



INFORMACJA POKONTROLNA NR WF-I.44.1.113.2021.II
z kontroli Projektu nr RPKP.04.06.02-04-0010/18

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
2	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)	ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Gonia – Dyrektor
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu	Iwona Galubińska – Główny księgowy Łukasz Twarowski – kierownik Działu Administracji
5	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich.
6	Podstawa prawna kontroli	- Art. 125 ust. 4, 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.); - Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) (Dz. U. 2020, poz. 818); - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych



		na lata 2014-2020)(MliR/2014-2020/17(03); • Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/887/15 z dnia 01.07.2015 r. (z późn.zm); • Umowa o dofinansowanie Projektu WP-II-B.433.4.11.2018 z dnia 23 listopada 2018 roku; • Upoważnienie nr 270/2021 z dnia 13 października 2021 roku.		
7	Skład zespołu kontrolującego	1	Iwona Lackowska	- kierownik Zespołu kontrolującego
		2	Patrycja Babik-Tomczyk	- członek Zespołu kontrolującego
8	Termin kontroli	W dniach 20-22 października 2021 roku w miejscu realizacji projektu oraz w dniu 25 i 29 października 2021 roku weryfikacja dokumentów przekazanych w trakcie kontroli		
9	Tryb kontroli (doraźna, planowa w trakcie/na zakończenie realizacji Projektu)	Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu		
10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne		
11	Nr i nazwa Projektu:	RPKP.04.06.02-04-0010/18 pn. „Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy”		
	Oś Priorytetowa:	4. Region przyjazny środowisku		
	Działanie:	4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT		
	Poddziałanie (jeśli dotyczy):	4.6.2. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT		
	Numer konkursu:	RPKP.04.06.02-IZ.00-04-155/18		
	Numer umowy z dnia: (+ aneks z dnia)	Umowa nr WP-II-B.433.4.11.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji z dnia 23 listopada 2018 roku, zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 października 2020 roku		



	Całkowita wartość Projektu:	173 742,36 zł
	Całkowite wydatki kwalifikowalne:	173 742,36 zł
	Wartość dofinansowania (%):	99 988,72 zł , co stanowi 57,55 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
	w tym EFRR:	99 988,72 zł
	Wkład własny:	73 753,64 zł , co stanowi 42,45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
	Wartość wydatków ogółem w Projekcie do ostatniego zatwierdzonego wniosku objętego kontrolą (dot. kontroli w trakcie realizacji):	Nie dotyczy
12	Okres realizacji Projektu:	Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie: 16 marca 2018 roku – 31 sierpnia 2020 roku
13	Przedmiotowy zakres kontroli	1) Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji Projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy). 2) Dokumentacja finansowa związana z realizacją Projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji księgowej, itp.). 3) Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca, realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO). 4) Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 5) Zgodność Projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja



		stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
14	Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?	Projekt nie jest objęty pomocą publiczną Projekt nie generujący dochodu
15	Typ Projektu (Projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe) ¹	Nie dotyczy
16	Wnioski o płatność:	Kontrolą na zakończenie realizacji Projektu objęto następujące wnioski o płatność: - RPKP.04.06.02-04-0010/18-001-02 z dnia 10 stycznia 2019 roku za okres od 16 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony dnia 26 września 2019 roku. - RPKP.04.06.02-04-0010/18-002-01 z dnia 09 kwietnia 2019 roku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony dnia 10 września 2019 roku. - RPKP.04.06.02-04-0010/18-003-01 z dnia 08 lipca 2019 roku za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – wniosek sprawozdawczy, zatwierdzony dnia 10 września 2019 roku. - RPKP.04.06.02-04-0010/18-004-01 z dnia 08 października 2019 roku za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku – wniosek sprawozdawczy, zatwierdzony dnia 08 czerwca 2020 roku. - RPKP.04.06.02-04-0010/18-005-01 z dnia 09 stycznia 2020 roku za okres od 01 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – wniosek sprawozdawczy, zatwierdzony dnia 08 czerwca 2020 roku. - RPKP.04.06.02-04-0010/18-006-04 z dnia 09 kwietnia 2021 roku za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku – wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i końcowy – złożony (poprawiony).

¹ Wskazać liczbę partnerów/konkursów/umów objętych projektem a w przypadku zastosowania kontroli na próbie wskazać liczbę skontrolowanych elementów zgodnie z odpowiednią metodyką doboru próby do kontroli.



		Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdza się realizację Projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.
17	Miejscowość i data sporządzenia Informacji pokontrolnej	Toruń, 12 listopada 2021 roku
18	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli	Nie dotyczy

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności zabytkowego budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bezy w Bydgoszczy przy ul. Długiej 39 i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności obiektu kultury jakim jest zabytkowy budynek, w którym świadczona jest oferta usług kulturalno-edukacyjnych, z wypożyczalnią zbiorów multimedialnych oraz historyczną intrologatorią dostępną dla zwiedzających. Została poprawiona estetyka oraz funkcjonalność budynku. Dzięki pracom remontowym elementy zabytkowe obiektu zostały poddane ochronie przed postępującą degradacją i uwydatniona została ich wartość historyczna.

USTALENIA KONTROLI

1. Realizacja Projektu

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczął się z dniem 16 marca 2018 roku, a zakończył się z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Kontrolą u Beneficjenta objęto 5 zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wniosek o płatność końcową za okres od 16 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Realizacja

projektu przedstawiona we wnioskach o płatność jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji obejmował realizację następujących zadań:

Zadanie nr 1. Studium wykonalności;

Zadanie nr 2. Renowacja klatki schodowej w budynku kamienicy przy ul. Długiej 39;

Zadanie nr 3. Nadzór nad inwestycją.

Koszty pośrednie.

W ramach kontroli w miejscu realizacji projektu zweryfikowano oryginały dokumentów, takich jak: umowy, faktury, protokoły odbioru robót, decyzje: pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenia na użytkowanie. Ponadto w ramach czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny rzeczowego zakresu projektu dotyczącego wykonania prac remontowych, prac konserwatorskich oraz zawieszenia plakatu informacyjnego. Z oględzin został sporządzony protokół z dnia 21 października 2021 roku.

Zakres rzeczowo-finansowy powyższych zadań został zrealizowany i jest zgodny z zakresem ujętym w złożonych wnioskach o płatność. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji projektu.

Uwag do prawidłowości realizacji inwestycji Zespół kontrolujący nie wnosi.

2. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent na dzień rozpoczęcia realizacji Projektu prowadził pełną księgowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Zarządzeniem Nr 32/2018 Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 roku wprowadzono Politykę (zasady) rachunkowości przyjętą dla 2 projektów: pn. „Droga do Nowoczesności”, które otrzymały dofinansowanie w ramach



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT;

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT:

- Zadanie 1: „Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej kamienicy klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy;
- Zadanie 2: „Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego Zarządzenia”.

Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w języku polskim, w walucie polskiej, w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, przy ul. Długiej 39, za pomocą programu komputerowego finansowo-księgowego pod nazwą TRAWERS, którego producentem jest firma TRES, a ewidencja środków trwałych jest dokumentowana w systemie EMID firmy Idsoft. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób bieżący, przy zapewnieniu ich bezbłędności, rzetelności i sprawdzalności. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na niższym poziomie analityk przewidzianych w zdefiniowanym planie kont przy użyciu programu komputerowego TRAWERS. Do ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedmiotowym projekcie zastosowano następujące wyodrębnione konta księgowe:

- 073-05 Umorzenie Budynku Długa 39;
- 130-00 Rachunek bankowy Alior podstawowy;
- 130-29 Rachunek bankowy alior Droga do Nowoczesności – klatka;
- 202-001266 KPPM Doradztwo Sp. z o.o;
- 202-001659 Pracownia Konserwatorska;
- 202-401480 PW DIP Piotr Kufel;
- 300-03 zakup środków trwałych;
- 400-01 amortyzacja środków trwałych finansowanych z własnych środków;
- 400-02 amortyzacja środków trwałych finansowanych z innych źródeł;

- 402-49 usługi projektowe;
- 490 rozliczenie kosztów;
- 500-00002020040001 koszt wg typu działalności i rozliczenia;
- 500-00002020040002 koszt wg typu działalności i rozliczenia;
- 500-00002018050249 koszt wg typu działalności i rozliczenia;
- 760-13 odpis równoważny amortyzacji środków trwałych;
- 842-23 rozliczenie międzyokresowe przychodów Droga do Nowoczesności klatka.

Wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją Projektu przechowywane są w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

Wykonanie powyższej inwestycji zostało ujęte w ewidencji środków trwałych dowodem OT nr OT/ST/00005/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku na łączną wartość: 160 975,00 zł.

