



450 lat  
**UNII**  
LUBELSKIEJ

DP.0800.9.2018

e/d

Tudycy Mury  
Kuchnia

## Urząd Miasta Lublin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
ul. Krochmalna 13J 20-401 Lublin  
**1568.2019.DG**  
Wpłynęło dn. 22-01-2019  
Przyjęto przez:  
Małgorzata Wilk



071001ALZT

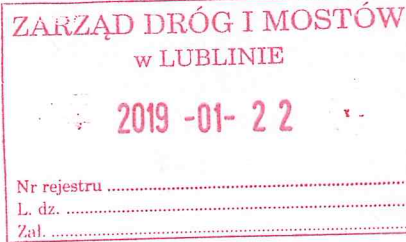


ISO 9001:2015  
FS 583555

### Wydział Funduszy Europejskich

ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin, tel.: +48 81 466 2800, fax: +48 81 466 2801  
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: fundusze@lublin.eu, www.um.lublin.eu

FE-PD-I.042.10.16.2018



Lublin, dnia 18.01.2019 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: projektu nr POPW.02.01.00-06-0001/16 "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"

W załączeniu przekazuję pismo z dnia 17.01.2019 r., znak:DK.SK1.512.6.4.2018.EJ(4) z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Informacją pokontrolną z przeprowadzonej w dniach 10 – 14 grudnia 2018 roku kontroli projektu pn.: „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, z prośbą o weryfikację i przesłanie do Wydziału Funduszy Europejskich ewentualnych zastrzeżeń lub uwag **w terminie do dnia 23.01.2019 r.**

Dyrektor  
Wydziału Funduszy Europejskich  
mgr inż. Bernadeta Krzysztofik

Otrzymują:

- 1) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
- 2) Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,
- 3) Wydział Budżetu i Księgowości UML,
- 4) Wydział Geodezji UML.

Do wiadomości:

- 1) Sekretarz Miasta Lublin,
- 2) Wydział Audytu i Kontroli.



Fundusze Europejskie  
Polska Wschodnia



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego







DK.SK1.512.6.4.2018.EJ(4)

Warszawa, 17.01.2019 r.

**Gmina Lublin**  
**pl. Króla Władysława Łokietka 1**  
**20-109 Lublin**

**Dotyczy: przekazanie informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli projektu.**

Szanowni Państwo,

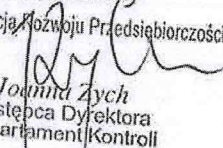
w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz informacji pokontrolnej z kontroli projektu nr POPW.02.01.00-06-0001/16, przeprowadzonej w dniach 10 – 14 grudnia 2018 r.

Informuję, że przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń oraz wyjaśnień do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Kontrolujący rozpatrują zgłoszone zastrzeżenia przekazując swoje stanowisko w ostatecznej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z przekroczeniem wyznaczonego terminu, PARP ma prawo odmówić ich rozpatrzenia. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje beneficjentowi możliwość złożenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń PARP ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej oraz dysponowania dokumentacją nieprzedstawioną wcześniej w procesie kontroli, beneficjent powinien dostarczyć do PARP w ww. terminie dokumenty potwierdzające swoje stanowisko.

W przypadku braku wniesienia zastrzeżeń proszę o przekazanie do PARP pisemnej informacji w powyższym zakresie.

Jednocześnie informuję, że PARP ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej oczywistych omyłek w każdym czasie, z własnej inicjatywy lub na wniosek beneficjenta. W przypadku dokonania ww. poprawek, informacja o zakresie sprostowania przekazana zostanie beneficjentowi bez zbędnej zwłoki.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z p. Elżbietą Jakubiak, adres e-mail: kontrola@parp.gov.pl, numer telefonu: tel. 22 432-70-99.

Z poważaniem  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  
  
Joanna Zych  
Zastępca Dyrektora  
Departament Kontroll

Otrzymują:

- 1) Wydział Funduszy Europejskich, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin,
- 2) aa.







Informacja pokontrolna  
do kontroli projektu realizowanego w ramach  
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020

1. Informacje ogólne.

Numer umowy o dofinansowanie	POPW.02.01.00-06-0001/16-00	
Nazwa beneficjenta	Gmina Lublin	
Tytuł projektu	„Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”	
Data kontroli	10-14.12.2018 r.	
Rodzaj kontroli	<input type="checkbox"/> w trakcie realizacji projektu <input checked="" type="checkbox"/> po złożeniu wniosku o płatność końcową <input type="checkbox"/> krzyżowa horyzontalna <input type="checkbox"/> kontrola trwałości (z uwzględnieniem aspektu kontroli krzyżowej horyzontalnej <sup>1</sup> ) <input type="checkbox"/> uprzednia projektu pozakonkursowego <input type="checkbox"/> inna .....	
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna	
Adres beneficjenta <sup>2</sup>		
ulica / numer domu / numer lokalu	pl. Króla Władysława Łokietka 1	
kod pocztowy	20-109	
miejsowość	Lublin	
województwo	lubelskie	
Adresy, pod którym przeprowadzono kontrolę (miejsca realizacji projektu):		
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Grygowa 56	
kod pocztowy	20-260	
miejsowość	Lublin	
województwo	lubelskie	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Krochmalna 13J	
kod pocztowy	20-401	
miejsowość	Lublin	
województwo	lubelskie	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Wieniawska 14	
kod pocztowy	20-071	
miejsowość	Lublin	
województwo	lubelskie	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Jana Pawła 2	
kod pocztowy	20-535	
miejsowość	Lublin	
województwo	lubelskie	
Osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta <sup>3</sup>		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Andrzej	Wojewódzki	Sekretarz Miasta Lublin
Irena	Szumiak	Skarbnik Miasta
Bernadeta	Krzysztofik	Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich

<sup>1</sup> Niepotrzebne usunąć.

