



DWP.433.9.2019.VII



RPW/7237/2021 P  
Data: 2021-04-16

## INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

### 1. Informacje porządkowe

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta                                                                                                                      | Gmina Trzcianka<br>ul. gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Tytuł projektu                                                                                                                                                 | Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Numer umowy                                                                                                                                                    | RPWP.03.03.01-30-0005/18-00 z 16.07.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Etap realizacji projektu w momencie kontroli                                                                                                                   | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Instytucja kontrolująca                                                                                                                                        | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Podstawa przeprowadzenia kontroli                                                                                                                              | Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.53.2021 z 26.03.2021 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań |
| 7  | Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta                                                                                                | Nie dotyczy - kontrola w systemie „zza biurka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 26.03.2021 r. ÷ 9.04.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji                                                                                                                      | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium                                                                                         | Nie dotyczy - kontrola w systemie „zza biurka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Skład zespołu kontrolującego                                                                                                                                   | 1. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego,<br>2. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Kierownik jednostki kontrolowanej                                                                                                                              | 1. Krzysztof Jaworski - Burmistrz Trzcianki,<br>2. Joanna Zieńko - Skarbnik Gminy Trzcianka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Osoby udzielające informacji                                                                                                                                   | Katarzyna Lewandowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



SCP/2354/2021  
18880300019777

### 2. Wybór wykonawców

2.1. Prawidłowość realizacji projektu przeprowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień nr RPWP.03.03.01-30-0005/18-001 z 14.01.2020 r.



- 2.2. Zweryfikowano także zamówienie, którego wartość szacunkowa nie przekroczyła kwoty 50.000 PLN netto w przedmiocie:

**Zadanie 2 - Działania informacyjno - promocyjne:**

- działania informacyjno - promocyjne - kampania promująca transport niskoemisyjny oraz promocja projektu (zakup tablic informacyjnych - pamiątkowych) - Bartosz Sokulski, Trzcianka, zlecenie usługi nr RPI.7031.55.2019.KSL z 2.09.2019 r., aneks nr 1 z 17.07.2020 r.

### 3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu

|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rodzaje robót budowlanych                                                        | 1. Budowa drogi dla rowerów o łącznej długości 5,55 km,<br>2. Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                           |
| 2 | Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne | Nie dotyczy                                                                                                                                                                |
| 3 | Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie                                    | Nie dotyczy                                                                                                                                                                |
| 4 | Rodzaje zakupionych usług doradczych                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                |
| 5 | Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu                    | Nie dotyczy                                                                                                                                                                |
| 6 | Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie             | TAK<br>Potwierdzono zgodność z zapisami we wniosku o dofinansowanie                                                                                                        |
| 7 | Inne informacje                                                                  | Pozostałe działania inwestycyjne:<br>1. Działania informacyjno - promocyjne - kampanie promujące transport niskoemisyjny,<br>2. Zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych |

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

➤ **Zadanie 1 - Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki - roboty budowlane**

