



do użytku służbowego

Informacja Pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu nr RPWM.06.02.02-28-0001/17
„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na ...”

Data dokonanej kontroli:	Wszczęcie czynności kontrolnych – 11.02.2022 r. Ogłędziny - 10.11.2022 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Krzysztof Maculewicz - Główny Specjalista w Biurze Kontroli EFRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Katarzyna Jóźwiak - Główny Specjalista w Biurze Kontroli EFRR
Upoważnienie do kontroli:	Nr 66/2022 z dnia 27.06.2022 r. Nr 53/2022 z dnia 27.06.2022 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 zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu: RPWM.06.02.02-28-0001/17-00 z 29.12.2017 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

Beneficjent/Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Adres podmiotu kontrolowanego: ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki

Miejsce kontroli: Siedziba Instytucji Zarządzającej /
Miejsca realizacji projektu

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach
wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową
śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” /
Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na ...

Nr projektu: RPWM.06.02.02-28-0001/17

Umowa nr/z dnia: RPWM.06.02.02-28-0001/17-00 z 29.12.2017 r.

Aneks nr/z dnia: RPWM.06.02.02-28-0001/17-01 z 19.03.2021 r.
RPWM.06.02.02-28-0001/17-02 z 09.02.2022 r.
RPWM.06.02.02-28-0001/17-03 z 22.07.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Piotr Zbigniew Jakubowski - Przewodniczący

Osoba do kontaktów: Paweł Czacharowski – Zastępca Dyrektora Biura
Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie
2020

Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta: Gmina Mikołajki
Gmina Miasto Giżycko
Gmina Pisz
Gmina Ruciane-Nida

Cel kontroli: Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu
i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi
celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych
przez Beneficjenta/Partnerów wyników z realizacji
projektu w ramach wniosków o płatność
nr: RPWM.06.02.02-28-0001/17-001-006

Okres poddany kontroli: 14.09.2015 r. – 20.08.2020 r.

Typ kontroli: ☐ kontrola doraźna
☒ kontrola planowa

Kontrola obejmuje wnioski o płatność: ☒ pośrednią
☐ końcową

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

– Zakres finansowy

1. Źródła finansowania projektu według umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.02-28-0001/17-00 z 29.12.2017 r. oraz aneksu nr: RPWM.06.02.02-28-0001/17-01 z 19.03.2021 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	55 794 068,20 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	6 336 127,35 zł	11,36%	
C	KWALIFIKOWALNE	49 457 940,85 zł	88,64%	100,00%
	- środki własne	9 431 629,32 zł		19,07%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	40 026 311,53 zł		80,93%
	- środki z budżetu państwa	-		-
	- środki inne	-		-

2. Źródła finansowania projektu według aneksów nr: RPWM.06.02.02-28-0001/17-02 z 09.02.2021 r. i RPWM.06.02.02-28-0001/17-03 z 22.07.2022 r. do umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.02-28-0001/17-00 z 29.12.2017 r.

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	70 269 029,66 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	21 119 993,09 zł	30,06%	
C	KWALIFIKOWALNE	49 149 036,57 zł	69,94%	100,00%
	- środki własne	9 372 721,27 zł		19,07%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 776 315,30 zł		80,93%
	- środki z budżetu państwa	-		-
	- środki inne	-		-

3



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

3. Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wniosków o płatność nr: RPWM.06.02.02-28-0001/17-001 z 29.10.2018 r., RPWM.06.02.02-28-0001/17-002 z 18.12.2018 r., RPWM.06.02.02-28-0001/17-003 z 30.04.2019 r., RPWM.06.02.02-28-0001/17-004 z 29.11.2019 r., RPWM.06.02.02-28-0001/17-005 z 20.07.2020 r. oraz RPWM.06.02.02-28-0001/17-006 z 25.10.2021 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	72 904 814,08 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	27 078 911,06 zł	37,14%	
C	KWALIFIKOWALNE	45 825 903,02 zł	62,86%	100,00%
	- środki własne	8 738 999,72 zł		19,07%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	37 086 903,30 zł		80,93%
	- środki z budżetu państwa	-		-
	- środki inne	-		-

Kontroli poddano skany dokumentacji finansowo-księgowej złożonej w ramach wniosków o płatność nr RPWM.06.02.02-28-0001/17-001 - RPWM.06.02.02-28-0001/17-006. Wszystkie ww. były wnioskami refundacyjnymi z wypełnioną częścią sprawozdawczą.

