



DWP.433.257.2019.VII

Odebrano 17.10.2023

Jedynak

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Beneficjent projektu: Miasto Konin pl. Wolności 1, 62-500 Konin (dalej beneficjent, Miasto Konin) Partner projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin (dalej partner, ARR SA)
2	Tytuł projektu	Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii
3	Numer umowy	RPWP.01.04.02-30-0003/19-00 z 15.04.2020 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.147.2023 z 2.10.2023 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	9.10.2023 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	od 10.10.2023 r. do 12.10.2023 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	1. Miasto Konin, pl. Wolności 1, 62-500 Konin 2. ARR SA, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Nie dotyczy
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Karolina Fabiś-Szulc - Starszy Inspektor w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Marta Kaczmarek, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 3. Lucyna Wasielewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 4. Marcin Wiśniewski, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	1. Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konin, 2. Ewelina Ostajewska-Szwankowska - Skarbnik Miasta Konin 3. Maciej Sytek - Prezes Zarządu ARR SA



13	Osoby udzielające informacji	<p>Miasto Konin:</p> <ol style="list-style-type: none"> Magdalena Cybulska - Główny Specjalista w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta, Izabela Wieczorek - Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miasta <p>ARR SA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monika Bielakowska-Kaszniak - Kierownik Projektu, Monika Szymczak - Stanowisko ds. wsparcia i monitoringu uczestników w projekcie, Ewelina Borkiewicz - Specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie
----	------------------------------	--

2. Wybór wykonawców

2.1. Kontrola prawidłowości realizacji projektu przeprowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych nr:

- RPWP.01.04.02-30-0003/19-001 z 19.10.2020 r.,
- RPWP.01.04.02-30-0003/19-002 z 20.10.2021 r.,
- RPWP.01.04.02-30-0003/19-003 z 28.02.2022 r.,
- RPWP.01.04.02-30-0003/19-004 z 12.07.2022 r.

2.2. Zweryfikowano zamówienia których wartość szacunkowa nie przekroczyła kwoty 50.000,00 PLN netto w przedmiocie:

- opracowanie studium wykonalności, umowa nr 1/OI/2019-40566 z dn. 23.10.2019 r., aneks nr 1 z 28.10.2019 r., SENSE Consulting Sp. z o.o.,
- opracowanie identyfikacji wizualnej marki Wielkopolska Dolina Energii, umowa nr 1/OI/2020 - 13052 z 2.04.2020 r., konsorcjum: Hubert Gonera „Landbrand”, Przemysław Fornal „To Design”,
- najem pokoi podczas targów Enlit Europe 2021 w Mediolanie, faktura nr 798 z 10.12.2021 r., hotel Voco Milan-Fiere, Włochy,
- opracowanie „Analizy gospodarczej regionu Wielkopolski Wschodniej pod kątem realizacji procesu sprawiedliwej transformacji, w tym transformacji energetycznej”, umowa o dzieło nr KP/22/2020 z 5.10.2020 r., Fundacją Inicjatyw Strategicznych INSTRAT,
- przeprowadzenie spotkań grup roboczych oraz wykonanie raportu z tych spotkań, umowa zlecenie nr KP/12/2020 z 8.06.2020 r., Daniel Kiewra,
- realizacji pięciu usług doradczych z zakresu internacjonalizacji dla 20 przedsiębiorców, umowa zlecenie nr KP/24/2021 z 12.08.2021 r., Consulting, Coaching, Business Janetta Sałek,
- zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie oraz demontaż stoiska o pow. 36m² (Międzynarodowe targi HANNOVER MESSE 30.05-2.06.2022 r.), umowa z Expo-System Sp. z o.o. z 29.04.2022 r.,
- zabudowy stoiska, montaż, demontaż oraz pomoc techniczna podczas targów Big 5 Dubaj w dniach 12-15.09.2021 r., umowa z 9.08.2021 r., M-Promotion International Sp. z o.o.,
- realizacji usługi związanej z wynajęciem Sali konferencyjnej dla 80 osób, Sali na spotkania B2B, zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas trwania misji przyjazdowej 1-4.09.2021 r., zlecenie wykonania usługi z 29.07.2021 r., Hotel Wityng w Mikorzynie.

3. Rzeczowa realizacja projektu

3.1. Podstawowe informacje dotyczące projektu

1	Rodzaje robót budowlanych	Nie dotyczy
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	<p><u>Zadanie 1. Marka Wielkopolska Dolina Energii</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kampania promocyjna - działania związane z budową i promocją marki Wielkopolska Dolina Energii; opracowanie identyfikacji wizualnej Wielkopolska Dolina Energii (Miasto Konin - 10 kampanii, ARR SA - 8 kampanii), – usługi pozostałe - działania pozostałe związane z budową i promocją marki Wielkopolska Dolina Energii (Miasto Konin): <ul style="list-style-type: none"> • ochrona znaku towarowego Wielkopolska Dolina Energii - opłata za pierwszy okres ochronny (10 lat), • opracowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej promującej markę Wielkopolska Dolina Energii, – studium wykonalności dla projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” (Miasto Konin)



