr 21/2009 z 18.03.2009 r. wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- mapy sytuacyjnej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji polegającej na wymianie nawierzchni korony mola będącej załącznikiem do zgłoszenia zamiaru budowy z 28.05.2010 r.,
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zaewidencjonowanej 23.05.2011 r. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Giżyckim pod nr 874-4241/2011, a także po rozpoznaniu w terenie, Zespół kontrolujący potwierdził rzeczowe osiągnięcie produktu i celów zamierzonych w projekcie.

01.06.2011 r. Beneficjent zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku o zakończeniu przebudowy oświetlenia mola.

16.06.2011 r. Beneficjent zawiadomił Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie o zakończeniu przebudowy ubezpieczeń skarp mola. Organ nadzoru budowlanego pismem znak: IK.7147.196.2011 z 05.07.2011 r. przyjął zawiadomienie z 16.06.2011 r.

Beneficjent dla każdego obiektu prowadzi książkę obiektu budowlanego.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Sprawozdawczość i zarządzanie projektem

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.02-28-013/09-00 z 29.04.2010 r., Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczącej przebiegu projektu w ramach przedkładanych wniosków o płatność. Beneficjent w ramach zrealizowanego projektu przekazał do IZ następujące wnioski o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą:

- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-01,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-02,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-03,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-04,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-05,
- WNP-RPWM.04.02-28-013/09-06.

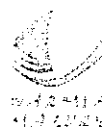
Wskaźniki produktu:

- liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt. - osiągnięty w 100%,

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłster 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
prm@warmia.mazury.pl



- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów - 0,3459 ha - osiągnięty w 100%,
- powierzchnia zmodernizowanych/ wyremontowanych obiektów - 3459 m² - osiągnięty w 100%,
- powierzchnia wyremontowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym - 3459 m² - osiągnięty w 100%,
- liczba zrewitalizowanych obiektów przeznaczonych na cele turystyczne - 1 szt.- osiągnięty w 100%,
- długość wyremontowanych ciągów komunikacji pieszej - 0,40 km - osiągnięty w 100%,
- liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 21 szt. - osiągnięty w 100%,
- długość wybudowanej/ wyremontowanej infrastruktury technicznej - 1144 m - osiągnięty w 100%.

Wskaźniki rezultatu:

- powierzchnia obszaru rewitalizowanego i/lub powierzchnia użytkowa rewitalizowanego obiektu (suma rewitalizowanej powierzchni użytkowej obiektów i proporcjonalnej części powierzchni gruntów pod obiektami) - 3459 m² - osiągnięty w 100%,
- liczba osób korzystających z wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury turystycznej na terenie zrewitalizowanym – 105 263 szt. - osiągnięty w 102% (dane z 2013 r.),
- liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych wsparciem – 3 000 szt. - osiągnięty w 219% (dane z 2013 r.).

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie i utrzymanie wskaźników.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Informacja i promocja

Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu *Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do konkursu 01/09/4.2.*

W ramach wniosku o dofinansowanie projektu zrealizowano następujące działania dotyczące informacji i promocji:

- etapy realizacji projektu były na bieżąco opisywane na serwisie internetowym,
- tablica pamiątkowa została umieszczona przy zrealizowanym obiekcie,
- dokumentacja oraz materiały dotyczące projektu zostały oznakowane plakietkami z wizualizacją, zawierającą wymaganą konfigurację zestawu logotypów informujących o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Przechowywanie dokumentów / archiwizacja

Jednostka kontrolowana przechowuje i archiwizuje dokumenty zgodnie z *Zarządzeniem Nr 341/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 sierpnia 2010 r.*

Wszystkie dokumenty związane z aplikowaniem i realizacją projektu archiwizowane są w Urzędzie Miejskim w Giżycku.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 210, poz.25, z 31 lipca 2006 r. z późn zm.) oraz uwzględniając inne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za **nieprawidłowość** na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uważać jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

1) Stwierdzono nieprawidłowości.

- ☐ tak
☒ nie

2) Działania naprawcze podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

3) Nieprawidłowości na etapie realizacji projektu:

- ☐ odnotowano
☒ nie odnotowano

4) Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

3. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje konieczność zweryfikowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej?

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

4. Uwagi, wnioski, zalecenia.

Cel kontroli polegający na sprawdzeniu prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi założeniami oraz sprawdzeniu zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników ze zrealizowanego projektu nr WND-RPWM.04.02-28-013/09 został osiągnięty.

5. Pouczenie

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

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do Instytucji

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłster 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pm@warmia.mazury.pl



Zarządzającej RPO WiM wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM dokona analizy zasadności wniesienia uwag. Uznanie zastrzeżeń będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w informacji pokontrolnej.

¹Niniejsza informacja pokontrolna (wynik kontroli) zgodnie z art. 27 lit. b) Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006) 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 zgodnie z cyt. przepisem może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

1. Zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości

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

18.07.2014
(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

18.07.2014
INSPEKTOR
data, podpis Rostek

2) Członek Zespołu Kontrolującego

18.07.2014
data, podpis

Sprawdził:

18.07.2014
DIREKTOR
Departamentu Zarządzania Programami
Rozwoju Regionalnego
Ewelina Wierszko-Łyda
data, podpis

Zatwierdził:

28.07.2014
data, podpis
z up. Burmistrza Miasta

Podmiot Kontrolowany:

1)

6.08.2014
data, podpis

2)

6.08.2014
data, podpis
STANISŁAW
GMINY MIĘJSKIEJ
GIZYCKA

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl

Elżbieta Górska
44 211 4
44 211 4