

WP-III-K.44.3.100.2017.WP

Toruń, dnia 07.08.2017 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, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Projekt: RPKP.02.03.00-04-023/10 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie, Przychodni przy ul. Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie.”

Skład Zespołu Kontrolującego:

1) Witold Pawłowicz - kierownik Zespołu Kontrolującego,

2) Zbigniew Krysak,

pracownicy Biura Kontroli, Wydziału Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 292/2017 z dnia 19.07.2017 r.

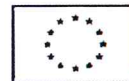
Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 24.07.2017 r. w miejscu realizacji projektu.

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 30 grudnia 2010 r. została zawarta Umowa nr WPW.I.3043-2-59-653/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie, Przychodni przy ul. Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie.” nr RPKP.02.03.00-04-023/10 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



Aneksem nr 1 z dnia 22.02.2011 r., Aneksem nr 2 z dnia 13.06.2011 r. i Aneksem nr 3 z dnia 05.09.2011 r.

Całkowita wartość Projektu – 832.685,03 zł,

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 751.714,44 zł,

Dofinansowanie – 563.785,82 zł,

w tym UE – 563.785,82 zł,

Wkład własny – 187.928,62 zł,

% dofinansowania – 74,99.

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

1. Roboty budowlane.
2. Nadzór inwestorski.
3. Promocja.

Wymienione etapy zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: 14.11.2008 r. - 28.02.2011 r.

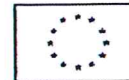
Projekt był objęty kontrolą na zakończenie realizacji projektu. Kontrola problemowa na dokumentach i w miejscu realizacji projektu została przeprowadzona w dniach 12-14 lipca 2011 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, które opisano w raporcie pokontrolnym. Zastosowano sankcję w formie obniżenia kwoty środków kwalifikowanych o kwotę 613,16 zł.

Projekt 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 16.09.2011 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 17.09.2011 r. i trwał do 17.09.2016 r.

Wskaźniki planowanych produktów:

1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 3 szt. 2009 r.



Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie i utrzymanie ww. wskaźnika na podstawie przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej związanej z realizacją projektu w tym faktury VAT, ewidencja środków trwałych oraz podczas wizyty w miejscu realizacji inwestycji.

Wskaźniki planowanych rezultatów:

1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów – 1.566,10 GJ/rok 2009 r.

Zespół kontrolujący stwierdził wykonanie i utrzymanie ww wskaźnika na podstawie przedstawionego przez Beneficjenta wyliczenia, według którego łączne zużycie energii końcowej przed modernizacją dla 3 budynków użyteczności publicznej objętych projektem wynosiło 3.902 GJ/rok.

W poszczególnych latach okresu trwałości zużycie energii wynosiło:

a/ w 2012 r. – 1.457 GJ/r

b/ w 2013 r. – 1.338 GJ/r

c/ w 2014 r. – 1.141 GJ/r

d/ w 2015 r. – 1.086 GJ/r

e/ w 2016 r. – 1.360 GJ/r

co przełożyło się na zaoszczędzenie energii odpowiednio:

a/ w 2012 r. – 2.445 GJ/r

b/ w 2013 r. – 2.564 GJ/r

c/ w 2014 r. – 2.761 GJ/r

d/ w 2015 r. – 2.816 GJ/r

e/ w 2016 r. – 2.542 GJ/r

Wskaźnik został osiągnięty.

Wskaźnik środowiskowy:

1. Ilość zaoszczędzonej energii wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 0,435 MWh w 2009 r.

W złożonym wyjaśnieniu Beneficjent poinformował, iż w we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności nastąpiła omyłka pisarska dotycząca miary ww. wskaźnika – podano MWh a powinno być GWh.

Wskaźnik środowiskowy w poszczególnych latach okresu trwałości wyniósł:

a/ w 2012 r. – 0,679 GWh/r

b/ w 2013 r. – 0,712 GWh/r

c/ w 2012 r. – 0,767 GWh/r

d/ w 2012 r. – 0,782 GWh/r

e/ w 2012 r. – 0,706 GWh/r

Wartość wskaźnika wynika z przeliczenia GJ na GWh wg przelicznika $1.000 \text{ GJ} = 0,278 \text{ GWh}$.

Zespół kontrolujący potwierdził utrzymanie ww. wskaźnika na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta wyliczenia.

Wskaźnik został osiągnięty.

3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował cel projektu tj. obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez:

- podniesienie jakości powietrza atmosferycznego w wyniku ograniczenia strat ciepła,
- zmniejszenie zużycia energii cieplnej,
- poprawa stanu środowiska naturalnego (powietrza),
- osiągnięcie pożądanych temperatur szczególnie w okresie zimy w budynkach objętych projektem.

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 oraz wizji lokalnej oraz wyjaśnień ustnych złożonych przez Beneficjenta, potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.

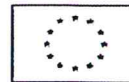
Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym na środowisko) poprzez znaczące ograniczenia w zużyciu energii przedstawione przy opisie wskaźnika rezultatu i wskaźnika środowiskowego.

Projekt wywiera również pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans ponieważ jego realizacja zapewnia równe traktowanie wszystkich podmiotów i osób fizycznych bez względu na ich płeć, rasę, pochodzenie etniczne.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Mając na uwadze fakt, iż wizyta monitorująca odbyła się po okresie trwałości, zespół kontrolujący odstąpił od kontroli promocji.

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

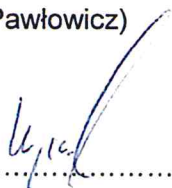
Projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

Raport sporządzono:

Kontrolujący:



.....
(Witold Pawłowicz)



.....
(Zbigniew Kryszak)

Agnieszka Wójcikowska-Celmer

RADCA PRAWNY
TU - 991