

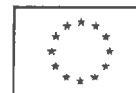


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU
Departament Kontroli Wdrażania (2)
Funduszy Europejskich
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

WF-I-R.44.3.156.2019.IL

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

wpl. data: 27.11.2019
nr wpływu: 149564/2019
liczba załączników:

Toruń, 25.11.2019 r.

WF
OK
78.11.19
MATEJ
PREZYDENT MIASTA
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

wpl. data: 27.11.2019
nr wpływu: 149564
liczba załączników:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Edward Dąbrowski
PREZYDENT MIASTA

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Funduszy Europejskich

wpl. data: 29-11-2019
nr wpływu:

Dotyczy projektu nr RPKP.07.01.00-04-0001/11

W związku z przeprowadzoną wizytą monitorującą w miejscu realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPKP.07.01.00-04-0001/11 pn. „**Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka**” zrealizowanego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, przesyłam w załączeniu egzemplarz Raportu z wizyty monitorującej.

Raport nie wymaga podpisu Beneficjenta.

Z poważaniem,

Dyrektor Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Agnieszka Puznińska



WF-I-R.44.3.156.2019.II

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Projekt: RPKP.07.01.00-04-001/11 pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”.

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Iwona Lackowska - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Piotr Rutkowski,
pracownicy Biura Kontroli Wdrażania EFRR, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 227/2019 i 252/2019 z dnia 04 października 2019 roku

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: w dniu 08 listopada 2019 roku w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentach w dniu 13 i 14 listopada 2019 roku.

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 w zakresie trwałości jest wytypowanie projektu do kontroli zgodnie z metodologią do kontroli trwałości projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Opis stanu faktycznego

Dnia 30 sierpnia 2011 r. została zawarta **Umowa nr WPW.I.433.7.25.2011 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz**

zjazdów z ul. Tamka” 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 09 listopada 2011 r., Anekssem nr 2 z dnia 08 marca 2013 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

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

- 1) Całkowita wartość Projektu wyniosła: 19 432 383,98 zł.
- 2) Całkowite wydatki kwalifikowalne: 19 427 849,98 zł;
- 3) Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: w kwocie nie większej niż: 5 685 999,99 zł, co stanowi nie więcej niż 29,27% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w kwocie nie większej niż: 1 003 411,77 zł, co stanowi nie więcej niż 5,16% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
- 4) Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 12 738 438,22 zł co stanowi co najmniej 65,57% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Projekt objęty pomocą publiczną. Zgodnie z sekcją C i I wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące zadania i etapy w ramach realizacji Projektu:

1. Roboty budowlano-montażowe,
2. Promocja projektu.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: **od dnia 08 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.**

Projekt został skontrolowany w okresie trwałości przez Departament Wdrażania RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Kontroli Wdrażania RPO w dniach 30 września – 04 października oraz 08 października 2013 r. w miejscu realizacji projektu (Raport z wizyty monitorującej z dnia 18 października 2013 r.). Zostały wydane zalecenia pokontrolne: zobowiązano Beneficjenta do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia do dnia 30.12.2013 r. oraz poinformowania Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o osiągnięciu wskaźnika nie później niż do dnia 15 stycznia 2014 r. oraz do utrzymania wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy w okresie trwałości projektu. Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne, które zostały przez Zespół kontrolujący potwierdzone na podstawie dokumentów tj.

zawartych umów o pracę, wydanych świadectw pracy, zgłoszeń do ubezpieczenia ZUS, zgłoszeń wyrejestrowania z ubezpieczenia ZUS oraz wystawionych pism przez Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz do Urzędu Miasta w Bydgoszczy Wydział Funduszy Europejskich na dzień 31.12.2013 r., 31.12.2014 r., 31.12.2015 r., 31.12.2016 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. Projekt został skontrolowany w dniach 22, 24, 27, 28, 31 sierpnia, 14 września oraz 16 października 2012 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w siedzibie Beneficjenta. Dnia 16 października 2012 r. został sporządzony Protokół z czynności kontrolnych (Nr sprawy: UKS0491/W3E/722/74/12/35/699). Nie zostały wydane 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 26 listopada 2013 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości **rozpoczął się od dnia 27 listopada 2013 r. i trwał do dnia 27 listopada 2018 r.**

Wskaźnik planowanych produktów:

1. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt. w 2012 r.,
2. Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. w 2012 r.,

Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie ww. wskaźników na podstawie przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej związanej z realizacją projektu, w tym faktury VAT, ewidencji środków trwałych, dokumentów OT oraz podczas wizyty w miejscu realizacji inwestycji.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

1. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,390 ha w 2012 r.

