



WF-I-R.44.3.47.2019.GZ

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 Miasta Inowrocław*

ul. F. D. Roosevelta 36

88 – 100 Inowrocław

Regon: 092350725

NIP: 556-26-38-408

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Ryszard Brejza - Prezydent Miasta

Projekt: RPKP.07.01.00-04-028/10 pn. „*Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta*”

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) _____ - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) _____

pracownicy Biura Kontroli, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 183/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: w dniach 16-17 i 24 kwietnia 2019 r. na miejscu realizacji Projektu oraz w dniach 06 i 08 maja 2019 r. na dokumentach.

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 września 2010 r. została zawarta **Umowa nr WPW.I.3043-7-26-468/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta” Nr RPKP.07.01.00-04-028/10** 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 Aneksami nr 1 z dnia 01 lutego 2011 r., Aneksami nr 2 z dnia 31 lipca 2012 r. Aneksami nr 3 z dnia 02 lipca 2013 r. oraz Aneksami nr 4 z dnia 01 października 2014 r.*

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 3 042 778,87 zł;

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 606 403,08 zł;

Dofinansowanie: 1 824 482,15 zł;

Wkład własny: 781 920,93 zł;

% dofinansowania 70%.

Zgodnie z sekcją I Wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące etapy w ramach realizacji projektu:

1. Przebudowa budynku wraz z instalacjami przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu w ramach zadania pn. „Stworzenie Centrum Sztuki poprzez adaptację kamienicy ul. Kasztelańska 22”,
2. Opracowanie studiów wykonalności,
3. Dostawa i montaż windy osobowej,
4. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórza kamienicy,
5. Zagospodarowanie podwórza kamienicy,
6. Promocja projektu.

W zakresie prac budowlanych i adaptacyjnych znajdują się następujące roboty:

- a) przebudowa kamienicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania,
- b) wykonanie instalacji CO,
- c) wykonanie instalacji elektrycznej,
- c) wykonanie instalacji gazowej,
- d) wykonanie instalacji kanalizacyjnej,



- e) wykonanie instalacji wodociągowej,
- f) przyłączenie kan. deszczowej,
- g) przyłączenie kan. sanitarnej,
- h) przyłączenie inst. wodociągowej.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: **od 01 maja 2009 r. do 30 listopada 2011 r.**

Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, Projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji Projektu na miejscu w dniach 08-11 grudnia oraz 18 grudnia 2014 r. – z nieistotnymi zastrzeżeniami dotyczącymi zrealizowania poprawek przez wykonawcę robót budowlanych. Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne.

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 11 lutego 2015 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta **5 - letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 12 lutego 2015 r. i trwa do dnia 12 lutego 2020 r.**

Wskaźnik planowanych produktów:

- 1) Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1 szt. w 2011 r.,
- 2) Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt. w 2011 r.

Na podstawie umowy o dofinansowanie, dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli przez Beneficjenta oraz wizji lokalnej stwierdzono osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników w okresie trwałości.



Wskaźnik planowanych rezultatów:

- 1) Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,06 ha w 2011 r.,
- 2) Liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji – 7 259 os. w 2011 r.,
- 3) Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt. w 2011 r.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta Zespołowi kontrolującemu w dniu 18.04.2019 r. dot. liczby mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji w Inowrocławiu za lata 2013-2018 (rok 2013 – 6629 os., rok 2014 – 6278 os., rok 2015 – 6324 os., rok 2016 – 6099 os., rok 2017 – 5949 os., rok 2018 – 6176 os.) stwierdzono, że Beneficjent nie miał bezpośredniego wpływu na powyższy wskaźnik. Istnieje trend ogólny związany z transformacją ustrojową, kryzysem, bezrobociem (wyjazdy w poszukiwaniu pracy), zmniejszenie się liczby urodzeń, starzenie się społeczeństwa i zachodzący proces „kurczenia się miast”. Beneficjent zobowiązany jest ujednolicić przekazywane do IZ informacje o wartości tego wskaźnika (dot. sprawozdań rocznych z trwałości projektu).

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy

- 1) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) - 5 szt. w 2011 r.

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów tj. dokumentacji kadrowej – umów o pracę, angaży, świadectw pracy, dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, dokumentów wyrejestrowujących z ZUS – potwierdza się osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźnika w okresie trwałości projektu. Dokumenty kadrowe osób, które zostały zatrudnione w ramach EPC związanych z ww. projektem są oznaczone logotypami unijnymi informującymi o tym fakcie i przechowywane są w Centrum Sztuki, ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław. Potwierdza się utrzymanie ww. wskaźnika w okresie trwałości.

3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel Projektu tj. stworzenie Centrum Sztuki poprzez adaptację kamienicy w centrum miasta przy ul. Kasztelańskiej 22, dz. nr 365 w Inowrocławiu.

Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT.



Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt ma pozytywny wpływ na *politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska)*, ponieważ realizacja robót budowlanych i konserwatorskich przebiegała przy zastosowaniu produktów posiadających atesty i certyfikaty, prace remontowe dotyczyły również zamontowania instalacji centralnego ogrzewania. Projekt ma pozytywny wpływ na *politykę równych szans*, zapewnia równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do udziału w życiu kulturalnym, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Projekt ma pozytywny wpływ na *politykę społeczeństwa informacyjnego*, w tym zapoznanie społeczeństwa z ofertą kulturalno-edukacyjną Kujawskiego Centrum Kultury oraz połączenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości z internetem.

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązał się do:

- usytuowania na obiekcie tablicy informacyjnej i pamiątkowej,
- umieszczenie na stronie internetowej www.inowroclaw.pl informacji dotyczących projektu.

Promocja projektu również zawierała:

- billboardy/plakaty,
- publikacje (dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny),
- informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe,
- gadżety reklamowe (teczki firmowe, kalendarze, piórniki, kredki, balony, itp.),
- prezentacje.

Zespół kontrolujący na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej, zarchiwizowanych materiałów promocyjnych oraz wizji lokalnej stwierdził, że Beneficjent wywiązał się ze wszystkich zadań dotyczących sekcji K. Promocja Projektu.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w osobnych oznaczonych segregatorach w Urzędzie Gminy Miasta Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław oraz w Kujawskim Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie.



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: dnia 29 maja 2019 r.

Kontrolujący:

.....
.....
.....