



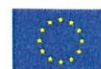
**Informacja Pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu nr RPWM.06.02.03-28-0039/16
pn. *Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje
edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia***

Data dokonanej kontroli:	25.09.2020 r., 05.07.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Magdalena Bęczek – Główny Specjalista w Biurze Kontroli EFRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Krzysztof Domurad – Główny Specjalista w Biurze Kontroli EFRR
Upoważnienie do kontroli:	Nr: 94/2020 z dnia 29.06.2020 r., 124/2021/16 z dnia 28.06.2021 r. Nr: 92/2020 z dnia 29.06.2020 r., 124/2021/20 z dnia 28.06.2021 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- 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. 2018, poz. 1431) ze zmianami. - Umowa o dofinansowanie projektu: RPWM.06.02.03-28-0039/16-00 z 28.06.2017 r.

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

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



Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miejska Giżycko
Adres podmiotu kontrolowanego:	Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Miejsce kontroli:	ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Giżycko
Tytuł projektu:	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia
Nr projektu:	RPWM.06.02.03-28-0039/16
Umowa nr/z dnia:	RPWM.06.02.03-28-0039/16-00 z 28.06.2017 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.06.02.03-28-0039/16-01 z 31.01.2018 r. RPWM.06.02.03-28-0039/16-02 z 27.08.2018 r. RPWM.06.02.03-28-0039/16-03 z 15.04.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Giżycka Dorota Wołoszyn – Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko
Osoba do kontaktów:	Jagoda Nowicka – pracownik Urzędu Miejskiego w Giżycku
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.06.02.03-28-0039/16-001, – RPWM.06.02.03-28-0039/16-003, – RPWM.06.02.03-28-0039/16-004.
Okres poddany kontroli:	02.09.2016 r. – 31.12.2018 r.
Typ kontroli:	☐ kontrola doraźna ☒ kontrola planowa
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	☒ pośrednią ☒ końcową

USTALENIA KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych w dniu 05.07.2021 r. czynności kontrolnych na miejscu rzeczowej realizacji projektu (ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Giżycko) stwierdzono, że w ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent zrealizował:

- rozbudowę budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie,
- zakup sprzętu i wyposażenia.

Zakres robót budowlanych został objęty kontrolą właściwego organu nadzoru budowlanego. W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr 5.2019 z dnia 28.01.2019 r.

W trakcie oględzin stwierdzono, iż zakres inwestycji związany z realizacją projektu został wykonany w całości, zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność podlegającymi kontroli.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości wpływających na prawidłową realizację projektu.

– 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,
- na zakupionym sprzęcie i wyposażeniu umieszczono plakietki informacyjne.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości wpływających na prawidłową realizację projektu.

Procent faktur skontrolowanych (określić próbkę kontrolną)

100 %

☒ tak

☐ nie

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 nr:

- RPWM.06.02.03-28-0039/16-001,
- RPWM.06.02.03-28-0039/16-003,
- RPWM.06.02.03-28-0039/16-004.

Cel kontroli został osiągnięty.

3. Pouczenie

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje 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.

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.

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

09.07.2021 r.
(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Koordynator Kontroli
- 2) Członek Zespołu Kontrolującego

Zatwierdził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

09.07.2021
Magdalena Bęczek
data, podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

09.07.2021
Krzysztof Domura
data, podpis

Z upoważnienia

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Beata Romaszko-Klimaszewska

Z-ca Dyrektora Departamentu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
data, podpis



Giżycko, 05.07.2021 r.

Protokół z oględzin

W dniu 05.07.2021 r. w miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący w składzie:

1. Magdalena Bączek
2. Krzysztof Zmurco
3.

w ramach kontroli na miejscu projektu nr RPWM.06.02.03-28-0039/16 pt. Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia przeprowadził oględziny:

mięjsce realizacji projektu i zastępczego wyposażenia. Oględzin dokonywano w Giżycku przy ul. Dobrowskiego 14A w obecności przedstawiciela Beneficjenta Pani Józefy Nowickiej.

(określenie obiektu, składników majątkowych, innych oraz przebiegu czynności)

w wyniku których ustalono, co następuje:

- potwierdzono wykonanie robót budowlanych przedstawionych do refundacji w ramach wniosków o płatność dotyczących (od nr 1 do 64)
- zrealizowano zakupiony sprzęt i wyposażenie zgodnie z warunkami projektu. Część sprzętu i wyposażenia ze względu na trudniejszy sezon zimowy była w użytkowaniu poza siedzibą miejsca realizacji projektu.

Protokół z oględzin sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół kontrolujący:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Bączek

Beneficjent lub osoba upoważniona:

Józefa Nowicka
kierownik Biura
Regionalnego

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

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



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

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

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

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



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

