

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 11.10.2007 r.
Nr i nazwa osi priorytetowej: 5 „Turystyka, Kultura i Rewitalizacja”
Nr i nazwa działania: 5.5 „Rewitalizacja”
Nr i nazwa poddziałania: 5.5.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego
Beneficjent: Miasto Białogard
Tytuł projektu: „Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Białogardzie”
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy
Nr kontroli: KPR.RPZP.05.05.01-32-042/11-03
Rodzaj kontroli: Trwałości projektu
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2017.1376 t.j. z dnia 2017.07.14), § 13 Umowy o dofinansowanie projektu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Białogard
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. 1 Maja 18, 78 - 200 Białogard
Numer telefonu	94 312 23 10
Numer faksu	94 312 29 19

NIP	672 100 18 14
REGON	330920452

2. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):				
	Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
1.	I	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	5/T/2020/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	I	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	5/T/2020/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

3. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):	
1.	Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
2.	: Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

4. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Urząd Miasta Białogard ul. 1 Maja 18, 78 - 200 Białogard / miejsce rzeczowej realizacji projektu
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	08.10.2020 r.

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ						
Lp.	ZAKRES OBJEKTÓW KONTROLI	WYNIK WERYFIKACJI			PODSTAWA USTALENIA/ BADANE DOKUMENTY/ NARZĘDZIA WERYFIKACJI	UWAGI / DODATKOWE INFORMACJE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY		
A	WSKAŹNIKI					
1	Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?	X			Wniosek aplikacyjny. Protokół pokontrolny IZ RPO WZ z kontroli planowej projektu. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata	Powierzchnia zrehabilitowanych powierzchni - jednostka miary – m ² - wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie – 25 000,00 - rok osiągnięcia - 2014,

					<p>2007-2013 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r. <p>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.10.2020 r.</p>	<p>- stan obecny - utrzymany (25 000,00).</p> <p>Długość zmodernizowanej obiektów infrastruktury technicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostka miary – m - wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie – 205,00 - rok osiągnięcia - 2014, - stan obecny - utrzymany (205,00).
2	<p>Czy zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu? [Do uzupełnienia Tabela A.2.1 INFORMACJA O ZAKRESIE REALIZACJI WSKAŹNIKOW REZULTATU]</p>	x			<p>Wniosek aplikacyjny. Protokół pokontrolny IZ RPO WZ z kontroli planowej projektu. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r. <p>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.10.2020 r.</p>	

2.1 Faktyczna realizacja wskaźników

Źródło pozyskiwania informacji w odniesieniu do stanu realizacji wskaźników aktualnych na dzień zakończenia czynności kontrolnych (w tym % realizacji)			Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika (jeżeli nastąpiły odstępstwa od danych aktualnych na dzień zakończenia czynności kontrolnych)			
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika (jeżeli nastąpiły odstępstwa od danych aktualnych na dzień zakończenia czynności kontrolnych)
Liczba osób korzystających ze zrehabilitowanych powierzchni publicznych Jednostka miary: (osoby)	2015	54 750,00	2015	55 300,00	101,00	Protokół pokontrolny IZ RPO WZ z kontroli planowej projektu. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za: - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.10.2020 r. wraz z Raportami z ustalenia wysokości wskaźnika rezultatu z dnia: 07.12.2015 r., 19.12.2016 r., 07.12.2017 r., 11.12.2018 r., 19.12.2019 r.
	2016	54 750,00	2016	54 900,00	100,27	
	2017	54 750,00	2017	56 500,00	103,20	
	2018	54 750,00	2018	55 000,00	100,46	
	2019	54 750,00	2019	54 800,00	100,09	
	Suma:	54 750,00	Suma:	56 500,00	103,20	
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika (jeżeli nastąpiły odstępstwa od danych aktualnych na dzień zakończenia czynności kontrolnych)
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów Jednostka miary: (ha)	2014	2,500	2014	2,500	100	Protokół pokontrolny IZ RPO WZ z kontroli planowej projektu. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za: - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r.
	2015	0,000	2015	0,000	-	
	2016	0,000	2016	0,000	-	
	2017	0,000	2017	0,000	-	
	2018	0,000	2018	0,000	-	
2019	0,000	2019	0,000	-		

