



**INFORMACJA POKONTROLNA NR WR-VII.44.1.113.2022.JB
z kontroli projektu nr RPKP.05.01.00-04-0012/18**

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Świecki
2	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)	Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Barbara Studzińska – Starosta Świecki
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu	Joanna Raclawska – Inspektor (Wydział Organizacyjny) Aneta Belt – Podinspektor ds. ewidencji funduszy strukturalnych (Wydział Finansowy) Michał Kuźma – Kierownik sekcji dróg i mostów (Powiatowy Zarząd Dróg)
5	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
6	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Art. 125 ust. 4, 5 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., s. 320-469 z późn. zm.);



		<ul style="list-style-type: none"> 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. 2020, poz. 818); Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 r. (MFIPR/2014-2020/17(04)); Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/887/15 z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.); Umowa nr WP-II-C.433.5.14.2018 o dofinansowanie projektu z dnia 30 września 2019 roku; Upoważnienia nr 284/2022 z dnia 5 października 2022 roku. 		
7	Skład zespołu kontrolującego	1		kierownik Zespołu kontrolującego
		2		członek Zespołu kontrolującego
		3		członek Zespołu kontrolującego
8	Termin kontroli	W dniach 24-25 października 2022 roku		
9	Tryb kontroli (doraźna, planowa w trakcie/na zakończenie realizacji projektu)	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu		
10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wspólnota samorządowa		
11	Nr i nazwa projektu:	RPKP.05.01.00-04-0012/18 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”		
	Oś Priorytetowa:	5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu		
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa		
	Poddziałanie (jeśli dotyczy):			
	Numer konkursu:	RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18		



	Numer umowy z dnia: (+ aneks z dnia)	Umowa nr WP-II-C.433.5.14.2018 z dnia 30 września 2019 roku, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28 lutego 2020 roku, Aneksem nr 2 z dnia 30 listopada 2020 roku, Aneksem nr 3 z dnia 29 czerwca 2021 roku, Aneksem nr 4 z dnia 2 grudnia 2021 roku, Aneksem nr 5 z dnia 4 maja 2022 r., Aneksem nr 6 z dnia 3 października 2022 r.
	Całkowita wartość projektu:	19 203 108,19 zł
	Całkowite wydatki kwalifikowalne:	19 166 454,19 zł
	Wartość dofinansowania (%):	10 199 907,52 zł co stanowi 53,22 % wydatków kwalifikowalnych dla projektu
	w tym EFRR	10 199 907,52 zł
	Wkład własny:	8 966 546,67 zł , co stanowi 46,78 % wydatków kwalifikowalnych dla projektu
	Wartość wydatków ogółem w projekcie do ostatniego zatwierzonego wniosku objętego kontrolą (dot. kontroli w trakcie realizacji):	15 049 201,08 zł
12	Okres realizacji projektu:	31 lipca 2018 roku – 31 grudnia 2022 roku
13	Przedmiotowy zakres kontroli	<p>1) Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. decyzja ZRID, umowa z wykonawcą robót, protokoły odbioru robót, wskaźniki, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);</p> <p>2) Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, dowodów zapłaty itp.);</p> <p>3) Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);</p> <p>4) Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego</p>



		Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”; 5) Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
14	Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?	Projekt nie objęty pomocą publiczną Projekt niegenerujący dochodu
15	Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe) ¹	Nie dotyczy
16	Wnioski o płatność:	Kontrolą w miejscu realizacji projektu objęto następujące wnioski o płatność: - RPKP.05.01.00-04-0012/18-001-01 z dnia 15 stycznia 2020 roku za okres od dnia 31 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony; - RPKP.05.01.00-04-0012/18-002-01 z dnia 10 kwietnia 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony; - RPKP.05.01.00-04-0012/18-003-01 z dnia 8 lipca 2020 roku za okres od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony; - RPKP.05.01.00-04-0012/18-004-01 z dnia 9 października 2020 roku za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony; - RPKP.05.01.00-04-0012/18-005-01 z dnia 8 stycznia 2021 roku za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony; - RPKP.05.01.00-04-0012/18-006-01 z dnia 12 kwietnia 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;

¹ Wskazać liczbę partnerów/konkursów/umów objętych projektem a w przypadku zastosowania kontroli na próbie wskazać liczbę skontrolowanych elementów zgodnie z odpowiednią metodyką doboru próby do kontroli.



