



Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informacja Pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr RPWM.06.02.03-28-0040/16

pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne”

Data dokonanej kontroli:	26.02.2021 r., 27.08.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Urszula Raczynska – Inspektor w Biurze Kontroli EFRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Krzysztof Domurad – Główny specjalista 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 92/2020 z dnia 29.06.2020 r., Nr 124/2021/19 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 (tj. Dz. U. 2020, poz. 818). - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.06.02.03-28-0040/16-00 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:	11-500 Giżycko ul. Aleja 1 Maja 14
Miejsce kontroli:	J/W
Tytuł projektu:	<i>Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne</i>
Nr projektu:	RPWM.06.02.03-28-0040/16
Umowa nr/z dnia:	RPWM.06.02.03-28-0040/16-00 z 28.06.2017 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.06.02.03-28-0040/16-01 z 18.12.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Wojciech Karol Iwaszkiewicz (Burmistrz Giżycka)
Osoba do kontaktów:	Dominika Piotrowska - Inspektor w Biurze Projektów, Urząd Miejski w Giżycku
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosku o płatność nr: nr RPWM.06.02.03-28-0040/16-001
Okres poddany kontroli:	03.11.2016 r.– 26.02.2021 r.
Typ kontroli:	☐ kontrola doraźna ☒ kontrola planowa
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	☒ pośrednią ☒ końcową

USTALENIA KONTROLI:

- znacząca modyfikacja

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na wprowadzenie przez Beneficjenta znaczących modyfikacji projektu, tj. zaistnienia jakiegokolwiek z trzech przypadków opisanych w art. 71 ust. 1 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR* (tzw. Rozporządzenie ogólne):

1. zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
2. zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
3. istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

- cel projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego nabrzeża Jeziora Niegocin w Giżycku wraz z zakupem wyposażenia.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące roboty:

- rozbiórkowe,
- ziemne związane z wyrównaniem linii brzegowej jeziora oraz wyprofilowaniem terenu.

Ponadto dokonano zakupu następującego wyposażenia:

- wieże ratownicze,
- tablice informacyjne z regulaminem,
- ratownicze łodzie wiosłowe,
- maszty,
- leżak o długości 20 m,
- przebieralnie,
- koła ratunkowe,
- liny asekuracyjne,
- tuby sygnalizacyjne,
- lornetki.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji projektu można stwierdzić, iż Beneficjent zrealizował ww. zakres robót. Wyposażenie znajduje się w miejscu realizacji projektu, tj. plaży miejskiej w Giżycku.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



— informacja i promocja

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zawartych w Rozporządzeniu ogólnym i Rozporządzeniu KE nr 821/2014 oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Kontrolowany podmiot wywiązał się z obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu oraz zamieszczenie informacji o projekcie na własnej stronie internetowej pod adresem <https://www.gizycko.pl/zagospodarowanie-plazy-miejskiej-w-gizycku.html>.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

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

Cel kontroli polegający na sprawdzeniu zachowania trwałości oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi założeniami oraz sprawdzeniu zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników ze zrealizowanego projektu nr RPWM.06.02.03-28-0040/16 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.

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



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



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:

1.6. 11. 2021

(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

1.6. 11. 2021

data, podpis

INSPEKTOR

Urząd Marszałkowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

2) Członek Zespołu Kontrolującego

1.6. 11. 2021

data, podpis

Krzysztof Domura

Zatwierdził:

Z upoważnienia Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

16.11.21

Zbigniew Ciecuch

Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

data, podpis

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



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

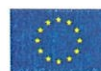


Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. 10. 1981
10. 10. 1981
10. 10. 1981
10. 10. 1981

10. 10. 1981

10. 10. 1981



Giżycko, 27.08.2021 r.

Protokół z oględzin

W dniu 27.08.2021 r. w miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący w składzie:

1. Urszula Raczyńska
2. Krzysztof Domura

w ramach kontroli na miejscu projektu nr RPWM.06.02.03-28-0040/16 pt. Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne przeprowadził oględziny:

mięscie realizacji projektu zlokalizowanego w Giżycku – plażę miejską przy ul. Kolejowej. Oględziny przeprowadzono w obecności przedstawicieli Beneficjenta: Pani Jolanty Nowickiej i Pana Dariusza Klimaszewskiego (określenie obiektu, składników majątkowych, innych oraz przebiegu czynności)

w wyniku których ustalono, co następuje:

Pozostawiono utrzymanie wybudowanego w stanie dobrym nabrzeża plaży miejskiej zlokalizowanego w ramach realizacji projektu.

Zweryfikowano wyposażenie i ujęcie architektury zakupione w ramach projektu. Potwierdzono kompletność ilości – zgodnie z projektem.

Zweryfikowano wykonanie dokumentów informacyjnych – planów akcji – na terenie plaży zainstalowano 2 tablice informacyjne.

Protokół z oględzin sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół kontrolujący:

Urszula Raczyńska
Krzysztof Domura

Beneficjent lub osoba upoważniona:

Jolanta Nowicka - kierownik
Pana Dariusza Klimaszewskiego

Z-CA DYREKTORA

Dariusz Klimaszewski

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