	Suma:	2,500	Suma:	2,500	100	- 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r. Oświadczenie Beneficjenta o osiągniętych wskaźnikach rezultatu z dnia 08.10.2020 r. wraz z Raportami z ustalenia wysokości wskaźnika rezultatu z dnia: 07.12.2015 r., 19.12.2016 r., 07.12.2017 r., 11.12.2018 r., 19.12.2019 r. Projekt techniczny.
--	-------	-------	-------	-------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B	CELE					
1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Protokół pokontrolny IZ RPO WZ z kontroli planowej projektu Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za: - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r.	Cele projektu zostały w pełni osiągnięte i utrzymane w okresie trwałości projektu.
2	Czy infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu?	X			Wizja lokalna. Wniosek aplikacyjny. Dokumentacja odbiorowa. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	Infrastruktura wytworzona / zakupiona w ramach projektu była używana w okresie trwałości zgodnie z założeniami projektu.

					Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za: - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r.	
3	Czy dokonano modyfikacji któregoś z elementów infrastruktury (i/lub środka trwałego) w projekcie?			X	Dokumentacja odbiorowa. Wizja lokalna. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za: - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.10.2020 r.	W okresie trwałości Beneficjent nie dokonał modyfikacji elementów infrastruktury (środków trwałych) w projekcie.
4	Czy w ramach projektu doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby beneficjenta w przypadku projektów niestacjonarnych?			X	Wizja lokalna.	Lokalizacja obiektu / środków trwałych zakupionych w ramach projektu nie uległa zmianie w okresie trwałości.
5	Jeśli niektóre elementy infrastruktury/środków trwałych zostały zużyte/zniszczone się (tzn. nie	X			Wniosek aplikacyjny. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego	W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono zużycia / zniszczenia elementów

	nadawały się już do użycia), to czy dokonano ich odtworzenia tak, aby nadal służyły realizacji celów projektu?				<p>w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r. <p>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 8 października 2020 r.</p>	infrastruktury/obiektu.
6	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			<p>Wizja lokalna. Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 rok z dnia 31.03.2016 r. - 2016 rok z dnia 30.03.2017 r. - 2017 rok z dnia 20.03.2018 r. - 2018 rok z dnia 08.03.2019 r. - 2019 rok z dnia 16.06.2020 r. <p>Protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 06.06.2017 r., Protokół po przeglądzie gwarancyjnym z dnia 31.08.2017 r. Protokół odbioru pogwarancyjnego /</p>	Wizja lokalna wykazała, że Beneficjent podejmował w okresie trwałości działania w celu utrzymania infrastruktury w dobrym stanie. W okresie trwałości prowadzono przeglądy gwarancyjne.

					ostatecznego po odbiorze pogwarancyjnym z dnia 10.12.2019 r. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.10.2020 r.	
C TRWAŁOŚĆ PROJEKTU						
1	Czy w stosunku do założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu?			X	Sprawozdania z trwałości za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 rok, dokument OT, karta środka trwałego oraz wydruk z kont księgowego 011-.	W stosunku do założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie nie zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą będącą przedmiotem projektu.
2	W projekcie nie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej i/lub usługowej			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy. Projekt nie zakładał prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej.
3	W projekcie nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter własności elementu infrastruktury projektu	X			Sprawozdania z trwałości za 2015 2016, 2017, 2018 i 2019 rok, dokument OT, karta środka trwałego oraz wydruk z kont księgowego 011-.	W projekcie nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter własności elementów infrastruktury projektu.
4	Zaprzestanie działalności produkcyjnej i/lub usługowej/ zmiana charakteru własności elementu infrastruktury nie miały wpływ na charakter i warunki realizacji projektu?			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
5	W projekcie wystąpiła zmiana, która nie spowodowała uzyskania przez			X	Nie dotyczy. W projekcie nie wystąpiły zmiany, które mogłyby spowodować uzyskanie przez	Nie dotyczy. W projekcie nie wystąpiły zmiany, które mogłyby spowodować

