



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



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: 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Nr i nazwa działania: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa
Nr i nazwa poddziałania: 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego
Beneficjent: Miasto Koszalin
Tytuł projektu: "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej"
Podmiot realizujący projekt: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Nr kontroli: KRP-RPZP.02.01.03-32-001/10-02
Rodzaj kontroli: Trwałości
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307) § 13 Umowy o dofinansowanie projektu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Koszalin
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Numer telefonu	943488779
Numer faksu	943488766
NIP	6692385366
REGON	330920802

2. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):				
	Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
1	Michał Kojder	Główny Specjalista w Biurze ds. kontroli WWRPO VII	25/T/ 2018/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2	Krzysztof Harłukowicz	Główny Specjalista w Biurze ds. kontroli WWRPO VII	25/T/ 2018/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

3. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):	
1.	Katarzyna Chmielewska -

4. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	siedziba Zarządu Dróg Miejskich i Transportu w Koszalinie , ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin /miejsce rzeczowej realizacji projektu
2	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	22 - 24.10.2018r., w tym na miejscu realizacji projektu w dniu 24.10.2018r.

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ						
Lp.	ZAKRES OBJEKTÓW KONTROLA	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			Podstawa ustalenia: wizja lokalna, sprawozdania z trwałości projektu za rok: - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., - 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r.	Wskaźnik produktu pn. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli - jednostka miary - szt. - wartość docelowa - 1,00. - rok osiągnięcia - 2013 r. - stan obecny - kontrola trwałości projektu potwierdziła utrzymanie wskaźnika produktu. Wskaźnik produktu pn. Długość wybudowanych dróg powiatowych. - jednostka miary - km.

						<ul style="list-style-type: none"> - wartość docelowa - 2,130 - rok osiągnięcia - 2013 r. - stan obecny - kontrola trwałości projektu potwierdziła utrzymanie wskaźnika produktu. <p>Wskaźnik produktu pn. Długość przebudowanych dróg powiatowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostka miary - km. - wartość docelowa - 1,860 - rok osiągnięcia - 2013 r. - stan obecny - kontrola trwałości projektu potwierdziła utrzymanie wskaźnika produktu.
2	Czy zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu? [Do uzupełnienia Tabela A.2.1 INFORMACJA O ZAKRESIE REALIZACJI WSKAŹNIKÓW REZULTATU	X			<p>Podstawa ustalenia: sprawozdania z trwałości projektu za rok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., - 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r. 	<p>Wskaźnik produktu pn. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostka miary - zł/rok. - wartość docelowa (stan na 2017r.) - 1 735 910,000 - rok osiągnięcia - 2017r. - stan obecny - kontrola trwałości projektu potwierdziła utrzymanie wskaźnika produktu. <p>Wskaźnik produktu pn. Oszczędność czasu w przewozach towarowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostka miary - zł/rok. - wartość docelowa (stan na 2017r.) - 633 830,000 - rok osiągnięcia - 2017r. - stan obecny - kontrola trwałości projektu potwierdziła utrzymanie wskaźnika produktu. <p>Wskaźnik produktu pn. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji proj.</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - jednostka miary - ha. - wartość docelowa (stan na 2017r.) - 91,00 - rok osiągnięcia - 2017r. - stan obecny - kontrola trwałości projektu potwierdziła utrzymanie wskaźnika produktu.
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 nastąpiła 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)
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich. Jednostka miary: zł/rok.	2014	382 490,000	2014	967 077,851	252,84%	Raport z realizacji wskaźników za lata 2014-2017 sporządzony w oparciu o zestawienia dostępne w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty źródłowe dostępne w siedzibie Beneficjenta.
	2015	814 092,000	2015	2 136 160,000	262,4%	
	2016	1 265 441,000	2016	4 541 522,000	358,89%	
	2017	1 735 910,000	2017	5 726 203,311	329,87%	
	2018	2 226 538,000	2018	-	-	
		2 226 538,000		5 726 203,311		
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)
Oszczędność czasu w przewozach towarowych. Jednostka miary: zł/rok.	2014	148 131,000	2014	181 121,878	122,27%	Raport z realizacji wskaźników za lata 2014-2017 sporządzony w oparciu o zestawienie dostępne w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty źródłowe dostępne w siedzibie Beneficjenta.
	2015	307 168,000	2015	695 722,000	226,49%	
	2016	468 410,000	2016	1 405 321,000	300,02%	
	2017	633 830,000	2017	1 751 106,721	276,27%	
	2018	800 317,000	2018	-	-	
		800 317,000		1 751 106,721		

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 terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji proj. Jednostka miary: ha	2013	91,00	2013	-		Raport z realizacji wskaźników za lata 2014-2017 sporządzony w oparciu o zestawienie dostępne w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty źródłowe dostępne w siedzibie Beneficjenta.
	2014	0,00	2014	91,00		
	2015	0,00	2015	114,192		
	2016	0,00	2016	114,192		
	2017	0,00	2017	114,192		
	2018	0,00	2018	114,192		
		91,00		114,192		

B CELE							
1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?					<p>Podstawa ustalenia : sprawozdanie z trwałości projektu za rok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., - 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r. <p>oraz wizja lokalna w dniu 24.10.2018r.</p>	Cel projektu został osiągnięty.
2	Czy infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie założeniami projektu?					<p>Podstawa ustalenia : sprawozdanie z trwałości projektu opublikowane za rok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., - 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r. <p>oraz wizja lokalna w dniu 24.10.2018r.</p>	Infrastruktura zmodernizowana w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu.
3	Czy dokonano modyfikacji któregoś z elementów infrastruktury (i/lub środka trwałego) w projekcie?				X	<p>Zweryfikowano, na podstawie protokołów odbioru, wizji lokalnej, sprawozdań z trwałości projektu za rok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., 	Nie modyfikowano elementów zmodernizowanej infrastruktury.

					- 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r.	
4	Czy w ramach projektu doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby beneficjenta w przypadku projektów niestacjonarnych?			X	Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej.	W ramach projektu nie doszło do zmiany lokalizacji zakupionych środków trwałych.
5	Jeśli niektóre elementy infrastruktury/środków trwałych zużyły/zniszczony się (tzn. nie nadawały się już do użycia), to czy dokonano ich odtworzenia tak, aby nadal służyły realizacji celów projektu?	X			Podstawa ustalenia: wizja lokalna.	Beneficjent na bieżąco podejmuje działania w celu utrzymania zakupionych środków trwałych w należytym stanie.
6	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Podstawa ustalenia: wizja lokalna.	Beneficjent na bieżąco podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury w należytym stanie.
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 rok: - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., - 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r.	W stosunku do założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie nie zmienił się sposób zarządzania zmodernizowanymi w ramach projektu elementami infrastruktury.
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 rok: - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., - 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r.	W projekcie nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter własności elementu 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 przedsiębiorcę lub podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści?			X	Nie dotyczy. W projekcie nie wystąpiły zmiany, które mogłyby spowodować uzyskanie przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści. Sprawozdania z trwałości za okres sprawozdawczy 2014 r. - 2017 r.	Nie dotyczy. W projekcie nie wystąpiły zmiany, które mogłyby spowodować uzyskanie przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny nieuzasadnionych korzyści.
6	Czy w okresie sprawozdawczym wykonawca/y zapłacił/i beneficjentowi kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy?			X	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.10.2018r. Sprawozdania z trwałości za okres sprawozdawczy 2014 r. - 2017 r.	Podczas kontroli trwałości Beneficjent przedstawił oświadczenie, zgodnie z którym w okresie trwałości projektu nie naliczono kar umownych.
D KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT						
1	Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowalny ?			X	Podatek VAT był deklarowany przez Beneficjenta jako wydatek kwalifikowalny w projekcie na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Został poniesiony przez Beneficjenta w trakcie realizacji projektu i objęty dofinansowaniem przez IZ RPO WZ na podstawie oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT i weryfikacji dokumentów źródłowych w trakcie kontroli planowej projektu.	Zgodnie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadanie publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zrealizowany projekt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi zadanie własne gminy. Ponadto projekt nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi Gminy, tym samym nie ma możliwości wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) zwalnia się od

						podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).
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 zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za okres: - 2014 rok, opublikowane dnia 10.07.2015 r., - 2015 rok, opublikowane dnia 10.05.2016 r., - 2016 rok, opublikowane dnia 09.03.2017 r., - 2017 rok, opublikowane dnia 26.02.2018 r.	Beneficjent przedstawił IZ RPO WZ Sprawozdanie z trwałości projektu wraz z wypełnioną częścią oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.
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 o kwalifikowalności podatku VAT zawarte w części E sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ za okres sprawozdawczy 2014-2017. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 23.10.2018 r. przedstawione podczas kontroli trwałości projektu.	Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta w dniu 23.10.2018 r., Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT związanego z projektem.
E POZIOM UDZIELONEJ POMOCY						
1	Czy projekt był objęty zasadami pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis)?			X	Wniosek o dofinansowanie.	Zgodnie z pkt. A.8. wniosku 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.	Na podstawie bazy projektów z obliczoną wartością projektów w EURO przygotowaną przez WZS stwierdza się, że całkowita wartość projektu na zakończenie realizacji projektu nie przekracza równowartość

						1 mln EURO.
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 2014- 2017 rok, oświadczenie z dnia 23.10.2018 r. w sprawie uzyskiwania dochodów z projektu.,	Podczas kontroli trwałości Beneficjent przedstawił oświadczenie, zgodnie z którym 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.	Dokumenty źródłowe przedłożone przez Beneficjenta do refundacji nie wskazują, że pojawiły się nowe źródła finansowania projektu.
6	Czy beneficjent dokonał zmiany polityki taryfowej?			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy
7	Czy w ramach projektu poziom kosztów i/lub przychodów operacyjnych zmienił się wpływając tym samym na 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?			X	Nie dotyczy.	Nie dotyczy
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			Zweryfikowano na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu (sekcja A13) oraz na podstawie wizji lokalnej.	Projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny 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			Zweryfikowano na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu (sekcja A13) oraz na podstawie wizji lokalnej.	Projekt realizowany był zgodnie z zasadami dotyczącymi 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			Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej.	Beneficjent wypełniał obowiązki wynikające z wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 w zakresie informacji i promocji po okresie realizacji projektu.
H ARCHIWIZACJA						
1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową?	X			Podstawa ustalenia: wizja lokalna.	Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana w siedzibie Beneficjenta: Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin (podmiot realizujący projekt).
2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?	X			Podstawa ustalenia: wizja lokalna.	Ustalenia dokonano na podstawie weryfikacji oryginałów dokumentów.
3	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.?	X			Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.	Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.
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	W trakcie trwania okresu realizacji projektu Beneficjent nie został skontrolowany przez żadną instytucję zewnętrzną.
J WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU						
1.	Czy oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą o realizacji celu projektu w	X			Podstawa ustalenia: wizja lokalna.	Oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą o realizacji celu

okresie trwałości?					projektu w okresie trwałości.
--------------------	--	--	--	--	-------------------------------

DODATKOWE USTALENIA Z KONTROLI BADAJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

Nie dotyczy.

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		Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty.
W wyniku ustaleń kontroli projektu zachodzi konieczność przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów.		X	Nie zachodzi potrzeba składania wyjaśnień.
Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie trwałości projektu.		X	Nie zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie trwałości projektu.

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

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY:			
<p>GLÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Kojder</i> Michał Kojder</p>	<p>GLÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Harlukowicz</i> Krzysztof Harlukowicz</p>	-----	-----
1.Kierownik Zespołu Kontrolującego	2.Członek Zespołu kontrolującego	3. Członek Zespołu kontrolującego	4. Członek Zespołu kontrolującego

14.11.2018r.
Data sporządzenia protokołu

PROTOKÓŁ ZAAKCEPTOWAŁ:	
<p>GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Okcwiaz Babel</i></p>	<p>KIEROWNIK Biura ds. Kontroli</p> <p><i>Dawid Pieniek</i></p>
<p>Koordynator Zespołu</p> <p><i>10.11.18</i></p> <p>..... Data (dd/mm/rr)</p>	<p>Kierownik Biura ds. Kontroli</p> <p><i>21.11.18</i></p> <p>..... Data (dd/mm/rr)</p>

PROTOKÓŁ ZATWIERDZIŁ:	
<p>DYREKTOR Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Wojciech Lebiński</i></p>	
<p>Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>26.11.2018</i></p> <p>..... Data (dd/mm/rr)</p>	

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

2 up. Prezydenta Miasta
Sekretarza Miasta

Tomasz Czuczak

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

Krosno, 10.10.2014
Miejscowość, Data (dd/mm/rr)