



WP-III-K.44.3.85.2017.JB

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa: 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,

Działanie: 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast,

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Projekt: RPKP.07.01.00-04-076/10, pn. „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jej adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązania Problemów i Uzależnień.”

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Jacek Buchholz,
- 2) Ewa Karpińska,
- 3) Witold Pawłowicz

pracownicy Biura Kontroli, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 227/2017 z dnia 29.05.2017 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 05.06.2017 r.

1. Przedmiotowy zakres wizyty monitorującej

Przedmiotem wizyty monitorującej jest ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

2. Opis stanu faktycznego

Beneficjent zawarł umowę nr WPW.I.433.7.12.2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jej adaptacji na mieszkanie socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązania Problemów i Uzależnień.” Nr RPKP.07.01.00-04-076/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury





w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienioną Anekssem nr 1 z 31 stycznia 2012 r.

Całkowita wartość Projektu – 1 821 351,05 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 1 814 031,05 zł,

Dofinansowanie – 1 360 523,26 zł,

w tym UE – 1 360 523,26 zł,

Wkład własny – 453 507,79zł,

% dofinansowania – 75%.

Zgodnie z sekcją I wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące etapy realizacji projektu:

- prace przygotowawcze,
- wykonanie prac budowlanych,
- wykonanie prac instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych)
- wykonanie termomodernizacji budynku,
- promocja projektu.

Wymienione etapy zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: 01.03.2010 r. - 31.03.2012 r.

Projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione jednostki.

Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w formie refundacji oraz aneksami rozpoczyna się od „całkowitego zakończenia realizacji Projektu”. Należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P). Odnosząc się do powyższego zapisu, ostatnia płatność Beneficjenta została przekazana dnia 11 maja 2012 roku w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5-letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 12.05.2012 roku i trwał do dnia 12.05.2017 roku.

Projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący stwierdza, że nie ma podstaw do obliczania luki finansowej w związku z niestwierdzeniem prowadzenia usług komercyjnych w ramach dotacji.



3. Ocena stanu faktycznego

Przedmiotem projektu były prace budowlane i remontowo budowlane oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ulicy Kamionki 3 w Chełmnie.

Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, projekt nie został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania niżej wymienionych wskaźników produktu, wskaźników rezultatu:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. w 2012 r.,
2. Liczba zbudowanych;/ przebudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt. w 2012 r.

Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, przedstawionej dokumentacji finansowo – księgowej, protokołów odbioru, protokołów przekazania do użytkowania oraz wizji lokalnej potwierdzono osiągnięcie powyższego wskaźnika.

Wskaźnik został osiągnięty.

Wskaźniki planowanych rezultatów:

1. Powierzchnia wyremontowanej / przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym - 802,730 w 2012 r.

Beneficjent osiągnął deklarowaną wartość wskaźnika co dokumentują przedstawione protokoły odbioru, protokoły przekazania do użytkowania oraz wizja lokalna potwierdzające osiągnięcie powyższego wskaźnika.

Wskaźnik został osiągnięty.

Wskaźnik środowiskowy

1. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,237 ha w 2012 r.

Beneficjent osiągnął deklarowaną wartość wskaźnika co dokumentuje przedstawiony protokół odbioru, protokół przekazania do użytkowania, powykonawcza mapka geodezyjna oraz wizja lokalna potwierdzające osiągnięcie powyższego wskaźnika.

Wskaźnik został osiągnięty.

Podczas wizyty monitorującej, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi:

- pozytywny wpływ na środowisko – wykonanie termomodernizacji zmniejszyło zapotrzebowanie obiektu na energię grzewczą,
- pozytywny wpływ z zakresu polityki równych szans – realizacja projektu uwzględniła interesy osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, osób zagrożonych



wykluczeniem społecznym bez względu na płeć i pochodzenie. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminację,

- neutralny wpływ na społeczeństwo informacyjne – inwestycja pozostaje neutralna w stosunku do kluczowych dziedzin rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach promocji Beneficjent zamieścił tablice informacyjne oraz pamiątkowe, informację na stronie internetowej oraz oznakowanie umów korespondencji.

Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał kwalifikowalny.

Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł.

Dokumenty przechowywane są w osobnych, oznaczonych segregatorach, co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2020 r.

4. Wnioski

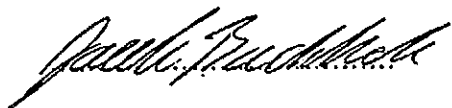
Należy stwierdzić, iż projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W trakcie wizyty monitorującej potwierdzono, iż w okresie trwałości Beneficjent zachował cel projektu tj. Rewitalizację w zakresach społecznym, porządku przestrzennego, kulturowym i gospodarczym oraz zwiększenia racjonalności zużycia energii grzewczej.

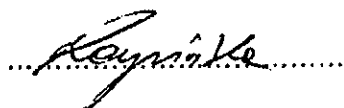
Raport sporządzono: 08.06.2017 r.

Kontrolujący:

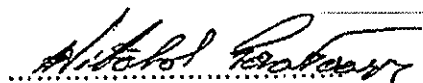
Jacek Buchholz



Ewa Karpińska



Witold Pawłowicz



Agnieszka Wisniewska-Celmer
RADA PRAWNY
TB - 991