- decyzja nr 71/2019 Starosty Czarnkowsko - Trzcieńskiego udzielająca pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej (odcinki 1 i 2) z 7.02.2019 r., decyzja nr 540/2020 o zmianie pozwolenia na budowę z 31.08.2020 r.,
- decyzja nr 72/2019 Starosty Czarnkowsko - Trzcieńskiego udzielająca pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej (odcinek 3) z 7.02.2019 r.,
- umowa nr RPI.272.6.2019.KLS na budowę drogi rowerowej (odcinek 1) z 23.07.2019 r., aneks nr 1 z 26.05.2020 r.,
- umowa nr RPI.272.7.2019.KLS na budowę drogi rowerowej (odcinki 2 i 3) z 23.07.2019 r., aneks nr 1 z 3.10.2019 r., aneks nr 2 z 26.05.2020 r., aneks nr 3 z 14.07.2020 r., aneks nr 4 z 16.10.2020 r.,
- dzienniki budowy: nr I (odcinki 1 i 2) wydany 30.07.2019 r. i nr 1 (odcinek 3) wydany 15.06.2020 r.,
- zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę ścieżki rowerowej (odcinek 1) z 29.05.2020 r.,
- protokół technicznego odbioru robót budowlanych - budowa ścieżki, odcinek 1 z 22.06.2020 r.,
- zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę ścieżki rowerowej (odcinki 2 i 3) z 30.10.2020 r.,
- protokół końcowego odbioru robót - ścieżki rowerowej (odcinki 2 i 3) z 16.11.2020 r.,
- pozwolenie na użytkowanie nr PINB-KIO.52.392.2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Czarnkowa zezwalająca na przystąpienie do użytkowania ścieżki rowerowej (odcinki 1 i 2) z 20.11.2020 r.,
- pozwolenie na użytkowanie nr PINB-KIO.52.400.2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Czarnkowa zezwalająca na przystąpienie do użytkowania ścieżki rowerowej (odcinek 3) z 20.11.2020 r.,
- umowa nr RPI.272.8.2019.KLS na modernizację oświetlenia na drodze dla rowerów z 23.07.2019 r.,
- zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę oświetlenia ulicznego z 13.09.2019 r. (data wpływu),
- protokół końcowego odbioru robót - oświetlenia ulicznego z 16.09.2019 r.,
- oświadczenia geodety w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z 16.06.2020 r. i 28.10.2020 r.

➤ **Zadanie 2 - Działania informacyjno - promocyjne**

- zlecenie usługi nr RPI.7031.55.2019.KSL na przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych z 2.09.2019 r., aneks nr 1 z 17.07.2020 r. (zmiana terminu),
- protokół zdawczo - odbiorczy 2 szt. tablic informacyjnych z 9.09.2019 r.,
- protokół zdawczo - odbiorczy tablicy pamiątkowej z 26.10.2020 r.,
- protokół z 18.12.2019 r. ze spotkania pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” przeprowadzonego 18.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Przyłękach oraz protokół z 18.12.2019 r. z przekazania opasek odbłaskowych,



- protokół z 19.12.2019 r. ze spotkania pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” przeprowadzonego 19.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Łomnicy oraz protokół z 19.12.2019 r. z przekazania opasek odblaskowych,
- protokół z 20.12.2019 r. na okoliczność zrealizowania akcji promującej transport niskoemisyjny „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”: spotkanie w Szkole Podstawowej w Łomnicy i w Przyłękach wraz z rozdawaniem opasek odblaskowych, artykuł „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w gazecie „Wasze media” nr 40/19 z 20.12.2019 r.,
- protokół z 6.07.2020 r. z happeningu pn. „Niska emisja” przeprowadzonego 6.07.2020 r. w Pokrzywnie oraz protokół z 6.07.2020 r. z przekazania opasek i kamizelek odblaskowych,
- protokół z 28.05.2020 r. z opublikowania artykułu w gazecie „Wasze media” nr 49/20 z 28.05.2020 r.,
- protokół z 22.10.2020 r. z wyemitowania 21.10.2020 r. w telewizji Astra spotu reklamowego promującego realizowany projekt,
- protokół z 26.10.2020 r. z wyemitowania 22.10.2020 r. w telewizji Astra reportażu promującego realizowany projekt,
- protokół z 26.10.2020 r. na okoliczność zrealizowania akcji promującej transport niskoemisyjny „Niska emisja”: opublikowanie artykułu w prasie lokalnej, organizacja happeningu dla mieszkańców Trzcianki i gminy wraz z przekazaniem opasek i kamizelek, wyemitowanie spotu reklamowego oraz reportażu w lokalnej telewizji.

#### Wskaźniki realizacji projektu

| Nazwa wskaźnika                                     | Jednostka miary | Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie | Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli | Uwagi                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Długość wspartej infrastruktury rowerowej           | km              | 5,55                                                                        | 5,55                                           | Protokoły odbioru robót                   |
| Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych | szt.            | 2                                                                           | 2                                              | Protokoły z realizacji akcji promocyjnych |
| Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych  | szt.            | 32                                                                          | 32                                             | Protokół odbioru robót                    |

#### 4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Wytycznymi z 31.07.2019 r. do Zarządzenia nr 38/10 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z 31.12.2020 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

W ramach prowadzonej księgowości beneficjent dla zrealizowanych inwestycji przyjął stawkę amortyzacyjną w wysokości 4,5% naliczoną metodą liniową.