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie wskaźnika na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta między innymi dokumentacji powykonawczej, protokołów odbioru oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.



Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 11 szt.

Zespół kontrolujący na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta, tj. teczek osobowych osób zatrudnionych, zawartych umów o pracę, druków zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego ZUS, wystawionych świadectw stwierdza, że wskaźnik EPC na dzień 31 grudnia 2013 r. kształtował się na poziomie 10,5 etatów; na dzień 31 grudnia 2014 r. na poziomie 11 etatów; na dzień 31 grudnia 2015 r. na poziomie 11,5 etatów; na dzień 31 grudnia 2016 r. na poziomie 10,5 etatów; na dzień 31 grudnia 2017 na poziomie 10,5 etatów; na dzień 31 grudnia 2018 r. na poziomie 11,5 etatów. Zgodnie z § 15 ust. 9 umowy o dofinansowanie dopuszczalne są zmiany wskaźnika produktu oraz rezultatu nie przekraczające 5% wartości wskaźnika wskazanego we wniosku o dofinansowanie Projektu. W przedmiotowym Projekcie zmiany dotyczące nieosiągnięcia wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) wystąpiły na poziomie 4,54% za lata 2013, 2016 i 2017. W związku z powyższym odwołujemy się od nałożenia korekty finansowej. Jednocześnie potwierdzamy wcześniejsze stanowisko IZ RPO WK-P dot. nieosiągnięcia EPC na poziomie 11 etatów za rok 2013 (Pismo z dnia 29 sierpnia 2014 r., sygnatura WPW.I.433.7.25.2011 do Prezydenta Miasta Bydgoszczy).

Wskaźnik środowiskowy:

1. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,390 ha

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie wskaźnika na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta, między innymi dokumentacji powykonawczej, protokołów odbioru oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował główny cel projektu tj. podniesienie jakości zdegradowanej tkanki miejskiej poprzez inwestycje na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji o pow. 3,3908 ha, przekładające się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Bydgoszcz i ożywienie gospodarcze oraz drugi równoważny cel, zwiększenie dostępności usług i terenów wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w celu stworzenia warunków dla integracji społecznej i aktywnego wykorzystania czasu wolnego.



Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał kwalifikowalny. Podczas wizyty, na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej i wizji lokalnej oraz wyjaśnień ustnych złożonych przez Beneficjenta, potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.

Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym na środowisko). Na etapie planowania prac inwestycyjnych brano pod uwagę technologie przyjazne dla środowiska, głównie dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i rozwiązań technologicznych. Obiekt został wyposażony w system ogrzewania i oświetlenia, które pozwoliły na oszczędne i efektywne wykorzystanie źródeł energii. Proekologicznym działaniem jest ustawienie pojemników służących segregacji odpadów oraz remont przepławki dla ryb na Brdzie, który poprawił warunki rozwoju lokalnej ichtiofauny.

Projekt posiada pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans, ponieważ jego realizacja zapewnia równe traktowanie wszystkich podmiotów i osób fizycznych bez względu na ich płeć, rasę, pochodzenie etniczne. W zakresie prac budowlanych przewidziano rozwiązania techniczne likwidujące bariery architektoniczne oraz tworzące system komunikacyjny oparty na zjazdach, pochylniach i windach osobowych, które umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie do każdego miejsca na terenie ww. inwestycji.

Projekt wywiera neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informatycznego.

Beneficjent złożył oświadczenie do IZ RPO WK-P o wygenerowaniu dochodu w ramach ww. projektu:

- w roku 2016 projekt wygenerował dochód w wysokości 138 tys. zł.,
- w roku 2017 projekt wygenerował dochód w wysokości 106 tys. zł.,
- w roku 2018 projekt wygenerował dochód w wysokości 107 tys. zł.

Jednocześnie Beneficjent oświadczył, że cyt. „uzyskany dochód zostanie przeznaczony na utrzymanie obiektu w należytym i niepogorszonym stanie oraz na doposażenie Przystani”.

Po zakończeniu realizacji projektu została zamieszczona tablica pamiątkowa. Na wszystkich zakupionych środkach trwałych i sprzęcie zostały umieszczone naklejki informujące o współfinansowaniu inwestycji ze środków EFRR.

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 do 31.12.2020 r. Na przedstawionych



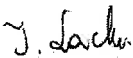
dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł.

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: 22 listopada 2019 r.

Kontrolujący:

1. 

Iwona Lackowska

2. 

Piotr Rutkowski