

WP-III-K.44.3.83.2017.GZ



## 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 Solec Kujawski

ul. 23 stycznia 7

86-050 Solec Kujawski

REGON: 092350702

NIP: 554-289-24-92

**Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pani Teresa Subtyk – Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski

**Projekt:** RPKP.07.01.00-04-035/10 pn. „Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na terenie parku miejskiego w Solcu Kujawskim w ramach rewitalizacji – I etap”.

### Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Gabriela Záležáková – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Magdalena Filarska,

pracownicy Biura Kontroli, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 225/2017 z dnia 26.05.2017 r.

**Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej:** 31 maja oraz 01 – 02 czerwca 2017 r.

### 1. Przedmiotowy zakres wizyty monitorującej

Przedmiotem wizyty monitorującej jest ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Projekt był wytypowany do kontroli zgodnie z Metodologią doboru próby do kontroli trwałości zawartej w Instrukcji Wykonawczej stanowiącej załącznik do Uchwały



Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.  
(z późn. zm.).

## 2. Opis stanu faktycznego

Beneficjent zawarł **Umowę nr WP.I.3043-7-33-512/2010 z dnia 16.11.2010 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na terenie parku miejskiego w Solcu Kujawskim w ramach rewitalizacji – I etap” Nr RPKP.07.01.00-04-035/10** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienioną Aneksm nr 1 z dnia 22.12.2010 r. i Aneksm nr 2 z dnia 22.03.2011 r.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie:

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 253 937,57 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 250 187,78 zł,

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: w kwocie nie większej niż: 199 943,38 zł, co stanowi nie więcej niż: 79,92% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 50 244,40 zł, co stanowi co najmniej: 20,08% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zgodnie z sekcją C. oraz I. Wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące działania w ramach realizacji projektu:

1. Prace przygotowawcze (opracowanie studium wykonalności);
2. Prace budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, nowa nawierzchnia, naprawa istniejącej nawierzchni, obrzeża, chodnik przy miasteczku komunikacyjnym, oznakowanie poziome i pionowe miasteczka);
3. Nadzór inwestorski;
4. Promocja Projektu;
5. Zarządzanie Projektem.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy o dofinansowanie oraz § 2 ust. 3 Aneksu nr 1, tj. w okresie kwalifikowalności: **od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**



Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w formie refundacji 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 24.06.2011 roku w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5-letni okres trwałości rozpoczął się **od dnia 25.06.2011 roku i trwał do dnia 25.06.2016 roku.**

### 3. Ocena stanu faktycznego

Przedmiotem projektu było uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną terenu o powierzchni 1,181 ha tworząc „Miasteczko komunikacyjne”, służące dzieciom i młodzieży do nauki zasad ruchu drogowego. Zakres rzeczowy projektu obejmował zadania wykonane w 2010 roku. Projekt dotyczył inwestycji celu publicznego.

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

Zespół kontrolujący podczas wizji lokalnej na obiekcie konstatował, iż rewitalizowany obszar pełni funkcję typowo rekreacyjną i wypoczynkową, nieodpłatnie. Na terenie objętym Projektem nie jest prowadzona żadna działalność komercyjna.

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

#### **Wskaźnik planowanych produktów:**

1. Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę - 4,00 ha w 2010 r.

Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, przedstawionej dokumentacji finansowo – księgowej, protokołów odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika.

#### **Wskaźnik planowanych rezultatów:**

1. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - 50 osób w 2010 r., 150 osób w 2011 r.

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu zestawienie liczby osób korzystających z Projektu oraz *Oświadczenie* dotyczące spełnienia wskaźnika rezultatu (Sekcja H. Wniosku

o dofinansowanie) z dnia 02.08.2012 r. i *Oświadczenie o stopniu osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników realizacji celów Projektu z dnia 31.05.2017 r. potwierdzające osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika rezultatu w okresie trwałości.*

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

- pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochronę środowiska) – przedsięwzięcie nie spowodowało znaczących zmian w środowisku;
- pozytywny wpływ na politykę równych szans – Projekt nie stwarza barier dostępności do korzystania z infrastruktury publicznej, w równym stopniu umożliwia korzystanie z infrastruktury „Miasteczka komunikacyjnego” kobietom, mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym;
- neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

W ramach promocji Beneficjent zrealizował wszystkie zadania dotyczące Sekcji K. Wniosku o dofinansowanie, tj. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej, informowanie mieszkańców Gminy Solec Kujawski o realizacji Projektu (publikacje i ogłoszenia w gazecie regionalnej i lokalnej (Soleckie wiadomości z ratusza, Gazeta Pomorska), audycje w radiu oraz telewizji regionalnej, informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanie materiałów promujących Projekt (gadżety, materiały użytkowe), oznakowanie dokumentacji i korespondencji związanej z Projektem.

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. Zalecenia pokontrolne**

Brak zaleceń pokontrolnych.



## 5. 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. „Osiedle Staromiejskie w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną służącą mieszkańcom oraz turystom”.

**Raport sporządzono: 26.06.2017 r.**

### Kontrolujący:

Gabriela Zálezáková

  
.....

Magdalena Filarska

  
.....

Agnieszka Wisniewska-Celmer

RADCA PRAWNY  
TR 991