Kontrolę zrealizowano w siedzibie IZ na podstawie skanów przesłanych przez Beneficjenta oraz dokumentów zamieszczonych w systemie SL2014. Przeprowadzona kontrola wykazała, że na fakturach związanych z projektem zamieszczono informację o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz pozostałe opisy zgodne z wymogami określonymi w *Podręczniku Beneficjenta SL2014*. Na skanach dowodów księgowych nie zidentyfikowano adnotacji świadczących o finansowaniu inwestycji z innych źródeł. Wydatki przedstawione w zweryfikowanych wnioskach o płatność zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Realizowany projekt jest projektem partnerskim, gdzie Partnerem wiodącym i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które odpowiada m.in. za kontakty z Partnerami w sprawie wniosku i realizacji projektu. Pozostałymi Partnerami w projekcie są 4 gminy: Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Giżycko, Gmina Pisz oraz Gmina Ruciane-Nida. Poszczególni Partnerzy odpowiadają za części inwestycji leżące na ich terenie, w tym ponoszą koszty realizacji swojej części inwestycji (na podstawie upoważnienia udzielonego przez Partnera wiodącego). Partnerzy Projektu zobligowani zostali do podjęcia stosownych Uchwał właściwych organów zapewniających środki finansowe na realizację ich części projektu zarówno w Budżecie Jednostki, jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Umowa Partnerstwa nakłada także obowiązek prowadzenia w części realizowanej przez Partnera odrębnej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację

4



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz księgowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu (w części wydatków dotyczących obiektów infrastruktury leżącej na terenie Gminy Mikołajki) został wprowadzony Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z 25.05.2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustaleniu planu kont dla projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy ‘Guzianka II’ i remontem śluzy „Guzianka I” / etap II A – udrożnianie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”. Beneficjent przedstawił wydruki z wyodrębnionego konta 080-21.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 534/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.01.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy ‘Guzianka II’ i remontem śluzy „Guzianka I” / etap II A-udrożnianie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014-2020. Do prowadzenia ewidencji zadań realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich korzysta się z bilansowych kont syntetycznych oraz analitycznych - Beneficjent przedstawił m.in. wydruki z konta 0-80-2-74.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30.03.2018 r. pn. *Zasady (polityka) rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej*, konta analityczne 080, 011, 130, 133, 240 prowadzone są za pomocą odpowiednich kartotek księgowych. Beneficjent przedstawił odpowiednie wydruki kont analitycznych, w tym m.in. konto 080-54.

Zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/11 Burmistrza Pisz z dnia 29.04.2011 r. zasady (polityka) rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków europejskich i zagranicznych niepodlegających zwrotowi wyodrębniona ewidencja prowadzonych projektów realizowana jest za pomocą kont analitycznych. Beneficjent przedstawił wydruki z konta analitycznego 080-258, na którym zaewidencjonowane wszystkie wydatki związane z realizowanym projektem.

Ponadto, Beneficjent, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, będący zarazem Partnerem wiodącym, zobligowany jest także do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu. Niniejsze zapisy znalazły odzwierciedlenie w Uchwale nr 110/2018 Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z dnia 19.01.2018 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu.

Zgodnie z informacją pozyskaną za pośrednictwem portalu podatkowego Ministerstwa Finansów podmiot kontrolowany jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Beneficjent oraz partnerzy mają częściową możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w cenach towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

— Zakres rzeczowy

Projekt polega na modernizacji oraz udrożnieniu szlaków wodnych, aby były zdolne do obsługi rosnącego ruchu turystycznego poprzez wykonanie 4 zadań w miejscowościach:

Mikołajki

Zadanie 1: Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego.