Sieć oświetleniowa została przyjęta przez beneficjenta do użytkowania w październiku 2019 r. natomiast droga dla rowerów w listopadzie 2020 r.

Beneficjent otrzymał dofinansowanie:

- 30.12.2019 r. w formie refundacji w wysokości 252.754,78 PLN,
- 22.01.2020 r. w formie refundacji w wysokości 84.251,59 PLN (ponowna kwalifikacja RPWP.03.03.01-30-0005/18-001-03),
- 19.02.2020 r. w formie refundacji w wysokości 315.778,68 PLN,
- 30.06.2020 r. w formie refundacji w wysokości 155.939,40 PLN,
- 5.10.2020 r. w formie refundacji w wysokości 129.332,58 PLN,
- 11.01.2021 r. w formie refundacji w wysokości 241.707,60 PLN.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem z zastrzeżeniem, iż wydatki niekwalifikowalne w projekcie księgowane są w paragrafie 605 z czwartą cyfrą 0.

#### 4.2. Skontrolowane dokumenty:

- faktury VAT związane z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosków o płatność),
- dokument OT nr 220/0066/001 z 30.11.2020 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki na kwotę 1.770.689,67 PLN, nr inwentarzowy 02 70/09/0552, stawka amortyzacji 4,5%,
- karta środka trwałego „droga dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki”, wydruk z 2.04.2021 r.,
- tabela amortyzacyjna, stan na 28.02.2021 r.,





- dokument OT nr 19/241/0001 z 22.10.2019 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania sieci oświetleniowej na ul. Fałata w Trzciance (modernizacja oświetlenia na drodze dla rowerów pomiędzy Smolarnią a Trzcianką) na kwotę 32.226,00 PLN, nr inwentarzowy 02 70/09/0356, stawka amortyzacji 4,5%,
- karta środka trwałego „sieć oświetleniowa ul. Fałata w Trzciance”, wydruk z 2.04.2021 r.,
- tabela amortyzacyjna, stan na 28.02.2021 r., wydruk z 6.04.2021 r.,
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 82 1240 6494 1111 0010 9025 9518 potwierdzające zapłatę za poniesione wydatki w ramach projektu (rachunek refundacyjny),
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT z 1.04.2021 r.,
- oświadczenie z 6.04.2021 r. o źródłach finansowania projektu.

4.3. Kontrola dokumentacji księgowej została przeprowadzona w systemie „zza biurka”, na podstawie dokumentacji przesłanej za pośrednictwem systemu SL oraz drogą elektroniczną. Zgodnie ze zweryfikowanymi dokumentami, jak również oświadczeniem z 1.04.2021 r., beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej wydatki poniesione w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Umową o dofinansowanie. Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu zrefundowanego w ramach projektu podatku VAT wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta.

## 5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Nie dotyczy - kontrola w systemie „zza biurka”.

W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji.

Inwestycje będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.

Potwierdzono zgodność miejsc realizacji projektu z deklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.

