



zmienioną Aneksam nr 1 z dnia 15.07.2015 r., Aneksam nr 2 z dnia 20.08.2015 r. oraz Aneksam nr 3 z dnia 22.01.2016 r.

Zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie:

- Całkowita wartość projektu ogółem wyniosła: 21 505 595,47 zł,
- Całkowite wydatki kwalifikowalne: 17 484 223,96 zł,
- Dofinansowanie UE: 14 861 590,36 zł,
- Wkład własny: 2 622 633,60 zł,
- % dofinansowania: 85,00 %.

Zgodnie z sekcją I wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące zadania i etapy w ramach realizacji Projektu:

1. Studium wykonalności,
2. Zakup autobusów,
3. Montaż systemu IST
4. Promocja projektu.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 umowy o dofinansowanie oraz aneksami, tj. w okresie kwalifikowalności: **od 01.11.2014 r. do 06.11.2015 r.**

Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w formie refundacji Projektu 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 15 czerwca 2016 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 16 czerwca 2016 roku i trwa do 16 czerwca 2021 roku.



### 3) Ocena stanu faktycznego

Zespół kontrolujący potwierdził zakup 12 sztuk autobusów (2 szt. elektrycznych i 10 szt. hybrydowych) oraz zakup i montaż Inteligentnego Systemu transportowego (IST). Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu u Beneficjenta. Kontrolę na dokumentach i w miejscu realizacji projektu przeprowadzono w dniach 7,8 marca 2016 r. – bez zastrzeżeń.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania niżej wymienionych wskaźników produktu, wskaźników rezultatu oraz wskaźników środowiskowych:

#### Wskaźniki planowanych produktów:

- Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń służących obsłudze pasażerów – 10 szt.,
- Liczba zakupionego, zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) – 12 szt.,
- Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej – 12 szt.,
- Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej – 890 osób,
- Liczba zainstalowanych systemów (Inteligentne Systemy Transportu) – 1 szt.

Zawarta umowa o dofinansowanie, wizja lokalna w miejscu realizacji projektu oraz przedstawione dokumenty potwierdzają osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników produktu w okresie trwałości projektu.

#### Wskaźniki planowanych rezultatów:

- Dodatkowa liczba pasażerów obsługanych przez usprawniony transport miejski – 60 000 osób/rok,

W sprawozdaniu za 2017 i 2018 rok Beneficjent nie wykazał osiągnięcia wskaźnika rezultatu. Z tego powodu projekt został wytypowany do kontroli trwałości. W piśmie z dnia 14 stycznia 2020 roku Beneficjent wyjaśnia osiągnięcie ww. wskaźnika rezultatu. Na podstawie danych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w 2016 r. liczba pasażerów w autobusach obsługujących linie nr 10, 21 i 27 wyniosła 2 610 726 osób, w 2017 roku – 2 569 662, w 2018 roku 2 234 125 osób.

Powyższe wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte i utrzymane w okresie trwałości projektu.





### Wskaźnik środowiskowy:

- Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski – 5 000 osób/rok.

Przedstawione dane potwierdzają osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźnika.

Beneficjent zobowiązał się do **promocji projektu**. W tym celu umieszczono tablice informacyjne w autobusach i przystankach, oznaczono tablice ITS, zamieszczono informacje w prasie i TV oraz na stronie internetowej, zorganizowana została konferencja prasowa, 4 a także zakupiono gadżety.

Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał kwalifikowalny. Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł. 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.

### **4) Wnioski**

Należy stwierdzić, iż projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W trakcie wizyty monitorującej potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

**Raport sporządzono:** 20 stycznia 2020 r.

### **Kontrolujący:**

1.

2.