Giżycko

Zadanie 2:

- a) przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła;
- b) przebudowa nabrzeża Portu Śródlądowego Żeglugi Morskiej w Giżycku;
- c) budowa kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim;
- d) budowa kanalizacji deszczowej;
- e) przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych.

Pisz

Zadanie 3: Przebudowa rzeki Pisy w Pisku

- a) budowa kładki dla pieszych pod mostem kolejowym;
- b) budowa basenu portowego;
- c) przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy.

Ruciane Nida

Zadanie 4: Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego.

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie okazanej dokumentacji potwierdzającej realizację projektu. Podczas kontroli zweryfikowano rzeczowe wykonanie zadań, które zostały rozliczone we wnioskach o płatność nr RPWM.06.02.02-28-0001/17-001-006.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu Partnerzy projektu uzyskali:

Gmina Mikołajki

Zadanie: Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

1. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4260.12.2017.AD.11 z 12.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
2. Decyzja nr 12/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki znak: PBI.6733.11.2017 z 15.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3. Decyzja Starosty Mrągowskiego znak: ROŚ.6341.1.2017 z 10.11.2017 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na budowę nabrzeża wraz ze slipami, 8 pomostów pływających, 2 pomostów stałych, rozbudowę 3 wylotów kanalizacji deszczowej do jeziora oraz likwidację 3 wylotów kanalizacji deszczowej do jeziora;
4. Pozwolenie nr 337/2017 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.II.5142.2.225.2017.js z 25.07.2017 r. na budowę nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim;
5. Decyzja nr 63/2018/Mki Starosty Mrągowskiego znak: AB.6740.5.136.2017 z 20.02.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim;

6. Decyzja nr 277/2020/Mki Starosty Mrągowskiego znak: AB.6740.5.56.2020 z 22.07.2020 r. zmieniająca decyzję nr 63/2018/Mki z 20.02.2018 r. o pozwoleniu na budowę, uprawniającą Gminę Mikołajki do budowy nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim;

Gmina Miasto Giżycko

Zadanie: Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła

1. Decyzja Burmistrza Giżycka znak: WM.6220.11.2015.EP z 11.01.2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych do moła w Giżycku;
2. Decyzja Burmistrza Giżycka nr 2/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AM.6733.2.2016.PR z 23.03.2016 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu międzyszkolnej bazy sportów wodnych do moła (stała się ostateczna 13.04.2016 r.);
3. Decyzja Starosty Giżyckiego znak: WŚ.6341.7.32.2016 z 29.04.2016 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na likwidację brodzika, rozbiórkę muru oporowego i podestu, odbudowę ostróg palisadowych, wykonanie głowic ostróg;
4. Pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ-ELK.5142.290.2023.EM z 23.08.2023 r. na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła;
5. Decyzja nr 244.2016 Starosty Giżyckiego znak: WB.6740.231.2016 z 08.06.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: przebudowę nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła.

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Portu Śródlądowego Żeglugi Morskiej w Giżycku

1. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4207.3.2017.AB z 03.02.2017 r. odmawiające wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
2. Decyzja Burmistrza Giżycka nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPI.6733.02.2017. PR z 17.03.2017 r.;
3. Decyzja Starosty Giżyckiego znak: WŚ.6341.7.45.2017 z 18.07.2017 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę nabrzeża zachodniego i linii dalb wzdłuż pirsu oddzielającego kanał wejściowy do portu i akwen Eko-Mariny;
4. Decyzja Starosty Giżyckiego nr 33.2018 znak: WB.6740.617.2017 z 23.01.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej w Miejscowości Giżycko;
5. Pozwolenie nr 436/208 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.II.5142.2.281.2018.kk z 01.10.2018 r. na przebudowę nabrzeży Portu Śródlądowego Żeglugi Morskiej w Giżycku.