<sup>2</sup> Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

<sup>3</sup> Zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przedstawionym upoważnieniem / pełnomocnictwem.

Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Kazimierz	Pidek	Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
Grażyna	Sych	Kierownik referatu ds. projektów drogowych i transportowych w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublina.
Irena	Osypiuk	Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie ds. Finansowych/Główny Księgowy.
Marek	Kuzaj	Główny Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
Ryszard	Witkowski	Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy.
Cezary	Poleszak	Starszy inspektor ds. Zarządzania majątkiem w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie.
Paweł	Szymczyk	Kierownik Zajezdni (przy ul. Grygowej 56) w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie.
Joanna	Janek	Główny Specjalista Wydział Funduszy Europejskich Referat ds. projektów drogowych Urzędu Miasta Lublin.
Grzegorz	Tomczyk	Starszy specjalista Wydział Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
Tomasz	Tkaczyk	Kierownik referatu księgowości wydatków majątkowych oraz projektów współfinansowanych ze środków w Urzędzie Miasta Lublin.
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Elżbieta	Jakubiak	kierownik zespołu kontrolującego
Sławomir	Jagiełło	członek zespołu kontrolującego
Joanna	Zuba	członek zespołu kontrolującego
Waldemar, Jacek	Gruszecki	członek zespołu kontrolującego
Dominika	Gołębiowska	członek zespołu kontrolującego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli		Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) oraz § 14 Umowy o dofinansowanie.

Numery wniosków o płatność objętych kontrolą	POPW.02.01.00-06-0001/16-001
	POPW.02.01.00-06-0001/16-002
	POPW.02.01.00-06-0001/16-003
	POPW.02.01.00-06-0001/16-004
	POPW.02.01.00-06-0001/16-005
	POPW.02.01.00-06-0001/16-006
	POPW.02.01.00-06-0001/16-007
	POPW.02.01.00-06-0001/16-008
	POPW.02.01.00-06-0001/16-009
	POPW.02.01.00-06-0001/16-010
	POPW.02.01.00-06-0001/16-011
	POPW.02.01.00-06-0001/16-012
	POPW.02.01.00-06-0001/16-013

## 2. Zakres kontroli.

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie, czy projekt pt. „*Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF*”, objęty umową o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-06-0001/16-00, jest realizowany zgodnie z jej postanowieniami, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki faktycznie poniesione, a cele projektu i wskaźniki określone umową o dofinansowanie zostały osiągnięte. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

## 3. Dobór dokumentów do kontroli.

Kontrolą zostały objęte wnioski o płatność od nr POPW.02.01.00-06-0001/16-001 do nr POPW.02.01.00-06-0001/16-013.

Zgodnie z metodologią wskazaną w obowiązującym Rocznym Planie Kontroli Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, z uwagi na fakt, że całość dokumentacji przedstawianej do rozliczenia we wnioskach o płatność od nr POPW.02.01.00-06-0001/16-001 do POPW.02.01.00-06-0001/16-013 (dokumenty finansowe oraz związane z nimi dokumenty towarzyszące, w tym dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia) jest sprawdzana w trakcie weryfikacji wniosków o płatność za pośrednictwem systemu SL2014, nie podlegała ona pogłębionej weryfikacji podczas kontroli projektu w miejscu realizacji. W trakcie kontroli zweryfikowano natomiast faktyczny postęp realizacji projektu (w tym czy usługi/dostawy/roboty zostały zrealizowane) oraz wypełnianie obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie i odpowiednich wytycznych, m.in. poprzez sprawdzenie:

- zgodności realizacji postępu rzeczowego projektu z zapisami umowy o dofinansowanie,
- zgodności dokumentacji przekazanej do PARP wraz z wnioskami o płatność za pośrednictwem SL2014 z oryginałami dokumentacji pozostającej u Beneficjenta (dokumenty finansowe, dokumentacja ofertowa),
- prawidłowości trwałego opisanie dokumentów księgowych w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do projektu,
- sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- ujęcia w ewidencji księgowej wszystkich rozliczonych dokumentów finansowych,
- zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE,
- poziomu osiągnięcia wskaźników projektu,
- sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- zmian dokonywanych w umowach zawartych z podmiotami realizującymi inwestycję,
- obowiązujących beneficjenta dokumentów wewnętrznych regulujących kwestie związane z projektem,
- oświadczeń złożonych we wniosku o dofinansowanie,
- sposobu przechowywania dokumentacji projektowej.

**4. Ustalenia z kontroli.** W toku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń / nieprawidłowości. W toku kontroli stwierdzono następujące zastrzeżenia / nieprawidłowości:**5. Zalecenia pokontrolne / rekomendacje.**

Nie dotyczy

**6. Wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą, w których wykryto nieprawidłowości.**

Lp.	numer wniosku o płatność numer pozycji we wniosku o płatność numer dokumentu księgowego	podstawa uznania za niekwalifikowany	wydatku	wysokość kosztów za niekwalifikowane	uznanych
1	-	-	-	-	-
	Razem:	-	-	-	-

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i beneficjenta.

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Elżbieta Jakubiak	kierownik zespołu kontrolującego	Warszawa, 17. 01. 2019	
Sławomir Jagiełło	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 17. 01. 2019	
Joanna Zuba	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 17. 01. 2019	
Waldemar Jacek Gruszecki	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 17. 01. 2019	
Dominika Gołębiwska	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 17. 01. 2019	
Joanna Zych	Zastępca Dyrektora DK	Warszawa, 17. 01. 2019	 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Joanna Zych Zastępca Dyrektora Departament Kontroli