

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 1

INFORMACJE WSTĘPNE		
1.	Numer kontroli	3/2025
2.	Tytuł i numer projektu	„Architecture, Citizenship, History and Ethics to shape Dissonant Heritage in European cities” - AR.C.H.ETHICS – nr ref: 20242
Dane Partnera		
1.	Identyfikator jednostki kontrolowanej (nr Partnera)	PP 9
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Gdańsku
3.	Adres jednostki kontrolowanej	<i>ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk</i>
Informacje o kontroli		
1.	Tryb kontroli:	Kontrola na miejscu w siedzibie Partnera
2.	Typ kontroli:	Kontrola na miejscu
3.	Rodzaj kontroli:	Planowa
4.	Zespół kontrolujący:	- Mariusz Gruszka - kierownik zespołu kontrolującego - Marcin Kosonóg – członek zespołu kontrolującego
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	22.07.2025
6.	Data zakończenia kontroli:	23.07.2025
7.	Podmiot kontrolujący:	Centrum Projektów Europejskich

8.	Miejsca przeprowadzenia kontroli:	ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-854 Gdańsk
9.	Numery kontrolowanych zamówień:	Brak zamówień
10.	Numery kontrolowanych WoP:	PR1-PR2
11.	Miejsca przeprowadzenia kontroli:	<i>ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-854 Gdańsk</i>
INFORMACJE O KONTROLI		
1.	Wykaz skrótów	Brak
2.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079 ze zm.)
3.	Cel kontroli	
4.	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie czy: - wydatki zadeklarowane przez partnera w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi; - współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone; - spełnione są warunki w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji, w tym zapewnienia ścieżki audytu; - dostępne są oryginały dokumentów przedkładanych przez partnera do kontroli administracyjnej; - prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa dla celów projektu; - przestrzegane są obowiązki w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości
5.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak
6.	Ustalenia i zalecenia pokontrolne	Brak
7.	Podsumowanie kontroli	Pozytywna Kontrola na miejscu w siedzibie Partnera projektu nr Ref: 20242, pn. „Architecture, Citizenship, History and Ethics to shape Dissonant Heritage in European cities” o akronimie AR.C.H.ETHICS, realizowanego w ramach programu URBACT IV, została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE zgodnie z planem kontroli. Do kontroli przedłożono dokumentację księgową zgodnie z zawiadomieniem i zał. Nr. 1 i 2 do zawiadomienia. Projekt realizowany jest prawidłowo.

Załącznik nr 8.9 Wzór informacji pokontrolnej

		Kontrola została przeprowadzona na próbie zaraportowanych wydatków Partnera. W zakresie prowadzenia kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedstawiona dokumentacja jest uporządkowana, można na jej podstawie potwierdzić ścieżkę audytu. Zakupione wyposażenie (kamera, sztalugi), dokumenty księgowe, noty księgowe, listy płac, faktury, potwierdzenia zapłaty, umowy, zostały oznakowane zgodnie z wymogami.
8.	Podsumowanie ustaleń finansowych	Brak
9.	Pouczenia końcowe	Brak
10.	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin – podpisany na miejscu przez przedstawicieli Partnera projektu, zeskanowany i załączony w formie elektronicznej.
11.	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	• Mariusz Gruszka • Marcin Kosonóg	
12.	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej	

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6822311.16038943.20903007
Nazwa dokumentu	Załącznik nr 8.9_Wzor_informacji_pokontrolnej (2)_ARCHETHICS.pdf
Tytuł dokumentu	Załącznik nr 8.9_Wzor_informacji_pokontrolnej (2)_ARCHETHICS
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	23F88C53CD85D0FAFA54507B33AE204397B044A0
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	30.07.2025 11:33:45
Podpisane przez	Mariusz Gruszka
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	30.07.2025 11:37:50
Podpisane przez	Marcin Kosonóg
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	30.07.2025 13:26:18
Podpisane przez	Dorota Pietrzak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	30.07.2025 16:53:38
Podpisane przez	Andrzej Jerzy Kalbarczyk
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.1.1.

Data wydruku: 02.03.2026

Autor wydruku: Borkowska Monika (Sekretarka)