- RPKP.05.01.00-04-0012/18-007-01 z dnia 9 lipca 2021 roku za okres od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;
 - RPKP.05.01.00-04-0012/18-008-01 z dnia 8 października 2021 roku za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;
 - RPKP.05.01.00-04-0012/18-009-02 z 13 grudnia 2021 roku za okres od dnia 1 października 2021 roku do dnia 19 listopada 2021 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony;
 - RPKP.05.01.00-04-0012/18-010-01 z dnia 11 lutego 2022 roku za okres od dnia 20 listopada 2021 roku do dnia 11 lutego 2022 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony;
 - RPKP.05.01.00-04-0012/18-011-02 z dnia 30 marca 2022 roku za okres od dnia 12 lutego 2022 roku do dnia 22 marca 2022 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony;
 - RPKP.05.01.00-04-0012/18-012-02 z dnia 19 maja 2022 roku za okres od dnia 23 marca 2022 roku do dnia 13 maja 2022 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony;
 - RPKP.05.01.00-04-0012/18-013-01 z dnia 12 sierpnia 2022 roku za okres od dnia 14 maja 2022 roku do dnia 12 sierpnia 2022 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony;
 - RPKP.05.01.00-04-0012/18-014-01 z dnia 15 września 2022 roku za okres od dnia 13 sierpnia 2022 roku do dnia 15 września 2022 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy – zatwierdzony;
- Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

17 Miejscowość i data sporządzenia informacji pokontrolnej

Toruń, 8 listopada 2022 roku

18 Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli

Nie dotyczy



Celem głównym projektu jest poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1286C, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększeniu dostępności transportowej województwa. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od estakady w ciągu DK91 w miejscowości Świecie (dzielnica Przechowo) do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul. Różaną i ul. Malinową. Długość łączna przebudowywanych ulic tj. Wojska Polskiego, łącznicy DK91 (ul. Tucholska), Chełmińskiej, Fabrycznej, Krótkiej, Sportowej, Kwiatowej, Słonecznej, Wodnej, Malinowej, Różanej i łącznika do ul. Bzowej wynosi 2200 m. Zapewnione zostały powiązania z drogami publicznymi o parametrach nie gorszych od drogi będącej przedmiotem projektu, na których nie wprowadzono ograniczeń tonażowych umożliwiając docelowe powiązanie z siecią dróg krajowych (DK5, S5, DK1) i wojewódzkich (DW240).

USTALENIA KONTROLI

1. Realizacja projektu

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczął się z dniem 31 lipca 2018 roku, a zakończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Kontrolą u Beneficjenta objęto 14 zatwierdzonych wniosków o płatność za okres od 31 lipca 2018 r. do 15 września 2022 r. Realizacja projektu przedstawiona we wnioskach o płatność jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji obejmuje realizację następujących zadań (zgodnie z sekcją H. wniosku o dofinansowanie):

Wydatki kwalifikowalne – nazwy zadania widniejące we wniosku o dofinansowanie:

- 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”
- Dokumentacja sporządzenie raportu OOS;



2 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

- Dokumentacja sporządzenie projektu wykonawczego i budowlanego;

3 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

- roboty budowlane;

4 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

- Nadzór inwestorski;

Koszty pośrednie:

01 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

- koszty pośrednie;

W zakresie realizacji inwestycji kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu, na podstawie oryginałów dokumentów księgowych przedstawionych przez Beneficjenta (faktury VAT, dowody zapłaty, ewidencja księgowa) i dokumentacji związanej z zakresem rzeczowym ujętym w złożonych wnioskach o płatność (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umowy z wykonawcą robót, protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego). Beneficjent na dzień kontroli potwierdził wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. Obecnie trwa formalno-prawne rozliczenie budowy. Zespół kontrolujący po przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu w dniu 25 października 2022 roku sporządził protokół z przeprowadzonych oględzin co potwierdza wykonanie zadań w zakresie określonym we wnioskach o płatność.

Uwag do prawidłowości realizacji inwestycji Zespół kontrolujący nie wnosi.

2. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent na dzień rozpoczęcia realizacji projektu prowadził pełną księgowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Zarządzeniem Nr 45/19 Starosty Świeckiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu wprowadzono zasady polityki rachunkowości dla

kontrolowanego projektu (zmieniające Zarządzenie Nr 253/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku).

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej przy zastosowaniu technik komputerowych z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Progman Finance Premium firmy „Wolters Kluwer” w Warszawie. Księgi rachunkowe oraz wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją projektu przechowywane są w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest dowód księgowy – oryginały dokumentów, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczych zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Potwierdzeniem zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych jest nadanie numeru ewidencji księgowej oraz wskazanie miesiąca księgowania, a także kont księgowych, na których dokonano zapisów. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. Zarządzenia w księgach jednostki budżetowej prowadzona jest odrębna księga rachunkowa dla zadania nr 36 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”.