Zadanie: Budowa kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim

1. Decyzja Burmistrza Giżycka nr 1/2016 znak: AM.6733.1.2016.RP z 22.03.2016 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

2. Decyzja Burmistrza Giżycka znak: WGG.6220.1.2016.RC z 29.04.2016 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z tym, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3. Decyzja Starosty Giżyckiego znak: WŚ.6341.6.9.2016 z 07.06.2016 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącej i wykonanie nowej kładki dla pieszych;
4. Pozwolenie nr 422/2016 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.II.5142.2.264.2016.mw z 21.12.2016.mw. na budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim;
5. Decyzja Starosty Giżyckiego nr 29.2017 znak: WB.6740.544.2016 z 23.01.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim.

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

1. Decyzja Burmistrza Giżycka nr 6/2017 znak: WPI.6733.06.2017.PR z 05.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
2. Decyzja Burmistrza Giżycka nr 6.I/2017 znak: WPI.6733.06.I.2017.PR z 12.06.2017 r. zmieniająca treść Decyzji 6/2017 z 05.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w treści wskazując nr działek, na której będzie zlokalizowana inwestycja;
3. Pozwolenie nr 357/2017 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.II.5142.2.214(2).2017.kk,js z 07.08.2017 r. na przebudowę kolizji sieci kanalizacji deszczowej przy ul. 3 Maja z kładką dla pieszych nad Kanałem Giżyckim;
4. Zgłoszenie z 21.09.2017 r. o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na Przebudowie kolizji sieci kanalizacji deszczowej przy ul. 3 Maja z kładką dla pieszych nad Kanałem Giżyckim;
5. Zaświadczenie dotyczące nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Przebudowy kolizji sieci kanalizacji deszczowej przy ul. 3 Maja z kładką dla pieszych.

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

1. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4207.4.2017.NS z 08.02.2017 r. odmawiające wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW), ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
2. Decyzja Burmistrza Giżycka nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WPI.6733.01.2017.PR z 17.03.2017 r.;
3. Decyzja Starosty Giżyckiego znak: WŚ.6341.7.49.2017 z 05.09.2017 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w ramach przebudowy nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW);
4. Pozwolenie nr 437/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.II.5142.2.282.2018.kk z 01.10.2018 r. na przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych;
5. Decyzja Starosty Giżyckiego nr 85.2018 znak: WB.6740.50.2018 z 02.03.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych.

Gmina Pisz

Zadanie: Budowa basenu portowego w Piszcu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy

1. Decyzja Burmistrza Piszca znak: ZPN.6220.1.21.2016.AK z 24.04.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
2. Decyzja Starosty Piskiego znak: ROŚ.6341.1.37.2017 r. z 03.10.2017 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie basenu portowego wraz z rozbiórką nabrzeża i wykonanie nowego nabrzeża;
3. Decyzja nr Pi/011/17 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR-II.7840.9.7.2017 z 12.2.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę basenu portowego w Piszcu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na odcinku 78+723 do km 78+960 oraz budowę przyłącza wodociągowego i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci elektrycznej;

Zadanie: Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy

1. Zaświadczenie Burmistrza Piszca znak: ZPN.6220.2.10.2017 z 22.09.2017 r. o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i umocnieniu brzegów rzeki Pisy oraz budowie kładki pieszej pod mostem kolejowym;
2. Decyzja Starosty Piskiego znak: ROŚ.6341.1.42.2017 r. z 26.10.2017 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy umocnienia brzegów rzeki Pisy;
3. Decyzja nr WZB.6740.357.2017 Starosty Piskiego z 04.12.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy po wschodniej stronie wraz z przebudową oświetlenia od mostu kolejowego w dół rzeki o dł. 1002,2 m;
4. Decyzja nr Pi/01/19 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR-II.7840.9.1.2019 z 04.03.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę istniejącego umocnienia brzegów rzeki Pisy oraz budowę umocnienia brzegów rzeki Pisy.