Potwierdzeniem zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych jest nadanie numeru ewidencji księgowej oraz wskazanie miesiąca księgowania, a także kont księgowych, na których dokonano zapisów. Symbol (kod księgowy) wyróżniający w ewidencji księgowej projekt w roku 2018 była liczba 201805, od roku 2020 to liczba 202004. Zgodnie umową o dofinansowanie na potrzeby Projektu wyodrębniony został indywidualny rachunek bankowy w Banku Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Bydgoszczy, o numerze 58 2490 0005 0000 4600 3635 6728 otwarty w dniu 18 października 2018 roku, co zostało udokumentowane wnioskiem o otwarcie rachunku z dnia 18 października 2018 roku. Kontrolą objęto 100% dokumentów księgowych z uwagi na fakt, iż liczba dokumentów wskazanych w systemie teleinformatycznym SL2014 wynosi 4 sztuki. Na podstawie skontrolowanych dokumentów załączonych w systemie SL2014 Zespół kontrolujący potwierdził, iż Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wskazanych we wniosku o płatność końcową. Na fakturach dokonano prawidłowych opisów oraz nie stwierdzono podwójnego finansowania.

Uwag Zespół kontrolujący nie wnosi.



3. Wskaźniki realizacji celów Projektu

3.1. Wskaźniki produktu

L.p.	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość		
		Docelowa w 2020 r.	Osiągnięta w 2020 r.	Stopień wykonania (%)
1.	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.)	1	1	100,00%
2.	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (szt.)	1	1	100,00%

Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta podczas prowadzenia czynności kontrolnych dokumentami (faktury, potwierdzenia zapłaty, ewidencja środków trwałych, dokument OT, umowa z wykonawcą, protokoły odbioru robót, decyzje: pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenia na użytkowanie, fotodokumentacja obiektu) oraz wizji lokalnej w miejscach realizacji, Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej klatki schodowej budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy, przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy.

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

3.2. Wskaźniki rezultatu

L.p.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Wartość		
		Docelowa w 2021 r.	Osiągnięta w 2021 r.	Stopień wykonania %
1.	Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]	14 492,00	0,00	0,00%
2.	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9)	1 476,00	0,00	0,00%
3.	Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem [osoby/rok]	14 492,00	0,00	0,00%

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił pismo (znak: DB.060.87.2021) z dnia 22 października 2021 roku adresowane do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P), w którym zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu osiągnięcia poziomu wskaźników rezultatu zadeklarowanych w projekcie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Beneficjent wskazał, że osiągnięcie wskaźników nie było możliwe w terminie do 31 sierpnia 2021 roku, z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Biblioteki z powodu pandemii COVID-19. IZ RPO WK-P pismem z dnia 28 października 2021 roku (znak: WP-II-B.433.4.11.2018), przyjęła wyjaśnienia Beneficjenta i wskazała, że zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźników rezultatu maksymalnie w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, a zakończenie projektu nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2020 roku. IZ RPO WK-P po

analizie zapisów instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz treści umowy o dofinansowanie projektu przychyliła się do prośby Beneficjenta i wyraziła zgodę na osiągnięcie deklarowanej wartości przedmiotowych wskaźników rezultatu do 30 czerwca 2022 roku, z terminem na poinformowanie IZ RPO WK-P do dnia 14 lipca 2022 roku.

Wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte.

4. Sprawozdawczość

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdza się realizację Projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

5. Zamówienia

Zamówienie publiczne dotyczące robót remontowych i konserwatorskich przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zostało zweryfikowane na dokumentach przed podjęciem czynności kontrolnych na etapie kontroli administracyjnej przez Biuro Weryfikacji Postępowań PZP w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Na etapie kontroli Beneficjent potwierdził w dniu 21 października 2021 roku, iż na moment rozpoczęcia czynności kontrolnych nie zaszły zmiany w przeprowadzonym postępowaniu.

Zespół kontrolujący zweryfikował również na dokumentach podczas kontroli zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonania studium wykonalności. W zakresie ww. procedur Zespół kontrolujący potwierdził na bazie oświadczeń Beneficjenta złożonych na etapie rozliczania projektu oraz z dnia 21 października 2021 roku, iż ww. postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami celowości i oszczędności wydatkowania środków oraz z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

6. Pomoc publiczna

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projekt nie był objęty pomocą publiczną.

