



WP-III-K.44.3.145.2017.EK

Toruń, dnia 07.11.2017 r.

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 Miasto Inowrocław, 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36,
Projekt: RPKP.07.01.00-04-030/10 pn. „Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu”.

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Ewa Karpińska - kierownik Zespołu Kontrolującego,
- 2) Gabriela Zależakova,
pracownicy Biura Kontroli, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 393/2017 z dnia 03.10.2017 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 09.10.2017 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 30.09.2010 r. została zawarta Umowa nr WPW.I.3043-7-25-467/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu” Nr RPKP.07.01.00-04-030/10 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, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.02.2011 r., Aneksem nr 2 z dnia 01.04.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 21.02.2012 r., Aneksem nr 4 z dnia 23.07.2012 r., Aneksem nr 5 z dnia 08.04.2013 r.

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

- 1) Całkowita wartość Projektu ogółem wyniosła: 3.728.011,41 zł;
- 2) Całkowite wydatki kwalifikowane: 2.975.393,54 zł;
- 3) Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.082.775,47 zł, co stanowi 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
- 4) Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 892.618,07 zł co stanowi 30% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

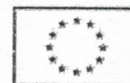
Zgodnie z sekcją I wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące etapy realizacji projektu:

1. Remont elewacji budynku Inowrocławskiego Domu Kultury w Inowrocławiu i Biblioteki Miejskiej.
2. Opracowanie studiów wykonalności inwestycji Miasta Inowrocławia.
3. Termomodernizacja budynku Teatru Miejskiego w Inowrocławiu wraz z rozbudową wejścia do budynku.
4. Remont pomieszczeń budynku przy ul. Plac Klasztorny 2.
5. Dostawa i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Plac Klasztorny nr 2 w Inowrocławiu.
6. Zaprojektowanie i wykonanie wystawy soli.
7. Zakup i montaż telebimu.
8. Wyposażenie obiektu.
9. Promocja projektu.

Wymienione etapy zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: 01.04.2008 r. – 31.07.2011 r.

Projekt był objęty kontrolą planową na zakończenie realizacji projektu w miejscu jego realizacji oraz nie był kontrolowany przez inne uprawnione jednostki. Kontrola na zakończenie realizacji projektu nie zawierała zaleceń pokontrolnych.





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 04.06.2013 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 05.06.2013 r. i trwa do 05.06.2018 r.

Wskaźniki planowanych produktów:

- Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1 szt.
- Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt.

Na podstawie umowy o dofinansowanie, faktur zakupu, dowodów OT, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej stwierdzono utrzymanie wskaźników produktu na dzień kontroli trwałości na ww. poziomach.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,06 ha
- Liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji – 7.259 osób/rok
- Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.

Zespół Kontrolujący na podstawie przedłożonych przez Urząd Miasta Inowrocławia danych statystycznych, Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015 oraz umowy o dofinansowanie Projektu potwierdził osiągnięcie ww. wskaźników.

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:

- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 5 szt.
1. zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko PRACOWNIK GOSPODARCZY w okresach:
- od 01.10.2010 do 31.12.2010
 - od 01.01.2011 do 30.06.2011



- od 01.07.2011 do 01.07.2013
 - od 02.07.2013 na czas nieokreślony
- ZUS ZUA z 11.10.2010;

2. Paulina Dymek zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko OPIEKUN EKSPozyCJI w okresach:

- od 14.04.2016 do 14.07.2016
 - od 15.07.2016 do 15.07.2017
 - od 16.07.2017 na czas nieokreślony
- ZUS ZUA z 20.04.2016;

3. Małgorzata Mach zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko REFERENT ADMINISTRACJI w okresach:

- od 03.12.2012 na zastępstwo
- Na stanowisko KSIĘGOWA:
- od 25.03.2013 do 25.06.2013
 - od 26.06.2013 do 31.03.2014
 - od 01.04.2014 na czas nieokreślony

ZUS ZUA z 13.12.2012;

4. Łukasz Kaszak zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko OPIEKUN EKSPozyCJI w okresach:

- od 26.10.2016 do 26.01.2017
 - od 27.01.2017 do 27.01.2018
- ZUS ZUA z 27.10.2016;

5. Jędrzej Chyła zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI ZDARZEŃ KULTURALNYCH w okresach:

- od 01.02.2011 do 30.04.2011
- od 01.05.2011 do 31.12.2011
- od 01.01.2012 do 31.12.2013 – 31.12.2013 świadectwo pracy