		<p><u>Zadanie 2. Promocja gospodarcza</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - targi / misje - działania związane z realizacją promocji gospodarczej; organizacja i udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: targi, fora gospodarcze, spotkania robocze, wizyty studyjne itp. (Miasto Konin - 7 wydarzeń, ARR SA - 5 wydarzeń), - usługi pozostałe - opracowanie analizy wybranych rynków zagranicznych i/lub możliwość transformacji gospodarczej regionu Wielkopolskiej Doliny Energii (ARR SA) <p><u>Zadanie 3. Promocja gospodarcza</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - targi/misje dla przedsiębiorców: <ul style="list-style-type: none"> • organizacja i udział w międzynarodowych imprezach targowych (Miasto Konin - 1 wyjazd na targi dla 10 przedsiębiorców, ARR SA - 2 wyjazdy na targi po: 4 przedsiębiorców i partner oraz 8 przedsiębiorców), • organizacja misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z Wielkopolskiej Doliny Energii (Miasto Konin - 3 misje, ARR SA - 3 misje), • organizowanie Targów Odnawialnych Źródeł Energii - „Nowa Energia w Regionie” - 30 wystawców, w tym 10 z zagranicy - 2 edycje (Miasto Konin), • organizacja i udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: targi, fora gospodarcze, spotkania robocze, wizyty studyjne itp. - 1 wydarzenie (Miasto Konin) <p><u>Zadanie 4. Promocja inwestycyjna</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi pozostałe - działania związane z realizacją promocji inwestycyjnej - opracowanie, stworzenie oraz obsługa bazy ofert inwestycyjnych (Miasto Konin), - targi/misje - działania związane z realizacją promocji inwestycyjnej; udział w międzynarodowych targach lub wystawach inwestycyjnych w celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych regionu (Miasto Konin - 4 wyjazdy, ARR SA - 2 wyjazdy)
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	<p><u>Zadanie 2. Promocja gospodarcza</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi doradcze dla przedsiębiorców - usługi ekspercko-doradcze w zakresie internacjonalizacji (ARR SA)
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	<p><u>Zadanie 1. Marka Wielkopolska Dolina Energii</u>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty osobowe - wynagrodzenia kadry uczestniczącej w projekcie w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zadań merytorycznych: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Miasto Konin</u> - 4 osoby (pracownicy beneficjenta, zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze, członkowie zespołu roboczego do zarządzania projektem, forma wynagrodzenia w ramach projektu - dodatek do wynagrodzenia): <ol style="list-style-type: none"> 1) specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw (2 osoby), zaangażowanie: 90 godzin w miesiącu, od 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r., 2) ekspert ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaangażowanie: 80 godzin w miesiącu, od 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r., 3) stanowisko ds. wsparcia i monitoringu uczestników, zaangażowanie: 90 godzin w miesiącu, od 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r. • <u>ARR SA</u> - 3 etaty (łącznie 7 osób, pracownicy partnera, zatrudnieni na umowę o pracę, oddelegowani do projektu): <ol style="list-style-type: none"> 1) specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie, pełen etat, od 1.03.2020 r. do 30.09.2022 r., 2) specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw, pełen etat, od 1.01.2020 r. do 30.09.2022 r., 3) specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie, 0,875 etatu, od 1.09.2021 r. do 30.09.2022 r., 4) specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw, pełen etat, od 3.01.2022 r. do 30.09.2022 r., 5) specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw, pełen etat, od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r., 6) stanowisko ds. wsparcia i monitoringu uczestników, 0,8 etatu, od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., 7) specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw w projekcie, 0,8 etatu, od 1.03.2020 r. do 31.08.2021 r.



6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK - potwierdzono zgodność z zapisami we wniosku o dofinansowanie
7	Inne informacje	Informacje o zrealizowanym projekcie na stronie internetowej beneficjenta: https://www.konin.pl/index.php/budowa-i-promocja-marki-wielkopolska-dolina-energii.html , oraz partnera: https://wde.arrkonin.org.pl/aktualnosci/ , https://wde.arrkonin.org.pl/kalendarz-wydarzen/# , https://wde.arrkonin.org.pl/galeria/

3.2. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych o charakterze międzynarodowym	szt.	30	30	w tym: 18 Miasto Konin 12 ARR SA
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych o charakterze krajowym	szt.	28	28	w tym: 10 Miasto Konin 18 ARR SA
Liczba imprez targowych i wystaw	szt.	9	9	w tym: 5 Miasto Konin 4 ARR SA
Liczba przygotowanych analiz	szt.	1	1	ARR SA - analiza gospodarcza

3.3. Skontrolowane dokumenty:

Zadanie 1. Marka Wielkopolska Dolina Energii, w tym:

