

WP-III-K.44.3.31.2017.EK

Toruń, dnia 25.04.2017 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 Sępólno Krajeńskie, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11.

Projekt: RPKP.02.03.00-04-010/09 pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim”.

Skład Zespołu Kontrolującego:

1) Ewa Karpińska - kierownik Zespołu Kontrolującego,

2) Jerzy Rylich,

pracownicy Biura Kontroli, Wydziału Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 151/2017 z dnia 29.03.2017 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 12.04.2017 r.

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 26.10.2010 r. została zawarta Umowa nr WPW.I.3043-2-15-103/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” Nr RPKP.02.03.00-04-010/09 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, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 22.07.2010 r.

Zgodnie z § 2 ust. 3-4 Umowy o dofinansowanie:

- 1) Całkowita wartość Projektu ogółem wyniosła: 440 055,77 zł;
- 2) Całkowite wydatki kwalifikowane: 412 057,28 zł;
- 3) Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 309 057,28 zł, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
- 4) Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 103 014,32 zł co stanowi 25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z sekcją I wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące kategorie wydatków:

1. Roboty budowlane.
2. Inspektor nadzoru.

Wymienione kategorie zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: 06.08.2009 r. - 31.12.2009 r.

Projekt był kontrolowany przez Instytucję Zarządzającą w dniach 15-16 listopada 2010 r. Nie był kontrolowany przez inne uprawnione jednostki.

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 30.12.2010 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 31.12.2010 r. i trwał do 31.12.2015 r.

Wskaźnik planowanych produktów:

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 szt.





Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie wskaźnik został osiągnięty.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 0,27 MWh w 2009 r. oraz 0,54 MWh w 2010 r.

Dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie i utrzymanie wskaźników jest analiza rachunków wskazująca na oszczędności w zużyciu energii.

3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował cel projektu poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr 1 w celu zmniejszenia ilości energii potrzebnej do jego ogrzania, a co za tym idzie do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Stwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu oraz rezultatu. Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał kwalifikowalny.

Podczas wizyty, na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej, wizji lokalnej oraz wyjaśnień ustnych złożonych przez Beneficjenta, potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.

Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym na środowisko) poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

Pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans wynika z tego, że dostęp do infrastruktury odbywa się bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne czy religię lub światopogląd itp.

Projekt posiada neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Kontrola projektu miała miejsce po okresie trwałości zatem promocja projektu nie była sprawdzana.

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

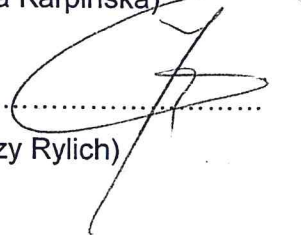
Projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

Raport sporządzono: 25.04.2017 r.

Kontrolujący:



(Ewa Karpińska)



(Jerzy Rylich)