



Toruń, dnia 11.03.2014 r.

WP-III.44.3.23.2014.AK

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej,

Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

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

Projekt: RPKP.03.02.00-04-014/09, pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Wartość ogółem: 171.737,19 zł

Wydatki kwalifikowane: 171.737,19 zł

Dofinansowanie: 111.629,16 zł

W tym UE: 111.629,16 zł

Wkład własny: 60.108,03 zł

% dofinansowania: 65,00

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Wiktor Traczyk - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- 2) Ewa Karpińska,

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 206/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 03 marca 2014 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.

Podstawą do przeprowadzenia wizyty monitorującej był stopień realizacji wskaźników wykazany w sprawozdaniu dotyczącym wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 w oparciu o metodologię doboru projektów do kontroli trwałości.

2) Ocena stanu faktycznego

Umowa nr WPW.I.3043-3-12-340/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” nr RPKP.03.02.00-04-014/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Płatność końcowa została zaksięgowana dnia 08 listopada 2010 r.

Okres trwałości liczony jest od dnia następnego po płatności końcowej tj. od 09 listopada 2010 r. do 09 listopada 2015 r.

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

W trakcie kontroli potwierdzono, iż w okresie trwałości Beneficjent zachował cel projektu poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.

Kontrola na miejscu wykazała osiągnięcie poniższych wskaźników:

Wskaźnik planowanych produktów:

- 1) Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów (pozostałej infrastruktury społecznej) – 1szt. w 2009 r.,



Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie ww. wskaźników na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej związanej z realizacją projektu. W trakcie kontroli na miejscu realizacji zadania Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent prowadzi Księgi rachunkowe oraz Ewidencję środków trwałych. Zmodernizowany budynek będący przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu został zaewidencjonowany w Ewidencji środków trwałych oraz wystawiono dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania OT.

Wskaźnik został osiągnięty.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- 1) Liczba osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów – 8000 osób w 2009 r.,

Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie ww. podstawie raportu Ewidencji osób korzystających z przebudowanego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

Wskaźnik został osiągnięty.

Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT który pozostał kwalifikowany. Podczas wizyty potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi:

1. Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) – projekt ma pozytywny wpływ na środowisko poprzez przeprowadzoną termomodernizację, która spowodowała znaczne ograniczenie straty energii cieplnej.
2. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans gdyż, jego odbiorcami jest ogół społeczeństw bez dyskryminacji ze względu na m.in. płeć, wiek, pochodzenie.
3. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego poprzez znajdujące się w budynku OPS Gminne Centrum Informacji w Sępólnie Krajeński przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” (organizacja non-profit), która ma na celu m.in. zwiększenie dostępu do informacji poprzez wykorzystanie nowych technologii, a tym samym wyrównanie dysproporcji między możliwościami mieszkańców małych miejscowości a dużych aglomeracji, ułatwienie dostępu do internetu, budowanie społeczeństwa informacyjnego.



Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł.

Należy również stwierdzić, iż **projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006**. Dokumenty przechowywane są w osobnych, oznaczonych segregatorach.

3) Uwagi końcowe

Brak

Raport sporządzono: 11.03.2014 r.

Kontrolujący:

1. 
.....

2. 
.....