## 6. Pozostałe zagadnienia

|   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sposób promocji projektu                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- strona internetowa beneficjenta <a href="https://trzcianka.pl/">https://trzcianka.pl/</a>,</li> <li>- tablice informacyjne i pamiątkowe na terenie wzdłuż wybudowanej ścieżki rowerowej,</li> <li>- oznakowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>- informacje w zakresie promocji przekazywane za pomocą środków elektronicznego przekazu oraz podczas sesji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://trzcianka.pl/aktualnosci/owocna-wspolpraca-z-samorzadem-wojewodzkiem/">https://trzcianka.pl/aktualnosci/owocna-wspolpraca-z-samorzadem-wojewodzkiem/</a></li> <li>• <a href="https://trzcianka.pl/aktualnosci/prezentacja-inwestycji-w-infrastruktury-sportowa-i-rekreacyjna/">https://trzcianka.pl/aktualnosci/prezentacja-inwestycji-w-infrastruktury-sportowa-i-rekreacyjna/</a></li> <li>• <a href="https://trzcianka.pl/dla-mieszkanca/finanse-gminy/projekty-unijne/">https://trzcianka.pl/dla-mieszkanca/finanse-gminy/projekty-unijne/</a></li> <li>• <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5390051731020883&amp;type=3">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5390051731020883&amp;type=3</a></li> <li>• <a href="https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/4687381381287925">https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/4687381381287925</a></li> <li>• <a href="https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/3769409513085121">https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/3769409513085121</a></li> <li>• <a href="https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/3438753499484059">https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/3438753499484059</a></li> <li>• <a href="https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/3268920126467398">https://www.facebook.com/GminaTrzcianka/posts/3268920126467398</a></li> </ul> </li> </ul> |
| 2 | Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Archiwizacja dokumentów związanych z projektem                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,</li> <li>2. Oświadczenie beneficjenta dotyczące dokumentacji projektu z 1.04.2021 r.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje                        | Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta do dnia kontroli nie przeprowadzono żadnych kontroli dotyczących realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Inne informacje                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 7. Wnioski

Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” w zakresie skontrolowanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu



zrealizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejsu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.

#### 8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

| Lp. | Streszczenie zastrzeżenia | Stanowisko zespołu kontrolującego |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| 1   | -                         | -                                 |

#### 9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

#### 10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowi załącznik nr 1 - Wykaz zrealizowanej inwestycji, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu nr RPWP.03.03.01-30-0005/18.

BURMISTRZ TRZCIANKI

2021-04-20

Krzysztof W. Jaworski

(data i podpis kierownika beneficjenta)

SKARBNIK GMINY  
Główna Księgowa Budżetu

(podpis Skarbnika)

GŁÓWNY SPECJALISTA

9.04.21

Marcin Oleszczuk

(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Michałina Kowalska

(podpis kontrolującego)





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



DWP.433.9.2019.VII

## Załącznik nr 1 – Wykaz zrealizowanej inwestycji, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu nr RPWP.03.03.01-30-0005/18

| Lp. | Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej                                                                                        | Numer dokumentu OT / karty aktywa trwałego | Numer inwentarzowy wskazany na OT / karcie aktywa trwałego | Numer serwyjny wskazany na OT / karcie aktywa trwałego | Numer inwentarzowy umieszczony na środku trwałym <sup>1</sup> | Numer serwyjny umieszczony na środku trwałym (tabliczka znamionowa) <sup>1</sup> | Lokalizacja (adres / oddział / piętro) <sup>1</sup> | Numery zdjęć <sup>1</sup> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                | 3                                          | 4                                                          | 5                                                      | 6                                                             | 7                                                                                | 8                                                   | 9                         |
| 1   | Droga dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki                                                                                                       | 2020/066/0001                              | 02 70/09/0552                                              | -                                                      | -                                                             | -                                                                                | Droga ze Smolarni do Trzcianki                      | 7 - 27                    |
| 2   | Sieć oświetleniowa – ul. Fałata w Trzciance (modernizacja oświetlenia na drodze dla rowerów pomiędzy Smolarnią a Trzcianką – odcinek ul. Fałata) | 19/241/0001                                | 02 70/09/0356                                              | -                                                      | -                                                             | -                                                                                | ul. Fałata w Trzciance                              | 1 - 6                     |

<sup>1</sup> dane w kolumnach 6-9 na podstawie informacji przekazanych przez beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych

BURMISTRZ TRZCIANKI

2021-04-29

Krzysztof W. Jaworski

(data i podpis kierownika beneficjenta)

GŁÓWNY SPECJALISTA

P.O. 21 v.

Michał Gleszczuk

(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARENIA GMINY  
Główna Księgowna Budżetu

Michał Gleszczuk

(podpis Skarbnika)

(podpis kontrolującego)

