

WF-I-R.44.3.48.2019.IL

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: 556-263-84-08

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Ryszard Brejza - Prezydent Miasta

Projekt: RPKP.07.01.00-04-032/10 pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia”.

Skład Zespołu Kontrolującego:

1) _____ a - 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 184/2019 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 08 i 21 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.1.3043-7-29-465/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia” Nr RPKP.07.01.00-04-032/10** 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 Anekssem nr 1 z dnia 01 sierpnia 2011 r., Anekssem nr 2 z dnia 27 października 2011 r. Anekssem nr 3 z dnia 01 czerwca 2012 r., Anekssem nr 4 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz Anekssem nr 5 z dnia 25 lipca 2013 r.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 11 151 039,65 zł;

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 10 890 428,38 zł;

Dofinansowanie: 7 623 299,86 zł;

Wkład własny: 3 267 128,52 zł;

% dofinansowania 70%.

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

1. Przebudowa ulicy Wałowej,
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni Rynku oraz ulic: Św. Ducha, Kr. Jadwigi i Pl. Klasztornego,
3. Zaprojektowanie i wykonanie posągu Świętej Jadwigi Królowej,
4. Opracowanie studiów wykonalności inwestycji Miasta Inowrocławia,
5. Zaprojektowanie i wykonanie fontanny na Rynku,
6. Dostawa dysz fontannowych wraz z pełnym układem hydraulicznym, elektrycznym i automatycznym przeznaczonych do zainstalowania w fontannie na Rynku,
7. Przebudowa nawierzchni Rynku, ul. Św. Ducha, ul. Kr. Jadwigi oraz Placu Klasztornego,
8. Przebudowa Skweru Wyczółkowskiego,
9. Przebudowa Skweru Obrońców Inowrocławia,
10. Zakup i montaż małej architektury (ławki, kosze, kwietniki),
11. Zakup i montaż hot-spotów,

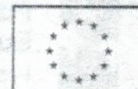


12. Instalacja przyłączy,
13. Zakup zieleni,
14. Wykonanie koncepcji technicznej dla 47 kamer oraz projektu techniczno-wykonawczego dla ograniczonej liczby kamer (ok. 20) rozbudowy istniejącego systemu monitoringu Miasta Inowrocławia w oparciu o technologię IP oraz kamery IP,
15. Zakup, montaż i podłączenie kamer do monitoringu,
16. Oświetlenie zimowe,
17. Zaprojektowanie i wykonanie figurek dzieci i wiewiórek oraz makiety Placu Klasztornego,
18. Nagłośnienie fontanny,
19. Promocja projektu,
20. Wykonanie płyt chodnikowych.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: **od 01 czerwca 2007 r. do 31 stycznia 2012 r.**

Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, Projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji Projektu na miejscu w dniach 17-20 września 2013 r. - wydano zalecenia pokontrolne dotyczące zrealizowania poprawek przez wykonawcę robót budowlanych. W dniach 7-9 lipca 2015 r. oraz 05 sierpnia 2015 r. została przeprowadzona wizyta monitorująca, której celem było potwierdzenie właściwego wykorzystania środków w/w Projektu. Raport sporządzono dnia 02.02.2016 r. - bez uwag.

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 26 czerwca 2014 r., w związku z tym obowiązujący



Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 27 czerwca 2014 r. i trwa do dnia 27 czerwca 2019 r.

Wskaźnik planowanych produktów:

- 1) Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1 szt. w 2010 r.,
- 2) Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt. w 2007 r., 1 szt. w 2008 r., 1 szt. w 2009 r., 8 szt. w 2010 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 – 0,02 ha w 2007 r., 0,02 ha w 2008 r., 0,02 ha w 2009 r., 1,60 ha w 2010 r., 1,60 ha w 2011 r.
- 2) Liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji – 7 259 os. w 2007 r., 7 259 os. w 2008 r., 7 259 os. w 2009 r., 7 259 os. w 2010 r., 7 259 os. w 2011 r.
- 3) Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt. w 2007 r., 1 szt. w 2008 r., 1 szt. w 2009 r., 8 szt. w 2010 r., 8 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) – 6 szt./os. 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 utworzonych miejsc pracy związanych z ww. projektem są oznaczone logotypami unijnymi informującymi o współfinansowaniu w ramach EFRR i przechowywane są w PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu (Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zmian w zasadach prowadzenia gospodarki komunalnej – powołanie Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.), o czym Beneficjent zobowiązany jest poinformować IZ w Sprawozdaniu z trwałości projektu.

3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel Projektu tj. poprawienie atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia, polegającej na rewitalizacji centrum Inowrocławia i powiązaniu jej z rozwojem infrastruktury społecznej. 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. Projekt ma pozytywny wpływ na *politykę równych szans*, zapewnia równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do atrakcji turystycznych w centrum miasta Inowrocławia poprzez poprawę walorów turystycznych, nie ograniczając dostępu osobom z niepełnosprawnościami. Projekt ma pozytywny wpływ na *politykę społeczeństwa informacyjnego*, w tym zapoznanie społeczeństwa z ofertą turystyczną miasta Inowrocławia oraz pozytywnemu postrzeganiu miasta jako miejsca zamieszkania przez obcych i przyszłych potencjalnych obywateli.

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

- usytuowania w miejscu widocznym i dot. całej inwestycji dwóch średniej wielkości tablic informacyjnych i pamiątkowych,
- umieszczenie na stronie internetowej www.inowroclaw.pl informacji dotyczących projektu.

Promocja projektu zawierała również:



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

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 Miasto Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław oraz w Inowrocławskiej Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Ks. Wawrzyniaka 33, 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:

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