ZUS ZUA z 22.02.2011

ZUS ZWUA z 20.01.2014;

6. Agnieszka Eichstaedt zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI ZDARZEŃ KULTURALNYCH w okresach:

- od 01.02.2011 do 30.04.2011



- od 01.05.2011 do 31.12.2011

- od 01.01.2012 do 30.06.2012 – 06.05.2012 świadectwo pracy

ZUS ZUA z 22.02.2011

ZUS ZWUA z 12.06.2012;

7. zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko ROBOTNIK GOSPODARCZY w okresach:

- od 15.09.2010 do 30.06.2011

- od 01.07.2011 na czas nieokreślony

ZUS ZUA z 11.10.2010;

8. Katarzyna Sumiśławska zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI ZDARZEŃ KULTURALNYCH w okresach:

- od 03.04.2012 do 03.07.2012

- od 04.07.2012 do 31.12.2012

- od 01.01.2013 do 31.12.2015

- od 05.01.2016 do 05.07.2016

ZUS ZUA z 13.04.2012

ZUS ZWUA z 01.08.2016.

Wskaźnik osiągnięto i utrzymano na dzień kontroli projektu.

3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował cel projektu zakładający adaptację pomieszczeń muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kulturalnego. Stwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu. Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał kwalifikowalny.

Beneficjent przekazał środki trwałe Kujawskiemu Centrum Kultury:

- PT 2/2011 z dnia 24.02.2011 – winda osobowa P10H1180 do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Plac Klasztorny 2 w Inowrocławiu – o wartości 119.438,00 zł;

- PT 3/2011 z dnia 24.02.2011 – Telebim (konstrukcja wisząca) na budynku Teatru Miejskiego przy ul. Plac Klasztorny 2 w Inowrocławiu – o wartości 239.000,00 zł;





- PT 46/2011 z dnia 15.05.2012 – Elewacja budynku Kujawskiego Centrum Kultury i Biblioteki przy ul. Kilińskiego 16 w Inowrocławiu – o wartości 346.735,89 zł;
- PT 47/2012 z dnia 15.05.2012 – Modernizacja pomieszczeń budynku przy Placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu – o wartości 1.055.480,12 zł;
- PT 48/2012 z dnia 15.05.2012 – Wykonanie pomieszczeń nawiązujących do klimatu kopalni soli wraz z oświetleniem i klimatyzacją w budynku przy Placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu – o wartości 517.359,13 zł;
- PT 49/2012 z dnia 15.05.2012 – Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową wejścia Teatru Miejskiego w Inowrocławiu – o wartości 1.576.454,91 zł.

Przedłożono również protokół przekazania wyposażenia pomieszczeń budynku po Muzeum Kujawskiemu Centrum Kultury przy Placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu na łączną wartość 124.975,29 zł.

Podczas wizyty, na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej, potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.

Projekt posiada neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym na środowisko). Pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego poprzez zakup telebimu na którym są wyświetlane wszystkie informacje kulturalne związane z obiektem oraz miastem. Pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans poprzez dostęp do obiektu oraz wydarzeń kulturalnych związanych z obiektem będzie jednakowy dla wszystkich zainteresowanych bez podziału na płeć, pochodzenie etniczne czy rasowe, religię, wiek, orientację seksualną oraz niepełnosprawność.

W ramach promocji projektu Beneficjent zobowiązał się do następujących form:

- umieszczenia informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej,
- umieszczenia tablic reklamowych w miejscu realizacji inwestycji,
- billboardy/plakaty,
- publikacje np.: dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny, itp.
- informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe,
- gadzety reklamowe (teczki firmowe, kalendarze),
- prezentacja Powerpoint.
- zamieszczenia naklejek na sprzętach kupionych w ramach dotacji.

Beneficjent wywiązał się ze wszystkich form promocji.



Dokumentacja związana z realizacją Projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta oraz w jednostce Gminy Miasta Inowrocław - Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu. Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego projektu **co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r.**

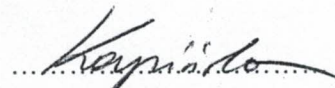
Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł.

4. Wnioski

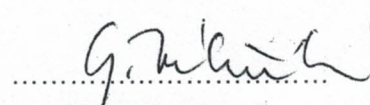
Projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

Raport sporządzono: 07.11.2017 r.

Kontrolujący:



(Ewa Karpińska)



(Gabriela Zależakova)

Agnieszka Węśniewska-Celmer

RADCA PRZEMYSLNY
TP-991