

Urząd Miasta Bydgoszczy
85-102 Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

BZIT-I.042.1.1.2025



dekr. Off. 04.1.20. 013

SG.1710.1.2025

Bydgoszcz, 2025-02-17T14:42:26+01:00

Gmina Koronowo
86-010 Koronowo
pl. Plac Zwycięstwa 1

korespondencja

PISMO PRZEWODNIE

korespondencja BZIT-I.042.1.1.2025 (id: 4163296)

Przekazywany dokument znajduje się w załączniku.

Wiadomość wysłana z SIDAS EZD.

Załączniki:

1. zawiadomienie o kontroli PIT Koronowo-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-02-17T14:44:57.885+01:00
Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 18. LUT. 2025
Wynik weryfikacji:
ważny • nieważny • brak możliwości weryfikacji
podpis Hankiewicz Jan



BZIT-I.042. 136.8.2024

Bydgoszcz, 17.02.2025 r.

**Pan
Patryk Mikołajewski
Burmistrz
Gminy Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo**

Zawiadomienie o kontroli

Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Nr projektu:	FEKP.05.06-IP.02-0012/23
Tytuł projektu:	Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie
Rodzaj kontroli:	planowa

Szanowny Panie Burmistrzu,

informujemy o zamiarze przeprowadzenia kontroli w siedzibie Urzędu Miasta w Koronowie w dniach od 26 lutego 2025 r. do 5 marca 2025 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

- Marcin Graczyk – kierownik Zespołu kontrolującego,
- Julia Kluzik – członek Zespołu kontrolującego,
- Anna Letmańska – członek Zespołu kontrolującego.

Kontrola będzie obejmowała następujące zagadnienia:

- zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, w zakresie: terminowości, postępu rzeczowego, monitoringu osiągnięcia wskaźników realizacji projektu, prowadzenia



działań promocyjnych, wdrożenia rekomendacji/ zaleceń pokontrolnych nałożonych przez instytucje kontrolujące;

- zgodność z obszarami polityki UE (w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, pomocy państwa i przepisów środowiskowych);
- rzeczywiste poniesienie wydatku oraz spełnienie obowiązujących przepisów prawa, wymagań FEdKP i warunków wsparcia projektów;
- zgodność rzeczowej realizacji inwestycji z przepisami prawa;
- zgodność danych zawartych we wnioskach o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz ich identyfikowalność w prowadzonym oddzielnym systemie księgowości lub w ramach odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem;
- przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu;
- weryfikację efektu rzeczowego projektu w miejscu jego realizacji, m. in. poprzez fakultatywne oględziny miejsca realizacji projektu (udokumentowane protokołem).

W związku z planowaną kontrolą proszę o:

- przygotowanie dokumentów dotyczących ww. projektu (dokumenty powinny być przygotowane na dzień rozpoczęcia kontroli);
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z zespołem kontrolnym;
- zapewnienie obecności osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz udostępnienie pomieszczenia osobom kontrolującym.

Dokument wraz z informacją na temat podstawowych zagadnień i obszarów, które będą kontrolowane został również przekazany na adresy sekretariat@um.koronowo.pl oraz brygida.berkowicz@um.koronowo.pl.



„Kwestionariusz kontroli zamówienia – projekt EFRR/ EFS+” jest udostępniony w BIP Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Referatu Kontroli Projektu, tel. 52 585 89 98

Podstawa prawna

- art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).
- § 11 umowy o dofinansowanie nr BZIT-III-042.200.19.2024-IP

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Izabela Szczesik-
Zobek

Date / Data: 2025-
02-17 12:34

Do wiadomości:

- Referat Wdrażania FEdKP

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP153154034

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI KORONOWO

Identyfikator adresata: byvdw63672

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Identyfikator nadawcy: umb

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-02-17T15:39:14.80

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-02-17T15:39:14.80

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK215186800

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 215186800

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-51887f8253041ec563f11a10d197fb75 :

referencja ID-00476aff65e229c2dc4c8ffef8fddcc4 : BZIT-1.042.1.1.2025_korespondencja_4163296_20250217_144459.xml

referencja : #xades-id-e7078a102d6e7b3f7ec47515903476a1



