



WP-III-K.44.3.123.2018.JB

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,

Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Projekt: RPKP.02.01.00-04-022/10 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim – cz. Etapów: I, V, VI oraz ulicach: Pokrzywnickiego, Matejki, BOWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego.”

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Jacek Bazanowski - 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 434/2018 z dnia 29 października 2018 roku oraz upoważnienia 446/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 08 listopada 2018 roku 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. Podstawą do przeprowadzenia wizyty monitorującej w zakresie trwałości jest metodologia doboru projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.



2) Opis stanu faktycznego

Beneficjent zawarł umowę nr WPW.I.3043-2-93-718/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku o dofinansowanie Projektu w formie refundacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim – cz. Etapów: I, V, VI oraz ulicach: Pokrzywnickiego, Matejki, BOWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego.” nr RPKP.02.01.00-04-022/10 zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 17.03.2011 r., Aneksem nr 2 z dnia 05.04.2012 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie:

- Wartość projektu ogółem: 4 403 871,66 zł.;
- Wydatki kwalifikowalne: 4 299 673,13 zł.;
- Dofinansowanie UE: 2 794 787,53 zł.;
- Wkład własny: 1 504 885,60 zł.;
- % dofinansowania: 65,00 %.

Zgodnie z sekcją C oraz wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące zadania i etapy w ramach realizacji Projektu:

1. Studium wykonalności;
2. Roboty budowlane;
3. Promocja projektu;
4. Nadzór inwestorski.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 umowy o dofinansowanie oraz aneksami, tj. w okresie kwalifikowalności: **od 01.06.2010 r. do 28.02.2011 r.**

Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w formie refundacji Projektu 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 17 kwietnia



2012 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 18 kwietnia 2012 roku i trwał do 18 kwietnia 2017 roku.

3) Ocena stanu faktycznego

Zespół kontrolujący potwierdził budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu u Beneficjenta. Kontrolę na zakończenie realizacji projektu przeprowadzono w dniach 20-23.09.2011 r. oraz w dniach 24-27.10.2011 r. z istotnymi zastrzeżeniami. Dnia 12.03.2012 roku Beneficjent poinformował IZ o osiągnięciu wskaźnika "Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacji w wyniku realizacji projektu" Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania niżej wymienionych wskaźników produktu, wskaźników rezultatu:

Wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 4,81 km.

Zawarta umowa o dofinansowanie, wizja lokalna w miejscu realizacji projektu oraz przedstawione dokumenty potwierdzają osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźnika.

Wskaźniki planowanego rezultatu:

- Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej – 974 osoby (podłączono 1070 osób).

Przedstawiony przez Beneficjenta wykaz osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej potwierdza osiągnięcie wskaźnika na poziomie 109,85 %.

Beneficjent zobowiązał się do promocji projektu za pomocą umieszczenia tablicy pamiątkowej, informacje o projekcie zostały umieszczone także na stronie internetowej Beneficjenta oraz w lokalnej prasie, jednakże powyższe nie było przedmiotem kontroli z uwagi na fakt, iż kontrola miała miejsce po zakończonym okresie trwałości. 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. 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.



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. wykonał budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim.

Raport sporządzono: 14 listopada 2018 r.

Kontrolujący:

1. *Jacek Bazarowski*
2. *Kate*