

DPR-K.44.37.2021
EOD: 5219/02/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR 37/P/1/21/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		25.10.2021 r. – 01.02.2022 r.		
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie		RPPM.09.01.01-22-0012/17-00 zmienionej aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-01 z 26 lipca 2018 r. zmienionej aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-02 z 25 września 2018 r. zmienionej aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-03 z 28 listopada 2018 r. zmienionej aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-04 z 04 maja 2020 r. zmienionej aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-05 z 03 czerwca 2020 r. zmienionej aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-06 z 25 marca 2021 r.		
Data podpisania umowy		29 maja 2017 r.		
Nazwa Projektu		„Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi”		
Beneficjent		Gmina Miasto Reda		
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Gdańska 33, 84-240 Reda		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	nie	nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu		Gmina Miejska Reda		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Kontrola planowa, na zakończenie realizacji Projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.37.2021, EOD 49628/10/2021 z dnia 06.10.2021 r. oraz pismem o sygn. DPR-K.44.37.2021, EOD 1281/01/2022 z dnia 11.01.2022 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Aleksandra Garszka	Starszy Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Jolanta Trześniak	Główny Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

3.	Dominik Skonieczny	Starszy Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	Joanna Szymczyk	Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
5.	Agnieszka Niewiadomska-Szostek	Główny Specjalista – Koordynator - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Krzysztof Krzeziński	Burmistrz Miasta Redy

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Marek Kopicki	Kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	31 grudnia 2019 r. + 30 dni	30.01.2020 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	---	---

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---

2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.01.01-22-0012/17-00 ze zm.;
- zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
- archiwizacja Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-001 do nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-015.

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie - załącznika nr 2 do Umowy nr RPPM. 09.01.01-22-0012/17-00 z 29 maja 2017 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. *Mobilność*, Działania 9.1 *Transport miejski*, Poddziałanie 9.1.1 *Transport miejski -mechanizm ZIT* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie Projektu wybudowano węzeł integracyjny Reda wraz z trasami dojazdowymi.

Projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby i zakłada stworzenie nowoczesnego węzła z przystankami komunikacji miejskiej, odpowiednio zorganizowanymi miejscami parkingowymi K&R, parkingami B&R i K&R, integrującego podsystem transportu zbiorowego.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano węzeł integracyjny przy dworcu PKP w Redzie, przebudowano drogi dojazdowe oraz zrealizowano kampanię informacyjno-promocyjną promującą transport zbiorowy i niezmotoryzowany w ramach instrumentu elastyczności (wydatek niekwalifikowalny).

W zakresie przebudowy dróg wykonano:

1. na skrzyżowaniu północnym (wjazd na plac przeddworcowy):
 - zmianę organizacji ruchu,
 - przebudowę skrzyżowania (możliwość skrętu w lewo),
 - wydzielenie pasa do skrętu w prawo,
2. na skrzyżowaniu południowym:
 - wydzielenie pasa do skrętu w lewo,
 - przebudowę wlotu ul. Młyńskiej na ulicę dwukierunkową,
 - przebudowę przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów (przejście „wyniesione”),
 - przebudowę wlotu zachodniego na jednokierunkowy,
3. wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na wlocie południowym ul. Gdańskiej,
4. realizację zjazdu „na prawe skręty” do planowanego parkingu Park&Ride ok 190 m w kierunku południowym od skrzyżowania z ul. Młyńską,
5. po obu stronach ulicy Gdańskiej - przebudowano chodniki. Zgodnie z Konsepcją Transportowego Węzła Integracyjnego w Redzie oraz Badań Zachowań Transportowych wykonano również:
 - zmianę organizacji przystanków transportu zbiorowego,
 - system Park&Ride 190 m.p. (+ 9 przy ul. Leśnej),
 - system Bike&Ride około 240 m.p.,
 - system Kiss&Ride 8 m.p.,
 - system TAXI 9 m.p.