Oddzielna księga rachunkowa umożliwia identyfikację poszczególnych operacji (zdarzeń) księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach przedmiotowego projektu. Operacje gospodarcze dotyczące projektu zostały ujęte na następujących kontach:

- 080-36-600-60014-4309-000-0000-00 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje - promocja),
- 080-36-600-60014-6057-000-0000-00 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje – roboty budowlane - EFRR),
- 080-36-600-60014-6057-000-0002-00 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje – EFRR),
- 080-36-600-60014-6059-000-0000-00 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje budowlane - wkład własny),
- 080-36-600-60014-6059-000-0002-00 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje - dokumentacja sporządzenia projektu wykonawczego i budowlanego – wkład własny),
- 080-36-600-60014-6109-000-0000-00 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje – roboty budowlane),



- 080-36-600-60014-6109-000-0002-00 - Środki trwałe w budowie (Inwestycje - dokumentacja sporządzenia projektu wykonawczego i budowlanego – wkład własny),
- 130-36-600-60014-0000-000-0000-00- Rachunek bieżący jednostki (rachunek bankowy- wpływ środków),
- 130-36-600-60014-6057-000-0000-02 - Rachunek bieżący jednostki (rachunek bankowy- inwestycje EFRR),
- 130-36-600-60014-6059-000-0000-02 - Rachunek bieżący jednostki (rachunek bankowy- inwestycje- wkład własny),
- 201-36-600-60014-6057-000-0000-00 - Rozrachunki z dostawcami (EFRR),
- 201-36-600-60014-6059-000-0000-00 - Rozrachunki z dostawcami (wkład własny),
- 222-36-600-60014-0000-000-0000-00 - Rozliczenie dochodów budżetowych,
- 223-36-600-60014-0007-000-0000-00 - Rozliczenie wydatków budżetowych (EFRR- koszty pośrednie),
- 223-36-600-60014-0009-000-0000-00 - Rozliczenie wydatków budżetowych (wkład własny- koszty pośrednie),
- 240-36-600-60015-0007-000-0000-00 – Pozostałe rozrachunki (EFRR),
- 240-36-600-60015-0009-000-0000-00 – Pozostałe rozrachunki (wkład własny),
- 800-36-600-60014-0000-000-0000-00 - Fundusz jednostki (fundusz w środkach obrotowych),
- 810-36-600-60014-0000-000-0000-00 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje (środki na inwestycję).

Na dzień kontroli inwestycja nie została jeszcze wpisana w ewidencję środków trwałych, zaksięgowana na koncie 080 (środki trwałe w budowie – inwestycje). Zgodnie z umową o dofinansowanie na potrzeby projektu wyodrębniony został indywidualny rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski o numerze 53 1020 1462 0000 7402 0365 3368, otwarty w dniu 26 września 2019 roku, przeznaczony na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świcie-Dworzysko. Etap II”, co zostało udokumentowane stosownym potwierdzeniem



otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych stanowiący Załącznik nr 1 do umowy ramowej. Kontrolą objęto 100% dokumentów księgowych z zatwierdzonych wniosków o płatność, z uwagi na fakt, iż liczba faktur wskazanych w Systemie Teleinformatycznym SL2014 wynosi 14 sztuk. Na podstawie skontrolowanych dokumentów załączonych w Systemie SL2014, Zespół kontrolujący potwierdził, iż Beneficjent jest w posiadaniu faktur wraz z dowodami zapłaty wskazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Na fakturach dokonano prawidłowych opisów oraz nie stwierdzono podwójnego finansowania.

Uwag Zespół kontrolujący nie wnosi.

2. Wskaźniki realizacji celów projektu

2.1. Wskaźniki produktu

L.p.	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość		
		Docelowa w 2022 r.	Osiągnięta w 2022 r.	Stopień wykonania (%)
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	2	2	100,00%
2.	Długość przebudowanych dróg powiatowych [km]	2,20	2,20	100,00%
3.	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego [szt.]	3	3	100,00%

Na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych dokumentów (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umowy z wykonawcą



robót/usług, protokoły odbioru częściowego oraz końcowego robót, dokumenty księgowe, potwierdzenia zapłaty), Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu.