Zadanie: Budowa kładki dla pieszych pod mostem kolejowym

1. Zaświadczenie Burmistrza Piszca znak: ZPN.6220.2.10.2017 z 22.09.2017 r. o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i umocnieniu brzegów rzeki Pisy oraz budowie kładki pieszej pod mostem kolejowym;
2. Decyzja Starosty Piskiego znak: ROŚ.6341.1.43.2017 r. z 19.10.2017 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach oraz umocnienia;
3. Decyzja nr 25/17 Burmistrza Piszca znak: ZPN.6733.25.2017.EO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4. Decyzja nr WZB.6740.331.2017 Starosty Piskiego z 15.11.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kładki dla pieszych pod mostem kolejowym;

Gmina Ruciane Nida

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego

1. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida znak: IGK.6220.08.2016 z 02.11.2016 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie promenady w Rucianem-Nidzie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą;
2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida znak: IGK.6730.128.2016 z 06.12.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego w ramach inwestycji przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego.
3. Decyzja Starosty Piskiego znak: ROŚ.6341.1.15.2017 z 22.06.2017 r. - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie sześciu pomostów pływających na jeziorze nidzkim oraz umocnienie nabrzeża;

9



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

4. Decyzja Starosty Piskiego znak: 231/2017 z 18.09.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę promenady wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą jak wiaty drewnianej, elementy małej architektury, umocnienie nabrzeża.

Z zapisów Dzienników budów wynika, że:

Gmina Mikołajki

Zadanie: Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Mikołajskiego (365, 369

1. Budowa nabrzeża nr 1 – Dziennik budowy nr 374/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 17.09.2019 r.,
2. Budowa nabrzeża nr 2-5 – Dziennik budowy nr 372/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 05.10.2018 r.,
3. Budowa pomostu nr 1 – Dziennik budowy nr 371/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 02.10.2019 r.,
4. Budowa pomostu nr 2 – Dziennik budowy nr 366/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 17.03.2020 r.
5. Budowa pomostu nr 4 – Dziennik budowy nr 363/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 17.03.2020 r.,
6. Budowa pomostu nr 5A – Dziennik budowy nr 364/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 07.11.2018 r.,
7. Budowa pomostu nr 5B – Dziennik budowy nr 361/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 10.04.2019 r.,
8. Budowa pomostu nr 5C – Dziennik budowy nr 362/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 10.04.2019 r.,
9. Budowa pomostu nr 6 – Dziennik budowy nr 360/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 11.06.2019 r.,
10. Budowa pomostu nr 7 – Dziennik budowy nr 359/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 11.06.2019 r.,
11. Budowa wiaty W1 – Dziennik budowy nr 375/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 28.01.2019 r.,
12. Budowa wiaty W2 – Dziennik budowy nr 373/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 29.01.2019 r.,
13. Budowa wiaty W4 – Dziennik budowy nr 367/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 02.01.2020 r.,
14. Budowa wiaty W7 – Dziennik budowy nr 500/2019 z 20.12.2019 r. rozpoczęcie robót 20.02.2020 r.,
15. Budowa budynku C – Dziennik budowy nr 370/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 08.04.2019 r.,
16. Budowa budynku D – Dziennik budowy nr 368/2018 z 05.10.2018 r. rozpoczęcie robót 10.12.2018 r.,

Gmina Miasto Giżycko

Zadanie: Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła

Dziennik budowy nr 424/2016 z 20.12.2016 r. rozpoczęcie robót 06.01.2017 r.

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Portu Śródlądowego Żeglugi Morskiej w Giżycku

Dziennik budowy nr 455/2019 z 25.09.2019 r. zgodnie z wyjaśnieniem Partnera Gminy Miasto Giżycko z 18.08.2023 r. „Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przekazał Inwestorowi decyzję pozwolenia na użytkowanie, bez dziennika budowy. (...) W chwili obecnej nie mamy możliwości odzyskania dziennika.” Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż dla tej części inwestycji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Giżycku przeprowadził obowiązkową kontrolę inwestycji oraz udzielił pozwolenia na użytkowanie należy uznać powyższe za uchybienie za formalne.

Zadanie: Budowa kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim

Dziennik budowy nr 448.2017 z 06.12.2017 r. rozpoczęcie robót 28.03.2018 r.

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

Dziennik budowy nr 456/2019 z 25.09.2019 r. rozpoczęcie robót 11.10.2019 r.

Gmina Pisz

Zadanie: Budowa basenu portowego w Piszach wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy

Dziennik budowy nr 3/I/2018 roboty budowlane rozpoczęto 14.04.2018 r.

