

## INFORMACJA POKONTROLNA FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25-001  
**Numer projektu:** FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25  
**Tytuł projektu:** Budowa ścieżki rowerowej w Grzybowie – połączenie z centrum przesiadkowym

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 6711787463  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Kołobrzeg  
**Adres beneficjenta:** Kołobrzeg 78-100, Trzebiatowska 48A

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** Na zakończenie  
**Zespół kontrolujący:** Michał Kojder, Martyna Woźniak  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** WWRPO.8A.Kontrola\_FEPZ.01.01.2025  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2026-03-05 - 2026-03-06  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-03-05  
**Podmiot kontrolujący:** IZ FEPZ - Biuro ds. kontroli II  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Kołobrzeg - NIP: 6711787463  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Miejski w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kołobrzeg oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu.  
**Inne kontrolowane projekty:** Brak innych kontrolowanych projektów.  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

2025/BZP 00224159	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Korzystno i Grzybowo, Część II Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie - połączenie z centrum przesiadkowym	-
-------------------	---	---

**Numery kontrolowanych WoP:** FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25-001-01 za okres od 2025-06-13 do 2025-06-30, FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25-002-02 za okres od 2025-07-01 do 2025-09-30, FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25-003-02 za okres od 2025-10-01 do 2025-12-09

## 1. Wykaz skrótów

FEPZ - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027  
IZ FEPZ - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027  
UE - Unia Europejska

## 2. Podstawa prawna

Art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie projektu.

## 3. Cel kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25 pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Grzybowie – połączenie z centrum przesiadkowym" zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Umową o dofinansowanie projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0004/25-00 z dnia 06.06.2025 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym, wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków nałożonych na niego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu oraz stosowanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1. ustalenie czy projekt w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne inne aniżeli IZ FEPZ,
2. weryfikacja formalno-prawna pod kątem zgodności oryginałów dokumentów z kopią, dokumentacji załączonej do wniosków o płatność, podwójnego finansowania wydatków,
3. kwalifikowalność poniesionych przez beneficjenta wydatków, w tym podatku VAT,
4. wyodrębnienie ewidencji księgowej i poprawność zapisów księgowych,
5. prawidłowość ujęcia nabytych/wytworzonych składników majątku trwałego w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja,
6. realizacja projektu pod kątem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie, w tym dotyczącymi: zakresu projektu, miejsca realizacji projektu, dostępności składników majątku w miejscu realizacji projektu, zgodności z warunkami zamówień oraz dokumentami potwierdzającymi odbiór,
7. wystąpienie pomocy publicznej/pomocy de minimis,
8. realizacja polityk horyzontalnych takich jak: zasada równości szans i niedyskryminacji, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada „nie czyn poważnych szkód” (DNSH),

9. poprawność realizacji projektu z postanowieniami umowy partnerstwa (jeśli dotyczy),
10. poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
11. spełnienie warunków specyficznych określonych dla danego typu projektu,
12. osiągnięcie wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
13. poprawność udzielania zamówień publicznych w ramach projektu oraz ich realizacji,
14. możliwość wystąpienia sygnałów ostrzegawczych wskazujących na możliwość nadużyć finansowych i korupcji,
15. poprawność weryfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień w ramach projektu pod kątem art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
16. zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

## **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

Brak.

## **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak ustaleń finansowych.

## **7. Podsumowanie kontroli**

1. Nie stwierdzono naruszeń.
2. Nie stwierdzono uchybień niemających skutków finansowych.
3. Nie stwierdzono uchybień skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

## **8. Pouczenie końcowe**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, na piśmie utworzonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura ds. Kontroli II oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej powyższa informacja staje się Ostateczną Informacją Pokontrolną.

W oparciu o ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej oraz Ostatecznej Informacji Pokontrolnej IZ FEPZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli. Beneficjent zobowiązany jest do ich wykonania lub do wskazania przyczyn ich niewykonania w terminie wskazanym przez IZ FEPZ.

IZ FEPZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych.

Beneficjent może podlegać również kontroli trwałości projektu, która służy sprawdzeniu, czy współfinansowane projekty po ich zakończeniu nie zostały poddane modyfikacjom, o których mowa w art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060.

Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 23.03.2026 r.

Informacja Pokontrolna została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym przez Zespół Kontrolujący oraz osoby upoważnione do podpisywania Informacji Pokontrolnej ze strony IZ FEPZ.

Zespół kontrolujący:

1. Martyna Woźniak - Kierownik Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/
2. Michał Kojder - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

Informację Pokontrolną zaakceptował:

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

Informację Pokontrolną zatwierdził:

Z up. Zarządu Województwa

Wojciech Łebiński

Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich /podpisano elektronicznie/

## **9. Załączniki**

1. 3. *Protokół z oględzin FEPZ.03.01-IZ.00-0004\_25.pdf*