- kampania promocyjna - działania związane z budową i promocją marki Wielkopolska Dolina Energii; opracowanie identyfikacji wizualnej Wielkopolska Dolina Energii:
 - opracowanie identyfikacji wizualnej Wielkopolska Dolina Energii - umowa nr 1/IO/2020 - 13052 z 2.04.2020 r. z konsorcjum: Hubert Gonera „Land Brand”, Przemysław Fornal „To Design”, protokoły zdawczo-odbiorcze z 29.04.2020 r. i 4.05.2020 r., opracowanie pt. Księga Identyfikacji Wizualnej Wielkopolska Dolina Energii, wersja papierowa i elektroniczna (Miasto Konin),
 - kampania promocyjna rozpoznawalności marki Wielkopolska Dolina Energii (Miasto Konin 10 kampanii, ARR SA 8 kampanii):
Miasto Konin:
 - umowa nr 3/OI/2020 - 25290 z 31.07.2020 r., na opracowanie i wydruk broszur, plakatów, dostawa oznakowanych marką Wielkopolska Dolina Energii materiałów promocyjnych, aneks 1 z 24.02.2022 r., aneks nr 2 z 27.04.2022 r., Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz s.c., protokoły odbioru z 19.10.2020 r., 18.06.2021 r., 20.08.2021 r., 11.03.2022 r., 7.10.2022 r., materiały promocyjne,
 - ARR SA:
 - przeprowadzenie spotkań grup roboczych oraz wykonanie raportu z tych spotkań, umowa zlecenie nr KP/12/2020 z 8.06.2020 r., Daniel Kiewra, listy obecności, raporty.

Ponadto skontrolowano dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach kampanii promocyjnej dotyczące delegacji, noclegów, udziału prelegentów, tłumaczy, organizacji wideokonferencji, transmisji wydarzeń, produkcji reklam zakupionych artykułów i materiałów promocyjnych, wynajmu sal, cateringu, produkcji spotów reklamowych, realizacji spotkań promujących rozpoznawalność marki WDE, spotkań grup roboczych, (umowy, zamówienia, faktury VAT, protokoły odbioru usług, zdjęcia, listy obecności, bilety, wpisy do katalogów, raporty, zaproszenia, wykonanie materiałów promocyjnych - roll-up, długopisy, notesy, teczki ofertowe, protokoły odbioru usług transportowych), zgodnie z zestawieniami kosztów do wniosków o płatność,

- koszty osobowe - wynagrodzenia kadry uczestniczącej w projekcie w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zadań merytorycznych (Miasto Konin - 4 osoby, ARR SA - 3 etaty): Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 160/2019 z 29.11.2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do zarządzania projektem, Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 30/2021 z 9.02.2021 r. w sprawie powołania międzywydziałowego zespołu do realizacji projektu, karty stanowisk pracy,



raporty ZUS RCA w okresie zaangażowania pracowników do projektu, umowy o pracę, aneksy, zakresy czynności, zapisy w Bazie Personelu SL2014,

- usługi pozostałe - działania pozostałe związane z budową i promocją marki Wielkopolska Dolina Energii (Miasto Konin):
 - ochrona znaku towarowego Wielkopolska Dolina Energii opłata za pierwszy okres ochronny 10 lat: potwierdzenie uiszczenia opłaty w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (opłata za zgłoszenie w formie papierowej znaku towarowego Wielkopolska Dolina Energii, opłata za udzielenie prawa ochronnego oraz opłata za publikacje o udzielonym prawie ochronnym),
 - opracowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej promującej markę Wielkopolska Dolina Energii: umowa nr 2/OI/2020 - 25407 z 31.07.2020 r., Hubert Gonera „Landbrand”, protokół odbioru z 10.09.2020 r. (opracowanie i wykonanie i przetestowanie strony www.wde.org.pl łącznie z bazą ofert inwestycyjnych oraz testy strony www), protokoły odbioru z 27.09.2021 r. i 30.09.2022 r. (prowadzenie strony www wraz z bazą ofert), wydruk ze strony internetowej www.wde.org.pl z 15.07.2021 r., oświadczenie wykonawcy z 11.10.2023 r. o możliwości odtworzenia strony na podstawie przekazanych Miastu Konin plików strony wraz z kodami źródłowymi,
- opracowanie studium wykonalności: umowa nr 1/OI/2019-40566 z 23.10.2019 r., aneks nr 1 z 28.10.2019 r., SENSE Consulting Sp. z o.o., protokół odbioru z 12.11.2019 r.