Zadanie: Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy

Dziennik budowy nr 76/2018 z 14.03.2018 r. roboty budowlane rozpoczęto 16.04.2018 r.

Dziennik budowy nr 4/I/2019 z 22.03.2019 r. roboty budowlane rozpoczęto 27.03.2019 r.

Zadanie: Budowa kładki dla pieszych pod mostem kolejowym

Dziennik budowy nr 75/2018 z 14.03.2018 r. roboty budowlane rozpoczęto 24.04.2018 r.

Gmina Ruciane Nida

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego

Dziennik budowy nr 255/2017 z 19.09.2017 r. roboty budowlane rozpoczęto 29.09.2017 r.

Wszystkie roboty budowlane w ramach projektu wykonywano zgodnie z terminem określonym w art. 37 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) - Pb.

Zakończenie inwestycji:

Gmina Mikołajki

Zadanie: Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

1. Budowa nabrzeża nr 1 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 08.07.2020 r. data zakończenia robót 08.04.2020 r.,
2. Budowa nabrzeża nr 2-5 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 28.10.2020 r. data zakończenia robót 29.04.2020 r.,
3. Budowa pomostu nr 1 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r. data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
4. Budowa pomostu nr 2 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r. data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
5. Budowa pomostu nr 4 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r. data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
6. Budowa pomostu nr 5A – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r. data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
7. Budowa pomostu nr 5B – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r. data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
8. Budowa pomostu nr 5C – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r. data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
9. Budowa pomostu nr 6 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r. data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
10. Budowa pomostu nr 7 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r., data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
11. Budowa wiaty W1 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r., data zakończenia robót 30.06.2020 r.,

11



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

12. Budowa wiaty W2 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r., data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
13. Budowa wiaty W4 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 04.09.2020 r., data zakończenia robót 30.06.2020 r.,
14. Budowa wiaty W7 – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 28.10.2020 r., data zakończenia robót 02.09.2020 r.,
15. Budowa budynku C – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 12.08.2020 r., data zakończenia robót 24.06.2020 r.,
16. Budowa budynku D – Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB 28.10.2020 r., data zakończenia robót 24.09.2020 r.,

Gmina Miasto Giżycko

Zadanie: Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła

Zgłoszenie zakończenia budowy z 25.04.2017 r. z potwierdzeniem organu (PINB) o złożeniu kompletnej dokumentacji.

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Portu Śródlądowego Żegluga Morskiej w Giżycku

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku nr 83.2019 znak: PINB.70032.B.17.2019 z 16.12.2019 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie w części dotyczącej prac czerpalnych, obciążenia 16 szt. dalb, wykonania 19 szt. dalb palowych – kontrola obowiązkowa wykazała zgodność wykonania przedmiotowej części z projektem i pozwoleniem na budowę.

Zadanie: Budowa kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku nr 72.2019 znak: PINB.70032.B.08.2018.2019 z 29.01.2019 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie w części dotyczącej konstrukcji kładki wraz z pochylnią i częścią ciągu pieszego – kontrola obowiązkowa wykazała zgodność wykonania przedmiotowej części z projektem i pozwoleniem na budowę.

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku nr 04.2020 znak: PINB.70032.B.08.2018.2020 z 25.10.2020 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie w części dotyczącej konstrukcji widowni i schodów stalowych na kładkę, schodów betonowych i widowni terenowej, pozostałej części ciągów pieszo-jezdnych i zagospodarowania terenów zieleni – kontrola obowiązkowa wykazała zgodność wykonania przedmiotowej części z projektem i pozwoleniem na budowę.

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

Partner nie miał obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie ani zgłoszenia zakończenia robót.

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku nr 20.2022 znak: PINB.70032.B.16.2019.2022 z 12.05.2022 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie Przebudowy Nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej w zakresie wykonania nabrzeża północnego, Pirsu nr 1, nabrzeża wschodniego oraz rozbiórka stacjonarnego Pirsu nr 3 i wybudowanie nowego z funkcją falochronu z usytuowania 10 dalb – pali kotwiących – kontrola obowiązkowa wykazała zgodność wykonania przedmiotowego obiektu wraz z infrastrukturą z projektem i pozwoleniem na wznowienie robót.