7. Zasady wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska). Prace remontowe wykonane w ramach inwestycji obejmowały między innymi działania wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego - stare okna w budynku przy ul. Długiej zostały wymienione na nowe okna o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,1$. Beneficjent zapewnił dbałość o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju na każdym etapie projektu. Beneficjent stosował wszelkie niskokosztowe rozwiązania wpływające pozytywnie na zasadę zrównoważonego rozwoju, jak recykling, segregacja śmieci, stosowanie materiałów łatwo-odnawialnych, ergonomia pracy zasobooszczędność. Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym, że projekt dotyczy prac remontowo-konserwatorskich w budynku, który znajduje się w ścisłym centrum miasta i ograniczona była ingerencja w architekturę budynku nie było możliwe zastosowanie windy, ani żadnych innych zmian infrastrukturalnych zwiększających dostępność obiektu dla osób o ograniczonej mobilności. Beneficjent mimo to zapewnia dostępność do wyższych kondygnacji budynku na zasadzie reagowania w sytuacji kiedy zachodzi taka potrzeba wykorzystując posiadany schodofaz – przenośne urządzenie umożliwiające przetransportowanie wózka inwalidzkiego pomiędzy piętrami budynku. Beneficjent zapewnia także równy dostęp do produktów projektu dla osób z innego rodzaju niepełnosprawnościami, stosując zasady projektowania uniwersalnego na tyle na ile było to możliwe w obiekcie objętym ochroną konserwatorską, w tym usprawnienie informacji

i komunikacji poprzez odpowiednie oświetlenie i zamontowanie oznaczeń i informacji dla użytkowników obiektu dostępnych dla osób z dysfunkcjami wzroku lub zdolności poznawczych: zastosowanie łatwych, intuicyjnych komunikatów zamieszczonych na wysokości dostępnej dla osób na wózkach oraz piktogramów i alfabetu Braille'a.

Realizacja zadania ma **pozytywny** wpływ na politykę równouprawnienia płci. Projekt gwarantuje równy dostęp do produktów projektu (wyremontowanej infrastruktury) oraz działalności kulturalno-edukacyjnej wdrożonej w efekcie jego realizacji dla wszystkich osób, bez względu na: płeć, pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, przekonania, wiek czy orientację seksualną. Oferta programowa sprzyja aktywnemu łączeniu życia rodzinnego z aktywnym uczestnictwem w kulturze, umożliwiając całym rodzinom, jak i opiekunom małych dzieci korzystania z oferty kulturalnej Biblioteki.

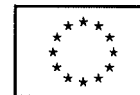
8. Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (sekcja K. „Promocja projektu”) Beneficjent zobowiązał się do następujących działań informacyjno-promocyjnych:

- oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu (strona internetowa), a także dokumentów związanych z realizacją projektu (dokumentacja przetargowa), obowiązującymi wg Wytycznych zestawami oznaczeń i logotypów;
- umieszczenia w miejscu realizacji projektu plakatu informacyjnego;
- umieszczenia opisu projektu na stronie internetowej Biblioteki;
- informowania, że projekt uzyskał dofinansowanie osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.

W trakcie przeprowadzonej kontroli na podstawie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu, w tym przeglądu strony internetowej Beneficjenta i dokumentacji projektowej potwierdzono realizację powyższych działań informacyjno-promocyjnych.

Zespół kontrolujący uwag nie wnosi.



9. Archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w oznaczonych segregatorach w siedzibie Beneficjenta, tj. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz. Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać ją zgodnie z umową o dofinansowanie.

10. Inne (audyty, kontrole, wdrożenie zaleceń pokontrolnych)

Na dzień przeprowadzania kontroli Projekt nie został skontrolowany przez inne Instytucje (oświadczenie Beneficjenta z dnia 21 października 2021 roku).

PODSUMOWANIE

Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu przeprowadzona w dniach 20-22 października 2021 roku w miejscu realizacji oraz w dniu 25 i 29 października 2021 roku weryfikacja dokumentów przekazanych w trakcie kontroli. Zweryfikowana dokumentacja jest kompletna i prawidłowa oraz ma odzwierciedlenie w systemie księgowym Beneficjenta. Nie stwierdzono podejrzenia nadużyć finansowych ani działań o charakterze korupcyjnym. Kontrola bez zastrzeżeń odpowiednio do ustaleń w obszarach:

1. Zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie (rzeczowo-finansowa) oraz danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,
2. Zamówień,
3. Wskaźników produktu,
4. Zasad wspólnotowych,
5. Informacji i promocji,
6. Archiwizacji.

Wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte.



STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta do osiągnięcia deklarowanych wartości wskaźników rezultatu pn. „Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]”, „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]” oraz „Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem [osoby/rok] (CI 9)” **do dnia 30 czerwca 2022 roku** oraz do przedstawienia Dyrektorowi Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich oświadczenia o stopniu osiągnięcia ww. wskaźników wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą ich wykonanie w terminie **do dnia 14 lipca 2022 roku**.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej będą pozostawione bez rozpatrzenia.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Ywona Lackowska

(kierownik Zespołu kontrolującego)

Bożena Babli-Nowak

**Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej:**

Krzysztof Gonja
Dyrektor Biblioteki

Krzysztof Gonja

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bełzy (10)
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 29
sekr. tel./fax 328-73-90, centr. 323-80-08
KUP 052-21 61 205