Zadanie 2. Promocja gospodarcza, w tym:

- targi/misje - działania związane z realizacją promocji gospodarczej; organizacja i udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: targi, fora gospodarcze, spotkania robocze, wizyty studyjne itp. (Miasto Konin - 7 wydarzeń, ARR SA - 5 wydarzeń):

Miasto Konin:

- 7 wydarzeń:
 - konferencja GAZTERM w Międzyzdrojach w ramach Szczytu Gazowego Trójmorze - Ukraina, 29.08 - 1.09.2021 r.,
 - konferencja Wiatrowa PSEW w Serocku, 30.08 - 1.09.2021 r.,
 - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower w Poznaniu, 14 - 16.09.2021 r.,
 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB, 14 - 16.09.2021 r.,
 - IV Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - Międzynarodowa Konferencja w Koninie, 29 - 30.09.2021 r.,
 - targi ENEX / ENEX Nowa Energia w Kielcach, 23 - 24.02.2022 r.,
 - targi Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii Solarenergy Expo w Nadarzynie, 25 - 26.05.2022 r.,
- umowa nr 3/OI/2020 - 25290 z 31.07.2020 r., na opracowanie i wydruk broszur, plakatów, dostawa oznakowanych marką Wielkopolska Dolina Energii materiałów promocyjnych, aneks 1 z 24.02.2022 r., aneks nr 2 z 27.04.2022 r., Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz s.c. protokoły odbioru z 19.10.2020 r., 18.06.2021 r., 20.08.2021 r., 11.03.2022 r., 7.10.2022 r., materiały promocyjne,

ARR SA:

- dialog polityczny inicjatywy UE na rzecz regionów górniczych w okresie przejściowym „Regiony górnicze w okresie transformacji” Oviedo w Asturii, Hiszpania, 7 - 8.07.2022 r.,
- Międzynarodowe Targi Greenpower w Poznaniu 25 - 27.04.2022 r.,
- Międzynarodowe Targi Middle East Energy w Dubaju, 7 - 9.03.2022 r.,
- Spotkanie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji w Brukseli, 26 - 29.04.2021 r.,
- misja gospodarcza - udział Prezesa Zarządu ARR SA w konferencji „MUNI WORLD 2020” w Izraelu 17.02 - 21.02.2020 r.

Ponadto skontrolowano dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach targów i misji dotyczące: organizacji i obsługi wyjazdów, biletów lotniczych, delegacji, noclegów, kosztów uczestnictwa w wydarzeniach, opłat rejestracyjnych, wynajmu sal, wyposażenia stoisk targowych, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych (umowy, zamówienia, faktury VAT, protokoły odbioru usług, zdjęcia, listy obecności, bilety, wpisy do katalogów, zaproszenia), zgodnie z zestawieniami kosztów do wniosków o płatność.

- usługi pozostałe - opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych i/lub możliwość transformacji gospodarczej regionu Wielkopolskiej Doliny Energii (ARR SA):
 - „Analiza gospodarcza regionu Wielkopolski Wschodniej pod kątem realizacji procesu sprawiedliwej transformacji, w tym transformacji energetycznej” - opracowanie Fundacja



Inicjatyw Strategicznych INSTRAT styczeń 2021, stron 60, umowa o dzieło nr KP/22/2020 z 5.10.2020 r., porozumienie z 11.01.2021 r., oświadczenie o przyjęciu dzieła z 11.01.2021 r.,

- usługi doradcze dla przedsiębiorców - usługi ekspercko-doradcze w zakresie internacjonalizacji (ARR SA):
 - umowa zlecenie nr KP/24/2021 z 12.08.2021 r., Consulting, Coaching, Business Janetta Sałek, okres sierpień - grudzień 2021 r. - realizacja 5 usług doradczych z zakresu internacjonalizacji dla 20 przedsiębiorców, protokoły odbioru,
 - umowa zlecenie nr KP/6/2020 z 1.04.2020 r., Mariusz Seńko - realizacja usług ekspercko-doradczych z zakresu inteligentnych specjalizacji (kwiecień - czerwiec 2020 r.), rachunki do umowy zlecenia, protokoły odbioru z 27.04.2020 r., 28.05.2020 r., 30.06.2020 r.,
 - umowa KP/7/2022 z 14.03.2022 r., Global Strateg Consulting Sp. z o.o. - realizacja usług ekspercko-doradczych z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw (kwiecień - lipiec 2022 r. - 2 spotkania dla 8 przedsiębiorców), protokoły odbioru z 26.04.2022 r., 29.07.2022 r., raporty z wykonanej usługi.

Zadanie 3. Promocja gospodarcza, w tym:

- Targi / misje - targi/misje dla przedsiębiorców:
 - organizacja i udział w międzynarodowych imprezach targowych:
Miasto Konin - wyjazd 10 przedstawicieli biznesu i 3 osób z personelu projektu:
 - umowa nr 6/OI/2021 - 28637 z 5.10.2021 r., udział w Targach Enlit Europe w Mediolanie, Włochy, 30.11 - 2.12.2021 r. w charakterze wystawców, Synergy B.V.,ARR SA - 2 wyjazdy na targi po: 4 przedsiębiorców i 1 przedstawiciel partnera oraz 8 przedsiębiorców:
 - Międzynarodowe targi HANNOVER MESSE Razem Zmieniamy Przemysł, 30.05 - 2.06.2022 r., umowa z 29.04.2022 r. na zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie oraz demontaż stoiska o pow. 36 m², Expo-System Sp. z o. o., protokoły odbioru prac,
 - Targi Hannover Messe Digital Edition, w formie on-line, 12 - 16.04.2021 r.,
 - organizacja misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z Wielkopolskiej Doliny Energii:
 - Miasto Konin - 3 misje: 22 - 25.09.2020 r., 12 - 15.10.2021 r., 7 - 9.06.2022 r.,
 - ARR SA - 3 misje: 7 - 10.09.2022 r., 1 - 4.09.2021 r., 22 - 25.09.2020 r.,
 - organizowanie Targów Odnawialnych Źródeł Energii - „Nowa Energia w Regionie” - 30 wystawców, w tym 10 z zagranicy - 2 edycje (Miasto Konin): I edycja 24 - 25.08.2021 r. oraz II edycja 11 - 12.10.2022 r.:
 - umowa nr 1/OI/2021 - 15992 z 28.06.2021 r., AAA EXPO Sp. z o.o.,
 - umowa nr 6/OI/2022/40953 z 24.05.2022 r., Expo Code Sp. z o.o.,
 - organizacja i udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: targi, fora gospodarcze, spotkania robocze, wizyty studyjne itp. - 1 wydarzenie (Miasto Konin): wizyta studyjna w firmie ABO Wind AG w Wiesbaden, Niemcy, 10 - 12.08.2020 r.,
 - umowa nr 3/OI/2020 - 25290 z 31.07.2020 r., na opracowanie i wydruk broszur, plakatów, dostawa oznakowanych marką Wielkopolska Dolina Energii materiałów promocyjnych, aneks nr 1 z 24.02.2022 r., aneks nr 2 z 27.04.2022 r., Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz s.c., protokoły odbioru z 19.10.2020 r., 18.06.2021 r., 20.08.2021 r., 11.03.2022 r., 7.10.2022 r., materiały promocyjne.

Ponadto skontrolowano dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach targów i misji dotyczące: organizacji i obsługi wyjazdów, biletów lotniczych, transportu, delegacji, noclegów, kosztów uczestnictwa w wydarzeniach, opłat rejestracyjnych, wynajmu sal, wyposażenia stoisk targowych, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, udziału prelegentów, tłumaczy, nagrań z wydarzeń, emisji ogłoszenia o naborze, produkcji reklam, cateringu (umowy, zamówienia, zlecenie usługi, faktury VAT, protokoły odbioru usług, zdjęcia, listy obecności, bilety, wpisy do katalogów, zaproszenia), zgodnie z zestawieniami kosztów do wniosków o płatność.

Zadanie 4. Promocja inwestycyjna, w tym:

- usługi pozostałe - działania związane z realizacją promocji inwestycyjnej - opracowanie, stworzenie oraz obsługa bazy ofert inwestycyjnych - baza (Miasto Konin): umowa nr 2/OI/2020 - 25407 z 31.07.2020 r., Hubert Gonera „Landbrand”, protokół odbioru z 10.09.2020 r. opracowanie i wykonanie i przetestowanie strony www.wde.org.pl łącznie z bazą ofert inwestycyjnych oraz testy strony www), protokoły odbioru z 27.09.2021 r. i 30.09.2022 r. (prowadzenie strony www wraz z bazą ofert),
- targi / misje - działania związane z realizacją promocji inwestycyjnej; udział w międzynarodowych targach lub wystawach inwestycyjnych w celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych regionu:



Miasto Konin:

- 4 wyjazdy:
 - targi MIPIM w Cannes, Francja (dwa wyjazdy), 7 - 8.09.2021 r. oraz 15 - 18.03.2022 r.,
 - targi YAPY - TURKEYBUILD ISTANBUL w Stambule, Turcja, 23 - 26.03.2022 r.,
 - Targi Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium, Niemcy, 4 - 6.10.2022 r.,
- umowa nr 3/OI/2020 - 25290 z 31.07.2020 r., na opracowanie i wydruk broszur, plakatów, dostawa oznakowanych marką Wielkopolska Dolina Energii materiałów promocyjnych, aneks 1 z 24.02.2022 r., aneks nr 2 z 27.04.2022 r., Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz s.c., protokoły odbioru z 19.10.2020 r., 18.06.2021 r., 20.08.2021 r., 11.03.2022 r., 7.10.2022 r., materiały promocyjne,

ARR SA - 2 wyjazdy:

- Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium, termin 11 - 13.10.2021 r.: umowa uczestnictwa nr KP/20/2021 z 27.07.2021 r., Biuro Targów Monachijskich w Polsce Grzegorz Grabarczyk,
- Targi The Big 5 w Dubaju, termin 12 - 15.09.2021 r.: umowa z 9.08.2021 r., M-Promotion International Sp. z o.o., zabudowa stoiska, montaż, demontaż oraz pomoc techniczna, protokół zdawczo-odbiorczy z 12.09.2021 r.

Ponadto skontrolowano dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach targów i misji dotyczące: organizacji i obsługi wyjazdów, biletów lotniczych, delegacji, noclegów, kosztów uczestnictwa w wydarzeniach, opłat rejestracyjnych, wynajmu sal, ubezpieczenia, zabudowy stoisk targowych, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych (umowy, zamówienia, faktury VAT, protokoły odbioru usług, zdjęcia, listy obecności, bilety, wpisy do katalogów, raporty z udziału w targach), zgodnie z zestawieniami kosztów do wniosków o płatność.

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Miasto Konin

4.1.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 13/UM/2022 z 22.07.2022 r. Prezydenta Miasta Konina w sprawie zmian zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie.

W ramach realizacji projektu beneficjent w kosztach kwalifikowalnych projektu ujął wydatki dotyczące wynagrodzenia personelu projektu, kampanii promocyjnej, udziału w targach i misjach, pozostałych usług oraz dokumentacji projektu (studium wykonalności).

Projekt rozliczany jest za pomocą kosztów rzeczywiście poniesionych jak również kosztów pośrednich (rozliczonych z zastosowaniem stawki ryczałtowej jako 15,00% kosztów kwalifikowalnych związanych z wynagrodzeniem personelu).

Wydatki z zadania od 1 do 4 zostały zaksięgowane bezpośrednio w ciężar kosztów okresu, w którym zostały poniesione.

Do dnia kontroli beneficjent otrzymał dofinansowanie:

- w formie refundacji 124 897,22 PLN (przelew 30.12.2020 r., wniosek o płatność nr RPWP.01.04.02-30-0003/19-001),
- w formie refundacji 429 588,11 PLN (przelew 5.10.2021 r., wniosek o płatność nr RPWP 01.04.02-30-0003/19-002),
- w formie zaliczki 359 013,00 PLN (przelew 3.11.2021 r., wniosek o płatność nr RPWP.01.04.02-30-0003/19-003),
- w formie refundacji 938 996,67 PLN (przelew 1.09.2022 r., wniosek o płatność nr RPWP 01.04.02-30-0003/19-004).

Beneficjent 16.12.2021 r. dokonał zwrotu niewydatkowanej zaliczki w wysokości 47 004, 62 PLN.

Wszelkie zapisy dotyczące ponoszonych kosztów związanych z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu i zapisy na kontach które pozwalają na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

Beneficjent dokonał błędnych montażu finansowych dla części dokumentów przedłożonych do wniosków o płatność. Powyższe błędy są uchybieniem i nie wnoszą skutku finansowego.

4.1.2. Skontrolowane dokumenty:

- Zarządzenie nr 19/UM/2019 z 17.12.2019 r. Prezydenta Miasta Konina w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 46/UM/2021 z 20.12.2021 r. Prezydenta Miasta Konina w sprawie zmian zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- faktury VAT i inne dokumenty równoważne związane z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosków o płatność),



- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- listy płac dla pracowników zatrudnionych do projektu za okres od stycznia 2020 r. do października 2022 r.,
- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 18.03.2019 r., za okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,
- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 15.03.2020 r., za okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,
- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 21.03.2021 r., za okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,
- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 20.03.2022 r., za okres od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,
- PIT-11 - informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2020 dla pracowników biorących udział w realizacji projektu, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 21.01.2021 r.,
- PIT-11 - informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2021 dla pracowników biorących udział w realizacji projektu, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 28.01.2022 r.,
- PIT-11 - informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2022 dla pracowników biorących udział w realizacji projektu, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 27.01.2023 r.,
- PIT4-R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r., urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 14.01.2021 r.,
- PIT4-R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 r., urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 13.01.2022 r.,
- PIT4-R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2022 r., urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 27.01.2023 r.,
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 81 1560 0013 2280 4612 7000 0231 potwierdzające zapłatę za poniesione wydatki w ramach projektu (rachunek przeznaczony do dokonywania wydatków),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 09 1560 0013 2278 8655 9000 0009 potwierdzające wpływ, wydatkowanie oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki,
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 79 1560 0013 2278 8655 9000 0010 potwierdzające wpływ otrzymanej refundacji (rachunek przeznaczony do przekazywania refundacji),
- potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego z 24.01.2020 r. o numerze 81 1560 0013 2280 4612 7000 0231 (rachunek przeznaczony do dokonywania wydatków),
- potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego z 27.01.2020 r. o numerze 09 1560 0013 2278 8655 9000 0009 (rachunek przeznaczony do przekazywania zaliczki),
- potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego z 27.01.2020 r. o numerze 79 1560 0013 2278 8655 9000 0010 (rachunek przeznaczony do przekazywania refundacji),
- zarządzenie nr 22/2017 Prezydenta Miasta Konina z 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie,
- zarządzenie nr 4/2018 Prezydenta Miasta Konina z 28.05.2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie,
- zarządzenie nr 4/UM/2020 Prezydenta Miasta Konina z 14.02.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2017 Prezydenta Miasta Konina z 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie,
- zarządzenie nr 35/UM/2021 Prezydenta Miasta Konina z 29.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2017 Prezydenta Miasta Konina z 15.12.2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie,
- zarządzenie nr 45/UM/2021 Prezydenta Miasta Konina z 17.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie,
- zarządzenie nr 27/UM/2022 Prezydenta Miasta Konina z 16.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/UM/2021 Prezydenta Miasta Konina z 17.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie,
- oświadczenie beneficjenta z 9.10.2023 r. dotyczące źródeł finansowania projektu (środki własne),
- oświadczenie beneficjenta z 9.10.2023 r. dotyczące braku możliwości odliczenia podatku VAT uznanego za wydatek kwalifikowalny w projekcie,
- oświadczenie beneficjenta z 9.10.2023 r. o braku finansowania projektu w ramach innych programów pomocowych oraz innych środków pomocowych.