Gmina Pisz

Zadanie: Budowa basenu portowego w Piszcu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy

Decyzja nr 2/IK/19 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: IKBH.771.3.4.2018 z 08.01.2019 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie wybudowanego basenu portowego w Piszcu wraz z przebudowanym umocnieniem brzegu rzeki Pisy na odcinku od km 78+723 do km 78+960 - kontrola obowiązkowa wykazała, że budowa została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

Zadanie: Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy

Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: PINB/5020/131/2019 z 16.09.2019 r. o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu przebudowy obiektów budowlanych i braku sprzeciwu do użytkowania.

Decyzja nr 264/IK/19 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: IKBH.771.3.7.2019 z 29.08.2019 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie wybudowanego umocnienia brzegów rzeki Pisy, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego – wyeksploatowanego umocnienia - kontrola obowiązkowa wykazała, że budowa została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

Zadanie: Budowa kładki dla pieszych pod mostem kolejowym

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszcu znak: PINB/5021/5/2019 z 08.03.2019 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie kładki dla pieszych pod mostem kolejowym – kontrola obowiązkowa wykazała, że roboty budowlane objęte zakresem pozwolenia na budowę zostały wykonane całkowicie.

Gmina Ruciane Nida

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszcu znak: PINB/5021/3/2018 z 23.03.2018 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie promenady wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą jak wiata drewniana, elementami małej infrastruktury oraz umocnienia nabrzeża – kontrola obowiązkowa wykazała, że roboty budowlane objęte zakresem pozwolenia na budowę zostały wykonane całkowicie.

W czasie prowadzonych robót dokonano zmian:

Gmina Mikołajki

Zadanie: Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Protokoły konieczności 1-4, 7, 10, 11, 14, 15, 18 dotyczyły wykonania robót podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Protokoły konieczności 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19-38 dotyczyły wykonania robót dodatkowych.

Wartość podstawowej umowy z Wykonawcą przewyższa wydatki kwalifikowalne ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Natomiast protokoły konieczności powiększały wartość podstawowej umowy z Wykonawcą.

Gmina Giżycko

Zadanie: Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

W ramach przedmiotowego zadania Partner projektu (Gmina Miasto Giżycko) prowadził roboty budowlane w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego w części dotyczącej usytuowania 10 dalb – pali kotwiących falochron pływający – pirs nr 3, w związku z powyższym został na niego nałożony

13



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

obowiązek wykonania projektu zamiennego w celu doprowadzenia robót do stanu zgodnego z przepisami. Po przeprowadzeniu postępowania naprawczego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Giżycku wydał Decyzję nr 17.2021 znak: PINB.70040.07.2020.2021 z 14.04.2021 r. zatwierdzającą projekt budowlany zamienny, zezwolił na wznowienie robót dotyczących pirsu nr 3 oraz nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Po zakończeniu robót Gmina Miasto Giżycko uzyskała Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku nr 20.2022 znak: PINB.70032.B.16.2019.2022 z 12.05.2022 r. pozwolenia na użytkowanie nabrzeża północnego, Pirsu nr 1, nabrzeża wschodniego oraz pirsu nr 3. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż Gmina Miasto Giżycko pomimo, że wykonywała roboty budowlane w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego to ostatecznie wykonane prace zostały doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. Powyższe nie ma wpływu na kwalifikowalność wydatków.

Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych przedstawione w ramach badanych wniosków o płatność wydatki zostały poniesione, a roboty budowlane wykonane.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Informacja i promocja

Beneficjent/Partnerzy projektu wypełniają obowiązki informacyjno-promocyjne zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji:

- w miejscach realizacji projektu umieszczono tablice informacyjne,
- na stronie <https://wielkiejeziora.pl/projekty/budowa-i-przebudowa-infrastruktury-na-szlakach-wodnych/> zamieszczono informacje o realizowanym projekcie.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Pomoc publiczna

Projekt nie jest objęty programem pomocy publicznej ani pomocy de minimis.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Polityki horyzontalne

Lp.	Zgodność realizacji projektu z zasadami polityk horyzontalnych	TAK	NIE	Uwagi
1	Zrównoważony rozwój	X	-	Projekt ma pozytywny wpływ
2	Równość szans kobiet i mężczyzn	X	-	Projekt ma pozytywny wpływ

14



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

3	Równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)	X	-	Projekt ma pozytywny wpływ
---	--	---	---	----------------------------

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Sprawozdawczość i monitoring

Poziom realizacji wskaźników obrazuje poniższa tabela:

Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników produktu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji
Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych	Protokół odbioru	km	0,00	3,21	0,00	0%
Długość utworzonych ciągów pieszych	Protokół odbioru	km	0,00	2,47	0,42	17%
Długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych	Protokół odbioru	km	0,00	3,21	0,00	0%
Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych	Protokół odbioru	szt.	0,00	3,00	0,00	0%
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	Protokół odbioru	szt.	0,00	5,00	1,00	20%
Liczba sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Protokół odbioru	szt.	0,00	2,00	0,00	0%
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	Badania statystyczne	osoby/rok	0,00	120 046,00	0,00	0%
Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników rezultatu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji
Liczba osób korzystających z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu	Badania statystyczne	osoby/rok	0,00	1 009 371,00	0,00	0%

15



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

Projekt w trakcie realizacji był kontrolowany przez Instytucję Audytową w ramach Audytu operacji. W Podsumowaniu ustaleń nr 2801-ICE.52.21.2019.4 wskazane zostały nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych w zakresie wyboru wykonawców w oparciu o zasady konkurencyjności na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych na Kanałem Giżycki w Giżycku,
 - wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym.
- Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały koniecznością ustalenia 25 % wydatków niekwalifikowalnych na każdym postępowaniu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

— Przechowywanie dokumentów

Beneficjent, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, wraz z pozostałymi Partnerami w projekcie złożył w trakcie trwania czynności kontrolnych stosowne oświadczenia dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z projektem. Poszczególni Partnerzy odpowiadający za części inwestycji leżących na ich terenie zobowiązani są do przechowywania tej części dokumentacji zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w siedzibach swoich organizacji.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

— Projekty partnerskie/ hybrydowe/ zintegrowane

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 8 umowy o dofinansowanie projekt jest realizowany w partnerstwie z:

- 1) Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, NIP 7422125549, REGON 790671521,
- 2) Gmina Miasto Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, REGON 790671225,
- 3) Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, NIP 8491499696, REGON 790671538,
- 4) Gmina Ruciane-Nida, al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, NIP 8491503943, REGON 790671544.

Niniejsze dane zgodne są z informacjami zawartymi w pkt 2.15 „Podmiot realizujący” wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zawartą Umową porozumienia z 28.09.2017 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu (...) poszczególni Partnerzy odpowiadają za części inwestycji leżące na ich terenie, w tym ponoszą koszty realizacji swojej części inwestycji (na podstawie upoważnienia udzielonego przez Partnera wiodącego). Partnerem wiodącym i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które odpowiada m.in. za kontakty z Partnerami w sprawie wniosku i realizacji projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

- Dokumentacja zamówień publicznych

Wyniki kontroli z prawidłowości wyboru wykonawców zostanie przedstawiony w odrębnych Informacjach pokontrolnych.

Procent faktur skontrolowanych (określić próbkę kontrolną).

100 %

☒ tak

☐ nie

2. 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

3. 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/Partnerów wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność nr RPWM.06.02.02-28-0001/17-001-006.

Cel kontroli został osiągnięty.

4. 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.

17



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju 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

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

20.10.2023 r.

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

20.10.2023
data, podpis
GŁÓWNY SPECJALISTA
Krzysztof Jan Puchacz

2) Członek Zespołu Kontrolującego

20.10.2023
data, podpis
GŁÓWNY SPECJALISTA
Jef

Zatwierdził:

23.10.2023
data, podpis
Z upoważnienia
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marta Komarska-Klimaszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego