



WP-III.44.3.124.2014.MB

Toruń, dnia 05 marca 2014 r.

**Raport z wizyty monitorującej****Oś priorytetowa 1.** Rozwój infrastruktury technicznej,**Działanie 1.1.** Infrastruktura drogowa.**Nazwa Beneficjenta:** Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz.**Projekt:** RPKP.01.01.00-04-028/08 pn. "Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do 1+019,78)."

Wartość ogółem: 1.776.105,31 zł;

Wydatki kwalifikowalne: 1.776.105,31 zł;

Dofinansowanie: 499.884,21 zł;

w tym UE: 499.884,21 zł;

Wkład własny: 1.276.221,10 zł;

% dofinansowania: 28,14 zł.

**Skład Zespołu Kontrolującego:**

- 1) Magdalena Błaszak - kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) Zbigniew Krysak,
- 3) Jacek Buchholz

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 204/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., oraz upoważnienia nr 205/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

**Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej:** 04 marca 2014 r. na miejscu realizacji projektu.**1. Przedmiotowy zakres wizyty monitorującej**

Przedmiotem wizyty monitorującej była ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

**2. Opis stanu faktycznego**

Podstawą do przeprowadzenia wizyty monitorującej był stopień realizacji wskaźników wykazany w sprawozdaniu dotyczącym wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku



utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 w oparciu o metodologię doboru projektów do kontroli trwałości.

Przedmiotem Projektu była kompleksowa przebudowa dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do 1+019,78).

### 3. Ocena stanu faktycznego

Beneficjent zawarł Umowę nr WPW.I.3040-UE-35/2009 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do 1+019,78).” Nr RPKP.01.01.00-04-028/08 w dniu 5 marca 2009 roku. Powyższa umowa zmieniona została Aneksami nr 1 z dnia 28 września 2009 roku oraz Aneksami nr 2 z dnia 12 kwietnia 2010 roku. 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 16 kwietnia 2010 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5-letni okres trwałości rozpoczął się 17 kwietnia 2010 roku i trwa do 17 kwietnia 2015 roku. W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent zachował cel projektu tj. przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do 1+019,78).

Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, Projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO w dniach 2-4 marca 2010 roku.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu oraz rezultatu.

#### *Wskaźniki planowanych produktów:*

- Długość przebudowanych dróg gminnych – 1,01978 km.

Wykonanie oraz utrzymanie powyższego wskaźnika potwierdzono przez zespół kontrolujący na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta faktur VAT, umowy o dofinansowanie oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.





*Wskaźnik planowanych rezultatów:*

- Oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach pasażerskich – 208.001,00 PLN.;
- Oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach towarowych – 4.286,00 PLN.

Wskaźniki zostały osiągnięte oraz utrzymane co ustalono na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji technicznej pomiarów natężenia ruchu drogowego sporządzonej przez firmę Makadam Maciej Stachowicz.

*Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:*

- Liczba finansowanych nowych miejsc pracy – 1 osoba.

Wskaźnik został osiągnięty i utrzymany co zostało potwierdzone na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS P ZUA.

Ponadto Beneficjent promował projekt umieszczając informacje na tablicach zawieszonych w miejscu realizacji Projektu. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał niekwalifikowalny.

#### 4. Wnioski

Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł. Należy również stwierdzić, iż **projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.**

Raport sporządzono: 5 marca 2014 r.

**Kontrolujący:**

*Magdalena Staszko*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
*Janek Buchholz*  
.....

Małgorzata Hinc  
*[Signature]*  
radca prawny