	przedsiębiorcę lub podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści?				przedsiębiorcę lub podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści. Sprawozdania z trwałości za okres sprawozdawczy: 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 rok.	uzyskanie przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści.
6	Czy w okresie sprawozdawczym wykonawca/y zapłacił/li beneficjentowi kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy?			X	Sprawozdania z trwałości za okres sprawozdawczy: 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 rok oraz oświadczenie Beneficjenta o braku kar umownych z dnia 8.10.2020 r.	Nie dotyczy.
D KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT						
1	Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowalny?			X	Wniosek o dofinansowanie oraz oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT w projekcie złożone w trakcie realizacji inwestycji (załącznik nr 5 wniosku).	W trakcie realizacji projektu Beneficjent oświadczył, że realizując przedmiotowy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane w pkt E.1.1. (nr tabeli we wniosku/pkt wniosku) Na podstawie art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT, Dz. U. 2017.1221) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te

						organy, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Infrastruktura zrewitalizowana ramach projektu nie była i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, w związku z tym Miastu Białogard nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
2	Czy Beneficjent złożył do IZ RPO WZ Sprawozdanie z trwałości projektu z wypełnioną częścią oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT?	X			Sprawozdania z trwałości projektu opublikowane w dniu 31.03.2016 r., 30.03.2017 r., 20.03.2018 r., 8.03.2019 r. oraz w dniu 16.03.2020 r.	Beneficjent złożył do IZ RPO WZ sprawozdania z trwałości projektu wraz z wypełnioną częścią oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.
3	Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nadal spełnione są przesłanki kwalifikowalności podatku od towarów i usług, który uznano w projekcie jako koszt kwalifikowany?	X			Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT w projekcie z dnia 8.110.2020 r.	W oświadczeniu z dnia 8.10.2020 r. Beneficjent oznajmił, że realizując przedmiotowy projekt nie może i nie będzie mógł odzyskać w żaden sposób poniesionego podatku od towarów i usług VAT.

						<p>Jako podstawę prawną w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w projekcie, Beneficjent wskazał art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT, Dz. U. 2017.1221) w myśl której nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.</p> <p>Infrastruktura zrewitalizowana ramach projektu nie była i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, w związku z tym Miasto Białogard nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.</p>
E	POZIOM UDZIELONEJ POMOCY					
1	Czy projekt był objęty zasadami pomocy publicznej			X	Wniosek o dofinansowanie.	Zgodnie z pkt. A.8.1 wniosku

	(w tym pomocy de minimis)?					o dofinansowanie, przedmiotowy projekt nie jest objęty pomocą publiczną.
2	Czy wartość całkowita projektu na zakończenie projektu przekracza równowartość 1 mln euro?		X		Baza ryzyka dla kontroli sporządzona przez Wydział Zarządzania Strategicznego RPO WZ.	Całkowita wartość projektu na zakończenie realizacji projektu nie przekracza równowartość 1 mln EUR.
3	Czy w ramach realizacji projektu zakładano generowanie dochodu (inaczej przychodu netto)?			X	Wniosek o dofinansowanie.	W ramach realizacji projektu Beneficjent nie zakładał generowania dochodu.
4	Czy w okresie trwałości projektu wystąpił dochód w projekcie?			X	Podstawa ustalenia: Sprawozdanie z trwałości projektu za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 rok oraz oświadczenie Beneficjenta o braku dochodów z dnia 8.10.2020 r.	W okresie trwałości nie wystąpił dochód w projekcie.
5	Czy w projekcie pojawiły się nowe źródła finansowania?			X	Zweryfikowano na podstawie dokumentów źródłowych przedłożonych przez Beneficjenta do refundacji oraz sprawozdań z trwałości za okres sprawozdawczy: 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 rok.	Dokumenty źródłowe przedłożone przez Beneficjenta do refundacji nie wskazują, że pojawiły się nowe źródła finansowania projektu.
6	Czy beneficjent dokonał zmiany polityki tariffowej?			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy
7	Czy w ramach projektu poziom kosztów i/lub przychodów operacyjnych zmienił się wpływając tym samym na			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy

	wzrost dochodu o 30% w stosunku do danych prezentowanych w studium wykonalności na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub w stosunku do danych z ostatniej aktualizacji?					
8	Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu pozwala na uzyskanie przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż dla innych podmiotów na danym rynku?			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
9	Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu wpływa lub może mieć wpływ na zakłócenie konkurencji na rynku wspólnotowym?			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
F	POLITYKI HORYZONTALNE					
1	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju?	X			Wniosek aplikacyjny. Obserwacje własne.	Projekt zrealizowany przez Beneficjenta był zgodny w okresie trwałości projektu z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju.

2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równych szans?	X			Wniosek aplikacyjny. Obserwacje własne.	Projekt zrealizowany przez Beneficjenta był zgodny w okresie trwałości projektu z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równych szans.
G INFORMACJA I PROMOCJA						
1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 w zakresie informacji i promocji po okresie realizacji projektu?	X			Wizja lokalna. Dokumentacja fotograficzna.	Beneficjent oznakował w okresie trwałości projektu miejsce jego realizacji zgodnie z wytycznymi IZ RPO WZ oraz z założeniami wniosku o dofinansowanie.
H ARCHIWIZACJA						
1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna w siedzibie beneficjenta.	Beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową.
2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	X			Wizja lokalna w siedzibie beneficjenta.	Dokumentacja przechowywana przez Beneficjenta jest kompletna.
3	Czy beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.?	X			Spotkanie w związku z zakończeniem czynności kontrolnych.	Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31.12.2020 r. oraz o możliwości wydłużenia tego okresu.

I	KONTROLE					
1	Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną aniżeli IZ RPO WZ np. NIK, UKS, UZP, KE, ETO?			X	Oświadczenie beneficjenta z dnia 08.10.2020 r.	Projekt w trakcie trwania okresu realizacji oraz po jego zakończeniu nie był kontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucje zewnętrzne.
J	WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU					
1.	Czy oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą o realizacji celu projektu w okresie trwałości?	X			Wizja lokalna.	Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą o realizacji celu projektu w okresie trwałości.

DODATKOWE USTALENIA Z KONTROLI BADAJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

Brak uwag

Przedmiotowa kontrola realizacji projektu została przeprowadzona w ramach kontroli trwałości projektu. Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli.

Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.

Należy złożyć wyjaśnienia dotyczące obszaru określonego w punkcie:

A	A1	A2	A2.1																
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6													
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6													
D	D1	D3																	
E	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9										
F	F1	F2																	
G	G1																		
H	H1	H2	H3																
I	I1																		
J	J1																		

	TAK	NIE	USTALENIA
Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu.	X		
W wyniku ustaleń kontroli projektu zachodzi konieczność przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów.		X	
Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie trwałości projektu.		X	

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w nim. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Protokół pokontrolny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Beneficjent

2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY:			
Beata Kropidłowska	Piotr Zarzycki	-----	-----
1.Kierownik Zespołu Kontrolującego	2.Członek Zespołu kontrolującego	3. Członek Zespołu kontrolującego	4. Członek Zespołu kontrolującego

08.10.2020 r.
Data sporządzenia protokołu

PROTOKÓŁ ZAAKCEPTOWAŁ:	
Koordinator Zespołu 14.10.2020 r. <i>Data (dd/mm/rr)</i>	Kierownik Biura ds. Kontroli 14.10.2020 r. <i>Data (dd/mm/rr)</i>

PROTOKÓŁ ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Szczecin, <i>Miejscowość, Data (dd/mm/rr)</i>

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

BURMISTRZ

mgr Emilia Bury

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

Bielogrod 16.10.2020r.

Miejscowość, Data (dd/mm/rr)