



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
w TORUNIU (2)  
Departament Kontroli Wdrażania  
Funduszy Europejskich  
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2  
WF-I-R.44.3.22.2020.BF

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ  
Wydział Funduszy Europejskich

wplyw dnia 17-03-2020

Toruń, 11 marca 2020 r.

Urząd Miasta Bydgoszcz

Toruń, 11 marca 2020 r.

*p. b. a. c. a. s. e. l. e.*  
1853.2

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ  
Wydział Funduszy Europejskich

16.03.2020

32921

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

SEKRETARZ MIASTA

*Edward Dobrowolski*

Dotyczy projektu nr RPKP.06.02.00-04-017/11

W związku z przeprowadzoną w dniach 27-28 lutego i 02 marca 2020 roku wizytą monitorującą w miejscu realizacji projektu nr RPKP.06.02.00-04-017/11 pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 przesyłam w załączeniu jeden egzemplarz Raportu z wizyty monitorującej.

Raport nie wymaga podpisu Beneficjenta.

Z poważaniem,







Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

WF-I-R.44.3.22.2020.BF

## Raport z wizyty monitorującej

**Oś priorytetowa 6.** Wsparcie rozwoju turystyki,

**Działanie 6.2.** Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

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

**Projekt:** RPKP.06.02.00-04-017/11 pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177 A”

**Skład Zespołu Kontrolującego:**

- 1) Bogumiła Filarska - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Iwona Lackowska,
- 3) Jacek Buchholz

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania EFRR oraz Biura Analiz i Zachowania Trwałości Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 42/2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

**Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej:** 27–28 lutego 2020 r. oraz 2 marca 2020r. na miejscu realizacji Projektu.

### 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

W dniu 31 maja 2012 r. została zawarta Umowa nr WP-II-W.433.6.14.2012 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A” nr RPKP.06.02.00-04-017/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 01 lutego 2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Anekssem nr 3 z dnia 25 lipca 2014 r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 28 listopada 2014 r.

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

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 6 689 122,79 zł;

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 5 473 471,86 zł;

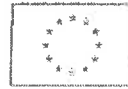
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: w kwocie nie większej niż 2 000 000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 36,54% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 3 473 471,86 zł co stanowi co najmniej 63,46% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

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

1. Realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”;
2. Wyposażenie obiektu;
3. Roboty dodatkowe;
4. Promocja obiektu.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy o dofinansowanie oraz Aneksu nr 3, tj. w okresie kwalifikowalności: od 01 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. 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 02 czerwca 2015 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 03 czerwca 2015 r. i trwa do dnia 03 czerwca 2020 r.

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 9-11 lutego 2015 roku – z zaleceniami pokontrolnymi:

1. Beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia audytu projektu oraz dostarczenia do Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO raportu z tego audytu w terminie do 30.04.2015 roku. Audyt został zrealizowany 17 marca 2015 roku i przekazany w dniu 26 marca 2015 roku do DW RPO.
2. Beneficjent zobowiązany był także do osiągnięcia wskaźników rezultatu w terminie do 30.08.2015 roku oraz poinformowania do dnia 14.09.2015 roku Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o osiągnięciu wskaźników. Oświadczeniem z dnia 09 września 2015 r. Beneficjent potwierdził realizację wskaźników rezultatu.

### 3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował cel projektu poprzez stworzenie nowej przestrzeni w postaci odpowiedniej infrastruktury oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie oferty Ogrodu Fauny Polskiej w Myślicinku. Przedmiotem projektu było również wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty sal dydaktycznych.

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

#### Wskaźnik planowanych produktów:

1. Liczba nowych produktów turystycznych – 1 szt.,
2. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.,



3. Liczba nabytych środków trwałych z dotacji – 12 szt.,
4. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji – 1 szt.,
5. Liczba dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.,
6. Powierzchnia dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 457,200 m<sup>2</sup>,
7. Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 520,00 m<sup>2</sup>,
8. Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 1 szt.,
9. Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 89,100 m<sup>2</sup>,
10. Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 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.

W przypadku poniższych wskaźników produktu IZ RPO WK-P pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. zaakceptowała wartość wskaźników na poniższym poziomie:

- Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 89,100 m<sup>2</sup>, osiągnięto na poziomie 88,50 m<sup>2</sup>,
- Powierzchnia dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 457,200 m<sup>2</sup>, osiągnięto na poziomie 1456,54 m<sup>2</sup>,
- Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 520,00 m<sup>2</sup>, osiągnięto na poziomie 1552,94 m<sup>2</sup>.

Powyższe wskaźniki produktu uznaje się za osiągnięte i utrzymane w okresie trwałości projektu.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

1. Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych 115 913,000 osób/rok,
2. Liczba osób korzystających z wybudowanych/rozbudowanych/przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 70 637,00 osób,



3. Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 7 000,00 osób,
4. Liczba turystów korzystających z wybudowanych/przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 25 000,00 osób.
5. Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych – 1 szt.

Na podstawie umowy o dofinansowanie, dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli przez Beneficjenta, w tym oświadczenia z dnia 28.02.2020 roku o wskaźnikach rezultatu stwierdzono osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników w okresie trwałości projektu.

#### Wskaźnik środowiskowy:

1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 6 szt.
2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) - 6 szt.

Zespół kontrolujący na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie kontroli dokumentów (dot. zatrudnienia i akt osobowych pracowników) potwierdził osiągnięcie i utrzymanie wskaźników środowiskowych w okresie trwałości.

Beneficjent zobowiązał się do **promocji projektu**. W tym celu umieszczono tablicę informacyjną na terenie inwestycji i tabliczkę wewnątrz budynku, umieszczono informacje w prasie i radio oraz na stronie internetowej Beneficjenta, zorganizowane zostały konferencje prasowe, a także zakupiono materiały promocyjne.

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

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.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

#### 5. Zalecenie pokontrolne

Brak.

Raport sporządzono: dnia 11 marca 2020 r.

Kontrolujący:

*Filarska Bogumiła*

Bogumiła Filarska

*I Lack*

Iwona Lackowska

*Jacek Buchholz*

Jacek Buchholz