



WP-III-K.44.3.195.2017.MP

Toruń, dnia                    r.

### **Raport z wizyty monitorującej**

**Oś priorytetowa 2.** Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,

**Działanie 2.3.** Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

**Nazwa Beneficjenta:** Gmina Miasta Chełmna

**Projekt:** RPKP.02.03.00-04-018/09 pn. „Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury”

**Skład Zespołu Kontrolującego:**

- 1) Monika Pujer - kierownik Zespołu Kontrolującego,
- 2) Zbigniew Krysak,

pracownicy Wydziału Kontroli EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 517/2017 z dnia 23.11.2017 oraz 527/2017 z dnia 14.12.2017 r.

**Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej:** 14.12.2017 r. w miejscu realizacji projektu.

#### **1. Przedmiotowy zakres wizyty monitorującej**

Przedmiotem wizyty monitorującej była ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

#### **2. Opis stanu faktycznego**

W dniu 29 lutego 2010 r. została zawarta Umowa nr WPW.I.3043-2-9-95/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury” nr RPKP.02.03.00-04-018/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 08.07.2010 r., aneksem nr 2 z dnia 02.12.2010 r.

Całkowita wartość Projektu – 368 567,05 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 349 001,81 zł,

Dofinansowanie z EFRR – 261 751,35 zł,

Wkład własny – 87 250,46 zł,

% dofinansowania – 75,00

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

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – dot. termomodernizacji
2. Roboty budowlane związane z przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania
3. Roboty budowlane związane z termomodernizacją
4. Promocja projektu

Wymienione etapy zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: od 01.02.2009 r. do 30.09.2010 roku.

Projekt był kontrolowany przez Instytucję Zarządzającą w dniach 31.01. – 01.02.2011 r. Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz projektem budowlanym (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót, urządzeń). Brak zaleceń pokontrolnych. Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie 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 została przekazana Beneficjentowi dnia 04.04.2011 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 05.04.2011 r. i trwał do 05.04.2016 r.

### **Wskaźniki planowanych produktów**

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 szt.  
Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie ww. wskaźników na podstawie dokumentacji technicznej przedstawionej przez Beneficjenta.

### **Wskaźniki rezultatu**

- Moc zainstalowanej energii – 0,08 MW  
- Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termo modernizacyjnych – 268,08 MWh

Wskaźnik dodatkowy wskazany przez beneficjenta

- Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenek azotu, pył, dwutlenek węgla – 101,85w

Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie ww. wskaźników na podstawie audytu energetycznego budynku Domu Kultury w Chełmnie, analizie ochrony powietrza atmosferycznego z wyznaczeniem efektu ekologicznego, zaświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15.10.2010 r.

### **3. Ocena stanu faktycznego**

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował cel projektu tj. poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i modernizację źródeł ciepła w Domu Kultury w Chełmnie. Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał niekwalifikowalny.

Podczas wizyty, na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.





Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym na środowisko) ponieważ inwestycja związana jest z ograniczeniem strat energii cieplnej zużywanej na potrzeby ogrzania budynku. Projekt wywiera neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans oraz na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjent promował projekt umieszczając informacje na tablicach pamiątkowych, informacyjnych, oznaczając logotypami zakupiony sprzęt oraz zamieszczając informację o współfinansowaniu ze środków unijnych na stronie internetowej co potwierdzono na poprzedniej kontroli oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji. Obecnie Beneficjent zakończył trwałość zatem nie ma obowiązku dalszego promowania projektu.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta w oznaczonych segregatorach, co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2020 r. Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł.

#### 4. Wnioski

Projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

**Raport sporządzono: 04.01.2018 r.**

**Kontrolujący:**

.....  
Monika Pyjer  
.....  
K.P.