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

3.2. Wskaźniki rezultatu

L.p.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Wartość			
		Wartość bazowa	Docelowa w 2022 r.	Osiągnięta w 2022 r.	Stopień wykonania (%)
1.	Wskaźnik nośności drogi powiatowej kN/oś	80,00	115,00	00,00	00,00%

Kontrola w trakcie realizacji projektu. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu do dnia 31 grudnia 2022 roku lub w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

4. Sprawozdawczość

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, potwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

5. Zamówienia

Beneficjent przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, które zostały zweryfikowane na dokumentach przed podjęciem czynności kontrolnych na etapie kontroli administracyjnej przez Biuro Weryfikacji Postępowań PZP w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Na etapie kontroli Beneficjent potwierdził, iż na moment rozpoczęcia czynności kontrolnych nie zaszyły żadne zmiany w przeprowadzonych postępowaniach (oświadczenie Beneficjenta z dnia 25 października 2022 roku).



6. Pomoc publiczna

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną oraz pomocą de minimis.

7. Zasady wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska). Inwestycja ma pozytywny oddźwięk społeczny ze względu na jej charakter, ponieważ przyczynia się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu i komfortu (wprowadzenie zatok autobusowych i chodników, a także budowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych z wyspami dzielącymi i azylami oraz budowa dwóch kładek dla pieszych przez rzekę Wdę). Realizacja inwestycji wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Poprawa jakości technicznej nawierzchni podnosi płynność jazdy na drodze, a tym samym umożliwia zmniejszenie emisji spalin do środowiska oraz zmniejsza hałas emitowany przez pojazdy mechaniczne.

Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt umożliwia osobom niepełnosprawnym bezpieczne i sprawne poruszanie się w obszarze inwestycji.

Infrastruktura została przygotowana w sposób, który ułatwił dostęp osobom niepełnosprawnym. Likwidacja nierówności i uszkodzonej nawierzchni oraz wyposażenie drogi w chodniki wzdłuż przebudowywanego odcinka umożliwia bezproblemowe korzystanie z infrastruktury osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Sprzyja temu także obniżenie krawężników na połączeniu chodnika z ulicą. Podobne rozwiązania zastosowano na przystankach autobusowych. Ponadto w miejscach niebezpiecznych zastosowano aktywne oznakowanie przejść dla pieszych i ryflowane płytki, które zwiększy bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami ruchu i wzroku, ponieważ urządzenie ostrzega kierowców o obecności pieszego w rejonie przejścia.



Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci.

W całym procesie projektowania oraz użytkowania nie stosuje się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.

8. Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie (Sekcja K. „Promocja projektu”)

Beneficjent zobowiązał się do następujących działań promocyjnych:

- oznaczania znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego wszelkich działań promocyjnych, wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym informacji podawanych do wiadomości publicznej;
- umieszczenia tablic informacyjno-pamiątkowych na początkowym i końcowym odcinku drogi – 2 sztuki;
- umieszczenia informacji na stronie internetowej Powiatu Świeckiego.

W trakcie przeprowadzonej kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz przeglądu dokumentacji i strony internetowej Beneficjenta potwierdzono zrealizowanie działań promocyjnych.

9. Archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w oznaczonych segregatorach w siedzibie Beneficjenta, tj. w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać ją zgodnie z umową o dofinansowanie.

10. Inne (audyty, kontrole, wdrożenie zaleceń pokontrolnych)

Projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje (oświadczenie Beneficjenta z dnia 25 października 2022 roku).



PODSUMOWANIE

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu przeprowadzona w dniach 24-25 października 2022 roku. Zweryfikowana dokumentacja jest kompletna i prawidłowa oraz ma odzwierciedlenie w systemie księgowym Beneficjenta.

Nie stwierdzono podejrzenia nadużyć finansowych, ani działań o charakterze korupcyjnym.

Kontrola bez zastrzeżeń odpowiednio do ustaleń w obszarach:

1. Zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie (rzeczowo-finansowa) oraz danych przekazanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
2. Wskaźników produktu i rezultatu;
3. Zamówień;
4. Zasad wspólnotowych;
5. Informacji i promocji;
6. Archiwizacji.

Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu do dnia 31 grudnia 2022 roku lub w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI/UCHYBIENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej. Fakt przeprowadzenia kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego odnotował w książce kontroli w siedzibie Beneficjenta.



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

.....
(Kierownik Zespołu kontrolującego)

.....

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

WICESTAROSTA STAROSTA

Franciszek Kbszowski *Barbara Studzińska*

POWIAT ŚWIECKI

ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
tel. 52 568 31 00
NIP 559-187-68-20, Regon 092350978

SKARBNIK

Dariusz Woźniak