Wykonano ścieżkę rowerową i przejazdy rowerowe ułatwiające dojazd w okolice dworca rowerzystom. W celu uzyskania poprawy dostępności dla osób o ograniczonych sprawnościach ruchowych zamontowano windy oraz wykonano udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci płytek ostrzegawczych, płytek uwagi i kierunkowych. W ramach projektu roboty budowlane zrealizowała na podstawie umowy nr **ZF.272.22.2018** z dnia 31.10.2018 r. ze zmianami firma Kruszywo Sp. z o.o. z Linii, odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16.12.2019 r. bez uwag.

W dniu 13.01.2022 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu.

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem a zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu, prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	1,00	1,00	x	----	Protokoły odbioru robót
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	1,00	1,00	x	----	Protokoły odbioru robót
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem	osoby/rok	1 940 850,00	1 338 388,00	---	x	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.01.2022 r. (Zalecenia pokontrolne)

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Nazwa postępowania: „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod.- kan. od DN50 do DN200”
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 614393-N-2018 z dnia 7.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: KRUSZYWO Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Numer Umowy: ZF.272.22.2018 (21.ZF.PN.RB.2018) zawarta dnia 31.10.2018 r., aneks Nr 1 z dnia 31.10.2018 r.;

Wartość umowy: 14 109 138,66 PLN (w tym wynagrodzenie za zakres rzeczowy Gminy Miasto Reda - 12 921 109,95 PLN).

Aneks nr 1: 14 240 985,35 PLN (w tym zwiększenie PEWIK Gdynia o kwotę 131 846,69 PLN do kwoty 1 319 875,40 PLN);

Aneks nr 3: 14 453 370,94 PLN (w tym Gmina Miasto Reda: 13 133 495,54 PLN)

Postępowanie przetargowe, procedura podpisania umowy oraz aneksów były przedmiotem kontroli ex – post.

Wyniki weryfikacji:

1. Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy - pismo z dnia 13.11.2018 r., DPR-K.433.162.2017, EOD: 64183/11/2018;

2. Aneks Nr 1 z dnia 26.06.2019 r. – pismo z dnia 11.09.2019 r., DPR-K.433.162.2017, EOD: 45081/09/2019;
3. Aneks Nr 2 z dnia 12.08.2019 r. – pismo z dnia 07.10.2019 r., DPR-K.433.162.2017, EOD: 49757/10/2019;
4. Aneks Nr 3 z dnia 15.11.2019 r. – pismo z dnia 19.01.2021 r., DPR-K.433.162.2017, EOD: 2611/01/2021.

W wyniku weryfikacji dokumentów nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablicę pamiątkową w miejscu realizacji Projektu,
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach,
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014- 2020.

Stwierdzono, iż Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia 12.01.2022 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z umową nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-00 z dnia 29 maja 2017 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miasto Reda dofinansowanie na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 3 910 374,00 PLN, stanowiącej nie więcej niż 51,88 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 7 537 528,00 PLN. Wkład własny wynosił 3 627 154,00 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31 lipca 2018 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-01 z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. terminu realizacji Projektu i okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie, który wydłużono do dnia 31 grudnia 2019 r. Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz wnioskowanego dofinansowania pozostało niezmienione.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-02 z dnia 25 września 2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. wartości Projektu i źródła finansowania. Kwota dofinansowania na realizację niniejszego Projektu wyniosła 7 810 374,00 PLN co stanowiło nie więcej niż 42,86% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących po zmianie 18 222 403,45 PLN.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-03 z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. wartości Projektu i źródła finansowania. Kwota dofinansowania na realizację niniejszego Projektu pozostała bez zmian w wysokości 7 810 374,00 PLN co stanowiło nie więcej niż 60,50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących po zmianie 12 908 809,95 PLN.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-04 z dnia 4 maja 2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. wartości Projektu i źródła finansowania. Kwota dofinansowania na realizację niniejszego Projektu wyniosła po zmianie 7 974 960,30 PLN co stanowiło nie więcej niż 61,78 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 12 908 809,95 PLN.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-05 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. wartości Projektu i źródła finansowania. Kwota

dofinansowania na realizację niniejszego Projektu wyniosła po zmianie 8 087 954,77 PLN co stanowiło nie więcej niż 62,65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 12 908 809,95 PLN.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0012/17-06 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. wartości Projektu i źródła finansowania. Kwota dofinansowania na realizację niniejszego Projektu pozostała bez zmian w wysokości 8 087 954,77 PLN co stanowiło nie więcej niż 62,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących po zmianie 12 914 662,08 PLN.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM. 09.01.01-22-0012/17-001 do nr RPPM. 09.01.01-22-0012/17-015. Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont, wyciągami bankowymi, potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność objętych kontrolą. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz promocję Projektu.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

1. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5 Możliwość odzyskania podatku VAT*, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.
3. Zgodnie z Artykułem 13, Załącznika nr 1 do Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Zgodnie z Zarządzeniem nr FN.15.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu o dofinansowanie według umowy nr: RPPM.09.01.01-22-0012/17-00 pt.: "Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi" Gmina prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby projektu. Wydatki inwestycyjne wykazane we wnioskach o płatność ujęte są na koncie 080 - "środki trwałe w budowie(Inwestycje)". Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na jej końcu czterocyfrowego symbolu - 0034. Konto 011 (środki trwałe) służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z projektem.
4. Beneficjent przedstawił zestawienie dokumentów OT, z którego wynika, że Gmina Miasto Reda w ramach Projektu wystawiła w dniu 31.12.2019 r. 37 dokumentów OT na łączną kwotę 14 225 529,64 PLN.
5. Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu w kontrolowanym okresie wnioskował o zaliczki:
 - RPPM.09.01.01-22-0012/17-007 z 14.01.2019 r. w kwocie 2 052 996,01 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem nr RPPM. 09.01.01-22-0012/17-008 z 15.04.2019 r.);
 - RPPM.09.01.01-22-0012/17-009 z 07.05.2019 r. w kwocie 3 857 638,95 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem nr RPPM. 09.01.01-22-0012/17-010 z 16.07.2019 r.);
 - RPPM.09.01.01-22-0012/17-011 z 22.07.2019 r. w kwocie 1 509 220,34 PLN (zaliczka w wysokości 729 825,32 PLN rozliczona wnioskiem nr RPPM. 09.01.01-22-0012/17-013 z 14.11.2019 r.);
 - RPPM.09.01.01-22-0012/17-014 z 15.11.2019 r. w kwocie 779 395,02 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem nr RPPM. 09.01.01-22-0012/17-015 z 30.01.2019 r.).
6. W trakcie kontroli Beneficjent, na pierwszej stronie faktury, poprawił w opisie błędną datę „od” dotyczącą okresu za jaki został złożony wniosek o płatność (dotyczy faktur nr 47/08/19/FVS/254, 49/07/19/FVS/254 oraz 29/09/19/FVS/254).
7. Poniżej przedstawiono projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z umowy / aneksów	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	13 039 422,08 PLN	13 248 645,64 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	12 914 662,08 PLN	12 910 653,99 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> 62,63 %	8 087 954,77 PLN	8 085 444,66 PLN*
<i>Wkład własny Beneficjenta</i> 37,37 %	4 826 707,31 PLN	4 825 209,33 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	124 760,00 PLN	337 991,65 PLN
<i>w tym uznanych za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	-----	0,00 PLN

* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do Umowy o dofinansowanie RPPM. 09.01.01-22-0012/17-06 i nie może być większa od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1. Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania informacji, wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągniętą wartość, o realizacji wskaźnika rezultatu:

- „Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem”,
termin wykonania zalecenia – do 30.11.2022 r.

Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej , w ww. terminie.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miasta Redy pod numerem 1/2022.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

³ Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

BENEFICJENT

BURMISTRZ

.....mgr inż. Krzysztof Krzemieński

SKARBNIK MIASTA

.....mgr Agnieszka Dybicz

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Aleksandra Garszka - nieobecność usprawiedliwiona

2.Adarke Inesnich

3.Dominik Skonieczny

4.Joanna Syguszyńska

5. Agnieszka Niewiadomska-Szostek –
nieobecność usprawiedliwiona

Gdańsk, dnia 02.02.2022 roku

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Rajmunda Kozłowska

.....
Pieczęć i podpis Kierownika
DPR/Referatu Kontroli (DPR)

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora
Z-cy Dyrektora DPR

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych