



**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 2014-2020

|  |
|--|
| <b>Nazwa programu:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  |
| <b>Institucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego:</b> Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego   |
| <b>Data podpisania programu (dd/mm/rr):</b> 12.02.2015 r.  |
| <b>Nr i nazwa osi priorytetowej:</b> RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna  |
| <b>Nr i nazwa działania:</b> RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  |
| <b>Nr naboru:</b> RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16  |
| <b>Status prawny jednostki kontrolowanej:</b> Jednostka samorządu terytorialnego   |
| <b>Beneficjent:</b> Gmina Miasto Koszalin  |
| <b>Tytuł projektu:</b> Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina   |
| <b>Podmiot realizujący projekt:</b> Nie dotyczy  |
| <b>Nr kontroli:</b> RPZP.02.03.00-32-0003/17-04  |
| <b>Rodzaj kontroli:</b> Trwałość projektu  |
| <b>Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:</b> art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późniejszymi zmianami), § 20 Umowy o dofinansowanie projektu |

**INFORMACJE OGÓLNE**

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:</b>       |   |
| Nazwa jednostki kontrolowanej                       | Gmina Miasto Koszalin                   |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) | Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin |
| NIP   | 6692385366                              |

| 2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli: |  |
|---|--|
| 1.  | Miejsce przeprowadzenia kontroli: Gmina Miasto Koszalin, miejsce rzeczowej realizacji projektu |
| 2.  | Kontrola została przeprowadzona w dniu: 07.10.2024 r.  |

| 3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia): |                     |                    |                     |                                  |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
|   | Imię i nazwisko     | Stanowisko:        | Numer upoważnienia: | Pełniona funkcja:                |
| 1.  | Martyna Łanczkowska | Inspektor          | 18/T/2024/WWRPO-VII | Kierownik zespołu kontrolującego |
| 2.  | Weronika Kuks       | Główny Specjalista | 18/T/2024/WWRPO-VII | Członek zespołu kontrolującego   |

| 4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja): |  |
|--|--|
| 1.   | Marcin Madejsza - Inspektor w Referacie Projektów Inwestycyjnych |

| RZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ |   |                   |               |                |   |   |
|---|---|-------------------|---------------|----------------|---|---|
| Lp.                                       | ZAKRES OBJEKTÓW KONTROLI  | WYNIK WERYFIKACJI |               |                | PODSTAWA USTALENIA/<br>BADANE DOKUMENTY/<br>NARZĘDZIA WERYFIKACJI               | UWAGI/ DODATKOWE<br>INFORMACJE  |
|   |   | POZYTYWNY         | NEGATY<br>WNY | NIE<br>DOTYCZY |   |   |
| <b>A</b>                                  | <b>WSKAŹNIKI</b>  |                   |               |                |   |   |
| 1   | Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane? | X                 |               |                | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.<br>Dokumentacja powykonawcza. | <b>Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]</b><br>- jednostka miary – km.<br>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie – 10,09;<br>- rok osiągnięcia - 2020,<br>- stan obecny - 10,09; |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p><b>Liczba wybudowanych obiektów „Bike&amp;Ride”.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary – szt.</li> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie – 2,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny: 2,00;</li> </ul> <p><b>Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&amp;Ride”.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary - szt.</li> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie - 50,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny: 50,00.</li> </ul> <p><b>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary - szt.</li> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie - 1,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny: 1,00.</li> </ul> <p><b>Liczba projektów, w których sfinansowano koszty</b></p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p><b>racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary - szt.</li> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie - 1,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny:1,00.</li> </ul> <p><b>Liczba systemów roweru miejskiego.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary - szt.</li> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie - 1,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny:1,00.</li> </ul> <p><b>Liczba stacji roweru miejskiego.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary - szt.</li> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie - 10,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny:10,00.</li> </ul> <p><b>Liczba zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary - szt.</li> </ul> |
|--|--|--|--|--|--|---|

|  |   |   |   |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
|  |   |   |   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie - 2,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny:2,00.</li> </ul> <p><b>Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych i tramwajowych.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka miary - szt.</li> <li>- wartość docelowa wg. wniosku o dofinansowanie - 10,00.</li> <li>- rok osiągnięcia - 2020,</li> <li>- stan obecny:10,00.</li> </ul> |
| 2  | Czy zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu?<br>[Do uzupełnienia Tabela A.2.1 INFORMACJA O ZAKRESIE REALIZACJI WSKAŹNIKOW REZULTATU] | X |   |  | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.;<br>Pismo beneficjenta znak RWT-II-042-28.2022.BS z dnia 27.10.2022 r. wraz z załącznikami;<br>Pismo beneficjenta znak RWT-II-4.042.28.2022.MM z dnia 16.10.2024 r. wraz z załącznikami. | Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte.   |
| <b>2.1 Faktyczna realizacja wskaźników</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 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)   |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------------|--------|---|
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34).     | 2021           | 1,94              | 2021           | 2,28                 | 117,52 | Pismo beneficjenta znak RWT-II-042-28.2022.BS z dnia 27.10.2022 r. wraz z załącznikami (wyliczenia excel), pismo beneficjenta znak RWT-II-4.042.28.2022.MM z dnia 16.10.2024 r. wraz z załącznikami (wyliczenia excel),   |
|  | 2022           | 1,94              | 2022           | 2,91                 | 150,00 |   |
|  | 2023           | 1,94              | 2023           | 3,61                 | 186,08 |   |
|  | 2024           | 1,94              | 2024           | -                    | -      |   |
| Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych. [osoby] | 2021           | 236 000,00        | 2021           | 278 666              | 118    | Pismo znak RWT-II-2.042.14.2021.MG z dnia 11.03.2021 r.<br>Na zasięg składają się między innymi:<br>1. Ulotki i kolportaż ulotek - 55 000 sztuk / min. 55 000 odbiorców<br>2. Spoty promocyjne w lokalnej telewizji - minimum 10 000 abonentów / min. 10 000 odbiorców<br>3. Informator - 10 000 sztuk / min. 10 000 odbiorców<br>4. Billboardy - 20 sztuk przez miesiąc, minimum 50 000 odbiorców<br>5. Materiały promocyjne dla szkół - ponad 7 800 odbiorców (estymacja)<br>6. Promocja w prasie lokalnej - nakłady 2x21 500, 2x11 845, 2x10 000 / min. 86 690 odbiorców<br>7. Liczba odbiorców w mediach społecznościowych - minimum 24 000 odbiorców<br>8. Odbiorcy imprezy masowej "Koszalin Kocha Rower" minimum 20 000 uczestników (impreza masowa, otwarta dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających Koszalin turystów) / min. 20 000 odbiorców (estymacja)<br>9. Tablice informacyjne przy ścieżkach rowerowych - 11 sztuk / min. 5 000 odbiorców (estymacja).<br>10. Liczba zarejestrowanych użytkowników w systemie KRM z lat 2018-2020 - 10 176.<br><b>Łączna wartość 278 666.</b> |
|  | 2022           | 236 000,00        | 2022           | 278 666              | 118    |   |
|  | 2023           | 236 000,00        | 2023           | 278 666              | 118    |   |
|  | 2024           | 236 000,00        | 2024           | 278 666              | 118    |   |

| B | CELE   |   |   |   |  |   |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 1 | Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?   | X |   |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.                                      | Beneficjent zachował cele projektu w okresie od zakończenia inwestycji do chwili przeprowadzenia czynności kontrolnych.   |
| 2 | Czy infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie założeniami projektu?   | X |   |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.                                      | Infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu.  |
| 3 | Czy dokonano modyfikacji któregoś z elementów infrastruktury (i/lub środka trwałego) w projekcie?  |   |   | X | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.                                      | Nie dokonano modyfikacji elementów infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.  |
| 4 | Czy w ramach projektu doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby beneficjenta w przypadku projektów niestacjonarnych?  |   |   | X | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.                                      | W ramach projektu nie doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury lub zmiany siedziby Beneficjenta.   |
| 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 |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r., dokumentacja z przeglądów i napraw. | <p>Protokół odbioru z dnia 19.12.2022 r. dot. naprawy wiaty rowerowej wraz z dokumentacją fotograficzną.</p> <p>W dniu 05.01.2023 r. zgłoszono do ubezpieczyciela szkodę – zniszczone 2 witryny, słup konstrukcyjny, stopka mocowania kratownicy oraz dwie żaluzje – dot. Al. Armii Krajowej 5.</p> |

|   |   |   |  |  |   |  |
|---|---|---|--|--|---|--|
|   |   |   |  |  |   | <p><b>W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zniszczenie tablic promocyjnych oraz uszkodzone pompki w stacjach napraw rowerów.</b></p> <p>W związku z powyższym zobowiązuje się beneficjenta do przywrócenia do stanu pierwotnego i przekazania zdjęć potwierdzających wykonanie ww. zalecenia w terminie 14 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego.</p> <p>Proszę aby pliki ze zdjęciami tablic wskazywały na ich lokalizację.</p> |
| 6 | Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie? | X |  |  | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | <p>Beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania należytego stanu powstałej infrastruktury.</p> <p>Protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 14.05.2021 r. (dot. ul. Piastowskiej).</p> <p>Protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 20.01.2021 r. (dot. ul. Piastowskiej).</p>  |



|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | <p>Protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 18.05.2018 r. (dot. ul. Piastowskiej).</p> <p>Protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 30.09.2022 r. wraz z korespondencją z wykonawcą oraz dokumentacją fotograficzną (dot. zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki).</p> <p>Protokół końcowego przeglądu gwarancyjnego z dnia 14.06.2024 r. (dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morskiej).</p> <p>Protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 28.04.2022 r. wraz z dok fotograficzną (dot. budowy systemu parkingów bike&amp;ride oraz wist przestankowych)</p> <p>Protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 26.04.2021 r. wraz z dok fotograficzną (dot. budowy systemu parkingów bike&amp;ride oraz wist przestankowych)</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Wojciech ŁEBIŃSKI; UMWZP  
Data: 2024.11.05 13:27:22 CET

|          |   |   |  |   |   |  |
|----------|---|---|--|---|---|--|
|          |   |   |  |   |   | Beneficjent ma zawartą umowę na czyszczenie infrastruktury przystankowej w Koszalinie. Czyszczenie zaplanowane jest na 2 tydzień października. |
| <b>C</b> | <b>TRWAŁOŚĆ PROJEKTU</b>  |   |  |   |   |  |
| 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 | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | Nie zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu.  |
| 2        | W projekcie nie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej i/lub usługowej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem   |   |  | X | Nie dotyczy.                                      | Nie dotyczy.   |
| 3        | W projekcie nie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter własności elementu infrastruktury projektu   | X |  |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 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 spowodowała uzyskania przez przedsiębiorcę lub  |   |  | X | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | W projekcie nie wystąpiła zmiana, która spowodowała uzyskanie przez podmiot  |

|          |  |   |  |   |   |   |
|----------|--|---|--|---|---|---|
|          | podmiot publiczny<br>nieuzasadnionych korzyści?  |   |  |   |   | publiczny nieuzasadnionych<br>korzyści.   |
| <b>D</b> | <b>KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT</b>  |   |  |   |   |   |
| 1        | Czy w projekcie podatek VAT<br>był kwalifikowalny ?  | X |  |   | Wniosek o dofinansowanie.                       | W przedmiotowym projekcie<br>podatek od towarów<br>i usług VAT mieścił się<br>w katalogu wydatków<br>kwalifikowanych<br>obowiązującym w konkursie,<br>w ramach którego Beneficjent<br>ubiegał się<br>o dofinansowanie<br>realizowanego projektu i był<br>przedstawiony do wniosków<br>o płatność jako wydatek<br>częściowo kwalifikowany. |
| 2        | Czy zgodnie z przepisami<br>ustawy o podatku od towarów i<br>usług nadal spełnione są<br>przesłanki kwalifikowalności<br>podatku od towarów i usług,<br>który uznano w projekcie jako<br>koszt kwalifikowany ? | X |  |   | Dokumentacja finansowa związana<br>z projektem. | W przedmiotowym projekcie<br>nie wystąpiła zmiana, która<br>spowodowała zmianę<br>w kwalifikowalności podatku<br>VAT.   |
| <b>E</b> | <b>POZIOM UDZIELONEJ<br/>POMOCY</b>  |   |  |   |   |   |
| 1        | Czy projekt był objęty zasadami<br>pomocy publicznej (w tym<br>pomocy de minimis)?   |   |  | X | Wniosek o dofinansowanie.                       | Zgodnie z pkt. A.12.1. wniosku<br>o dofinansowanie,<br>przedmiotowy projekt nie jest<br>objęty pomocą publiczną.  |
| 2        | Czy wartość całkowita projektu<br>na zakończenie projektu<br>przekracza równowartość 1 mln<br>euro?  | X |  |   | Umowa o dofinansowanie wraz<br>z aneksami.      | Na podstawie umowy<br>o dofinansowanie oraz<br>dołączonych do niej aneksów<br>stwierdza się, że całkowita   |

|   |  |   |  |   |   |   |
|---|--|---|--|---|---|---|
|   |  |   |  |   |   | wartość projektu na zakończenie przekroczyła równowartość 1 mln euro.   |
| 3 | Czy w ramach realizacji projektu zakładano generowanie dochodu (inaczej przychodu netto)?  | X |  |   | Wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności. | Na podstawie art. 61 Rozporządzenia 1303/2013, projekt należy do kategorii projektów generujących dochód.<br><br>Dochodem są wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, pomniejszone o koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. |
| 4 | Czy w okresie trwałości projektu wystąpił dochód w projekcie?  |   |  | X | Nie dotyczy.                                    | Nie dotyczy.  |
| 5 | Czy w projekcie pojawiły się nowe źródła finansowania?   |   |  | X | Dokumentacja finansowa związana z projektem.    | W projekcie nie pojawiły się nowe źródła finansowania.  |
| 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 |   |  | X | Nie dotyczy.                                    | Nie dotyczy.  |

|          |   |   |  |   |   |   |
|----------|---|---|--|---|---|---|
|          | 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.  |
| <b>F</b> | <b>POLITYKI HORYZONTALNE</b>  |   |  |   |   |   |
| 1        | Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju?  | X |  |   | Wniosek o dofinansowanie. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych 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   | X |  |   | Wniosek o dofinansowanie. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | Projekt zrealizowany przez beneficjenta w okresie trwałości jest zgodny z deklaracją zawartą we   |

|          |  |   |  |   |   |   |
|----------|--|---|--|---|---|---|
|          | promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?  |   |  |   |   | wniosku o dofinansowanie w zakresie promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.   |
| <b>G</b> | <b>INFORMACJA I PROMOCJA</b>   |   |  |   |   |   |
| 1        | Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu/decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji?  | X |  |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.                     | Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu oraz Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. |
| 2        | Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych z dnia 7 maja 2021 r. |   |  | X | Zapisy umowy o dofinansowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie. | Projekt nie był współfinansowany ze środków budżetu państwa.  |
| <b>H</b> | <b>ARCHIWIZACJA</b>  |   |  |   |   |   |
| 1        | Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową?  | X |  |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r.                     | Beneficjent przechowuje dokumentację projektu zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o płatność końcową tj. pod adresem:   |

|          |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
|          |   |   |   |   |   | 1. Urząd Miejski w Koszalinie,<br>ul. Rynek Staromiejski 6-7,<br>75-007 Koszalin oraz<br>ul. Mickiewicza 26 75-004<br>Koszalin,<br>2. Zarząd Dróg i Transportu<br>w Koszalinie ul. Połczyńska 24<br>Koszalin.   |
| 2        | Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna?  | X |   |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | Przechowywana dokumentacja jest kompletna.  |
| 3.       | Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji?  | X |   |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji.  |
| <b>I</b> | <b>KONTROLE</b>   |   |   |   |   |   |
| 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, KAS, UZP, KE, ETO? |   |   | X | Nie dotyczy                                       | Nie dotyczy.  |
| <b>J</b> | <b>WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU</b>  |   |   |   |   |   |
| 1.       | Czy oględziny miejsca rzeczowej realizacji projektu świadczą o realizacji celu projektu w okresie trwałości?  |   | X |   | Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 07.10.2024 r. | <b>W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zniszczenie tablic promocyjnych oraz uszkodzone pompki w stacjach napraw rowerów.</b><br><br>W związku z powyższym zobowiązuje się beneficjenta do przywrócenia do stanu pierwotnego i przekazania zdjęć potwierdzających wykonanie ww. zalecenia |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | w terminie 14 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego. |
|--|--|--|--|--|--|--|

**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 | X  | B6 |    |    |  |  |  |  |
| C | C1 | C2 | C3   | C4 | C5 |    |    |    |    |  |  |  |  |
| D | D1 | D2 |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| E | E1 | E2 | E3   | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |  |  |  |  |
| F | F1 | F2 |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| G | G1 |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| H | H1 | H2 |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| I | I1 |    |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| J | J1 | X  |      |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |

|   | TAK | NIE | USTALENIA   |
|---|-----|-----|---|
| Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu. | X   |     | Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu. |
| W wyniku ustaleń kontroli projektu zachodzi konieczność przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów.    | X   |     | Zachodzi konieczność przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów.                                       |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 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 od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego w wersji elektronicznej, 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 od dnia otrzymania protokołu 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 podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Data sporządzenia protokołu: 22.10.2024 r.

Zespół kontrolujący:

- |   |                                     |                            |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Martyna Łanczkowska                          | - Kierownik Zespołu Kontrolującego. | /podpisano elektronicznie/ |
| 2. Michał Kojder w zastępstwie za Weronika Kuks | - Członek Zespołu Kontrolującego    | /podpisano elektronicznie/ |

Protokół zaakceptował:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Dawid Pieniek - Kierownik Biura ds. kontroli                        | /podpisano elektronicznie/ |
| 2. Krzysztof Harłukowicz - Koordynator zespołu ds. kontroli finansowej | /podpisano elektronicznie/ |
| 3. Oktawian Bąbel – Koordynator zespołu ds. kontroli merytorycznej     | /podpisano elektronicznie/ |

Protokół zatwierdził:

Z up. Zarządu

Wojciech Łebiński  
Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego /podpisano elektronicznie/

**Podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej:**

..... dnia.....

## Raport weryfikacji podpisu

### Zasady weryfikacji : QES AdESQC

Sprawdza poprawność podpisów elektronicznych i wskazuje, czy są to zaawansowane podpisy elektroniczne (AdES), AdES obsługiwane przez kwalifikowany certyfikat (AdES / QC) czy kwalifikowany podpis elektroniczny (QES). Wszystkie certyfikaty i powiązane z nimi łańcuchy wspierające podpisy są sprawdzane na podstawie Zaufanych list państw członkowskich UE (obejmuje to certyfikat osoby podpisującej i certyfikaty używane do sprawdzania poprawności usług statusu certyfikatów - listy CRL, OCSP i znaczniki czasu).

### Podpis S-DADD443167CB000DECD7332071EEC3CD3502DC268BA620EC3DCD9A5472BD32D7

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kwalifikacja:             | QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)  |
| Format podpisu:           | PAdES-BASELINE-T  |
| Status podpisu:           | Poprawny  |
| Ścieżka certyfikacji:     | Martyna Judyta Łanczkowska<br>Centrum Kwalifikowane EuroCert<br>Narodowe Centrum Certyfikacji |
| Deklarowana data podpisu: | 2024-10-29 10:27:53 [CET]   |
| Pozycja podpisu:          | 1 z 7   |

### Podpis S-203E5C3AC1C4FA006D458AB2A5553AEE62B0447DB567A8433158CC4A9E7D5030

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kwalifikacja:             | QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)   |
| Format podpisu:           | PAdES-BASELINE-T   |
| Status podpisu:           | Poprawny   |
| Ścieżka certyfikacji:     | Michał Krzysztof Kojder; UMWZP<br>Certum QCA 2017<br>Narodowe Centrum Certyfikacji |
| Deklarowana data podpisu: | 2024-10-29 10:40:47 [CET]  |
| Pozycja podpisu:          | 2 z 7  |

### Podpis S-11BF6E141ABAA0F9C62A7BC53812C2EBB3E4428FFD16AB1C82448AA119F6C7A9

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kwalifikacja:   | QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny) |
| Format podpisu: | PAdES-BASELINE-T                           |
| Status podpisu: | Poprawny                                   |
|                 | Krzysztof Harłukowicz; UMWZP               |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ścieżka certyfikacji:     | Certum QCA 2017<br>Narodowe Centrum Certyfikacji |
| Deklarowana data podpisu: | 2024-10-29 10:54:00 [CET]                        |
| Pozycja podpisu:          | 3 z 7  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Podpis S-CE400FC3C514B7D8BF1F7AADE962A77DDC3DF08BBC92909630B9F02C162DF3DE</b> |   |
| Kwalifikacja:  | QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)                                      |
| Format podpisu:  | PAdES-BASELINE-T  |
| Status podpisu:  | Poprawny  |
| Ścieżka certyfikacji:  | Oktawian Marek Bąbel; UMWZP<br>Certum QCA 2017<br>Narodowe Centrum Certyfikacji |
| Deklarowana data podpisu:  | 2024-10-29 12:27:12 [CET]   |
| Pozycja podpisu:   | 4 z 7   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Podpis S-C1A30B1099F5FB09E7248CA66689D8BF4C0A61F2A4A796CCFF9EC65CF4E8DCD3</b> |  |
| Kwalifikacja:  | QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)                               |
| Format podpisu:  | PAdES-BASELINE-B   |
| Status podpisu:  | Poprawny   |
| Ścieżka certyfikacji:  | Dawid Pieniek; UMWZP<br>Certum QCA 2017<br>Narodowe Centrum Certyfikacji |
| Deklarowana data podpisu:  | 2024-10-29 14:23:00 [CET]  |
| Pozycja podpisu:   | 5 z 7  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Podpis S-5D4D2EB5BBFBCEEECCD756332A539B71CFF0B1D2B864D55D65EB895117E8FAA4</b> |  |
| Kwalifikacja:  | QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)                                   |
| Format podpisu:  | PAdES-BASELINE-T   |
| Status podpisu:  | Poprawny   |
| Ścieżka certyfikacji:  | Wojciech ŁEBIŃSKI; UMWZP<br>Certum QCA 2017<br>Narodowe Centrum Certyfikacji |
| Deklarowana data podpisu:  | 2024-11-05 13:27:22 [CET]  |
| Pozycja podpisu:   | 6 z 7  |

**Podpis S-69AC4C883F2BE9F946B870E23B55CB7FB9E07271480BE4F41D6C1B1498129521**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kwalifikacja:             | QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)                           |
| Format podpisu:           | PAdES-BASELINE-T   |
| Status podpisu:           | Poprawny   |
| Ścieżka certyfikacji:     | Maria Czesyk<br>CUZ Sigillum - QCA1<br>Narodowe Centrum Certyfikacji |
| Deklarowana data podpisu: | 2024-11-15 12:43:06 [CET]  |
| Pozycja podpisu:          | 7 z 7  |

**Informacje o dokumencie**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Status podpisów dokumentu: | 7 poprawnych podpisów, spośród 7                             |
| Nazwa dokumentu:           | 4.+Protokół+RPZP.02.03.00-32-000317+GM+Koszalin+trwałość.pdf |
| Data weryfikacji:          | 2024-11-15 12:46:45 [CET]                                    |