4.1.3. Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie.
Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z umową o dofinansowanie.
Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.
Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu zrefundowanego w ramach projektu podatku VAT wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta.

4.2. ARR SA

4.2.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Prezesa Zarządu ARR SA w Koninie z 31.01.2023 r. w sprawie zmiany w dokumentacji ustalającej Politykę Rachunkowości Spółki ARR SA w Koninie wraz z planem kont - wyodrębniona analityka dla projektu.

W ramach realizacji projektu beneficjent w kosztach kwalifikowalnych projektu ujął wydatki dotyczące wynagrodzenia personelu projektu, kampanii promocyjnej, udziału w targach i misjach oraz usług doradczych.

Projekt rozliczany jest za pomocą kosztów rzeczywiście poniesionych jak również kosztów pośrednich (rozliczonych z zastosowaniem stawki ryczałtowej jako 15,00% kosztów kwalifikowalnych związanych z wynagrodzeniem personelu).

Wydatki z zadania od 1 do 4 zostały zaksięgowane bezpośrednio w ciężar kosztów okresu, w którym zostały poniesione.

Do dnia kontroli partner otrzymał dofinansowanie (przelewy od beneficjenta - Miasta Konin):

- w formie refundacji 54 188,70 PLN (przelew 30.12.2020 r., wniosek o płatność nr RPWP.01.04.02-30-0003/19-001),
- w formie refundacji 240 719,41 PLN (przelew 7.10.2021 r., wniosek o płatność nr RPWP.01.04.02-30-0003/19-002),
- w formie zaliczki 26 000,00 PLN (przelew 8.11.2021 r., wniosek o płatność nr RPWP.01.04.02-30-0003/19-003),
- w formie refundacji 466 803,45 PLN (przelew 14.09.2022 r., wniosek o płatność nr RPWP.01.04.02-30-0003/19-004).

Środki pieniężne otrzymane w ramach projektu (koszty kampanii promocyjnej, udziału w targach i misjach, koszty usług doradczych oraz koszty pośrednie) partner zaksięgował na następujących kontach: rachunek bankowy - 130-40 (rachunek refundacyjny) i 130-61 (rachunek zaliczkowy) oraz pozostałe przychody operacyjne - 700-2-3-7 (w poprawnej wysokości).

Po otrzymaniu dotacji w latach 2020-2022 partner dokonał wyłączeń z podstawy opodatkowania (CIT-8 za lata 2020-2022) kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu oraz przychodów niepodatkowych (dotyczących rozliczonej dotacji) w prawidłowej wysokości.

Wszelkie zapisy projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem z zastrzeżeniem, iż część płatności dotyczących wydatków kwalifikowalnych w projekcie została dokonana z rachunku beneficjenta innego niż rachunki bankowe przeznaczone do obsługi projektu.

4.2.2. Skontrolowane dokumenty:

- uchwała nr 1P/2017 Zarządu ARR SA w Koninie z 20.03.2017 r. wprowadzająca tekst jednolity dokumentacji ustalającej Politykę Rachunkowości ARR SA w Koninie,
- uchwała nr 9/2021 Zarządu ARR SA w Koninie z 6.08.2021 r. wprowadzająca tekst jednolity dokumentacji ustalającej Politykę Rachunkowości ARR SA w Koninie,
- umowa NR 2/OI/2019-44558 z 14.11.2019 r. na realizację projektu zawarta pomiędzy beneficjentem a partnerem projektu,
- faktury VAT i inne dokumenty równoważne związane z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosków o płatność),
- listy płac dla pracowników zatrudnionych do projektu za okres od stycznia 2020 r. do września 2022 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- uchwała nr 15/2019 Prezesa Zarządu Spółki ARR SA w Koninie z 16.12.2019 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółki ARR SA w Koninie,
- uchwała nr 17/2020 Prezesa Zarządu Spółki ARR SA w Koninie z 16.12.2020 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółki ARR SA w Koninie,
- uchwała nr 8/2022 Prezesa Zarządu Spółki ARR SA w Koninie z 13.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółki ARR SA w Koninie,
- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 18.03.2019 r., za okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,



- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 15.03.2020 r., za okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,
- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 21.03.2021 r., za okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,
- zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z 20.03.2022 r., za okres od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wystawione przez ZUS Inspektorat w Koninie,
- PIT-11 - informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2020 dla pracowników biorących udział w realizacji projektu, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 28.01.2021 r.,
- PIT-11 - informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2021 dla pracowników biorących udział w realizacji projektu, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 18.01.2022 r.,
- PIT-11 - informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2022 dla pracowników biorących udział w realizacji projektu, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 25.01.2023 r.,
- PIT4-R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r., urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 28.01.2021 r.,
- PIT4-R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 r., urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 18.01.2022 r.,
- PIT4-R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2022 r., urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych z 25.01.2023 r.,
- potwierdzenie otwarcia przez partnera 28.01.2020 r. rachunku bankowego o numerze 70 1560 0013 2037 2099 8000 0037 w Getin Noble Bank SA,
- potwierdzenie otwarcia przez partnera 12.04.2021 r. rachunku bankowego o numerze 70 1090 1199 0000 0001 4783 2566 oraz rachunku o numerze 87 1090 1199 0000 0001 4783 2551 w Santander Bank Polska SA,
- potwierdzenie otwarcia przez partnera projektu 20.11.2018 r. rachunku bankowego o numerze 07 1090 1199 0000 0001 4125 9719 (rachunek bieżący beneficjenta),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 70 1560 0013 2037 2099 8000 0037 potwierdzające zapłatę za poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu (rachunek refundacyjny),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 87 1090 1199 0000 0001 4783 2551 potwierdzające zapłatę za poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu (rachunek refundacyjny),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 70 1090 1199 0000 0001 4783 2566 potwierdzające zapłatę za poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu (rachunek do obsługi zaliczki),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 07 1090 1199 0000 0001 4125 9719 potwierdzające zapłatę za wynagrodzenia oraz rozliczenia z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - dotyczący projektu (rachunek bieżący beneficjenta),
- CIT-8 - korekta zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r. wraz z załącznikiem CIT-8/O i ORD-ZU, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego z 21.06.2021 r.,
- CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. wraz załącznikiem CIT-8/O, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego z 15.06.2022 r.,
- CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. wraz załącznikiem CIT-8/O, urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego z 19.06.2023 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2020 r. (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat (w wariantcie porównawczym), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
- sprawozdanie finansowe za 2021 r. (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat (w wariantcie porównawczym), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
- sprawozdanie finansowe za 2022 r. (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat (w wariantcie porównawczym), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
- przejście z wyniku bilansowego na podatkowy za lata 2020-2022,
- wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z 6.10.2023 r. - potwierdzenie zarejestrowania w systemie teleinformatycznym sprawozdań finansowych za lata 2020-2022,
- VAT-7 - deklaracja dla podatku od towarów i usług wraz z rejestrami zakupu oraz urzędowymi poświadczeniami odbioru dokumentów elektronicznych - dla dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowalne w projekcie,
- oświadczenie partnera z 10.10.2023 r. dotyczące źródeł finansowania projektu (środki własne),
- oświadczenie partnera z 10.10.2023 r. o braku finansowania projektu w ramach innych programów pomocowych oraz innych środków pomocowych.



4.2.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie.
Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z umową o dofinansowanie.
Podatek od towarów i usług stanowi wydatek niekwalifikowalny.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Nie dotyczy.

6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu (według wniosku o dofinansowanie)	<p>Działania w trakcie realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczanie dokumentacji projektowej, w szczególności dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, - umieszczenie plakatów informacyjnych, - umieszczenie na stronie internetowej projektu www.wde.org.pl oznaczeń oraz krótkiego opisu projektu, - w ramach działań projektowych wykorzystywane były materiały informacyjno - promocyjne wg. książki identyfikacji wizualnej WDE. <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strona internetowa partnera: https://wde.arrkonin.org.pl/, - strona internetowa beneficjenta: https://www.konin.pl/index.php/budowa-i-promocja-marki-wielkopolska-dolina-energii.html
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Miasto Konin - zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z 10.10.2023 r., ARR SA - zgodnie z oświadczeniem partnera projektu z 9.10.2023 r.
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Miasto Konin - zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z 9.10.2023 r. - brak kontroli projektu przez inne instytucje do tego uprawnione, ARR SA - zgodnie z oświadczeniem partnera projektu z 10.10.2023 r. - brak kontroli projektu przez inne instytucje do tego uprawnione
5	Inne informacje	Nie dotyczy

7. Wnioski

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-
2	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec



zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.
Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 12 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta i partnera.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Wójcikowski
17.10.2023.
(data i podpis kierownika beneficjenta)
Skarbnik Miasta
(podpis skarbnika)
Ewelina Ostrowska-Szawankowska

STARSZY INSPEKTOR
12.10.2023.
(data i podpis kontrolującego)
GŁÓWNY SPECJALISTA
Marta Kacemarek
(podpis kontrolującego)
GŁÓWNY SPECJALISTA
(podpis kontrolującego)
GŁÓWNY SPECJALISTA
(podpis kontrolującego)
Marcin Wójcicki