



Toruń, dnia 20.01.2016 r.

WP-III.44.3.135.2015.EK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
w TORUNIU (9)

Departament Wdrażania  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

**Gmina Świecie**

**Ul. Wojska Polskiego 124**

**85-100 Świecie**

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	01. LUT 2016 GRW
L.dz.	655
podpis	

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	
Wpłynęło dnia	01. 02. 2016 OR
L.dz.	430
Zaśl. ....	
podpis	

Dotyczy projektu nr **RPKP-01-01-00-04-041/09**

W związku z przeprowadzoną wizytą monitorującą dnia 13 stycznia 2016 r. w miejscu realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr **RPKP.01.01.00-04-041/09** pn. „Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu – etap II i III” przesyłam w załączeniu jeden egzemplarz **Raportu z wizyty monitorującej**. Raport nie wymaga podpisu Beneficjenta.

Z poważaniem,

z-ca Dyrektora  
Departamentu Wdrażania EFRR  
(1)

*Tomasz Krasicki*





WP-III.44.3.135.2015.EK

Toruń, dnia 20 stycznia 2016 r.

## Raport z wizyty monitorującej

### Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej,

#### Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa,

**Nazwa Beneficjenta:** Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie,

**Projekt:** RPKP.01.01.00-04-041/09 pn. „Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu – etap II i III”.

#### **Skład Zespołu Kontrolującego:**

- 1) Ewa Karpińska - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Krzysztof Skalski,
- 3) Jerzy Rylich,

pracownicy Biura Kontroli Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 719/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej:** 13 stycznia 2015 r. 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. Projekt został wytypowany do kontroli zgodnie z Metodologią doboru próby do kontroli trwałości zawartej w Instrukcji Wykonawczej stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.

#### **2) Opis stanu faktycznego**

Beneficjent zawarł umowę nr WPW.I.3043-1-80-94/2009 dnia 10.11.2009 r. o dofinansowanie Projektu w formie refundacji pn. „Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu – etap II i III” Nr RPKP.01.01.00-04-041/09. Powyższa umowa została zmieniona: Aneksem nr 1 z dnia 28.05.2010 r.





Zgodnie z umową o dofinansowanie:

- całkowita wartość projektu: 4.625.329,13 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 4.619.912,33 zł,
- dofinansowanie: 1.400.000,00 zł (co stanowi 30,30% wydatków kwalifikowalnych).

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 07.10.2010 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5 - letni okres trwałości rozpoczął się 08.05.2010 r. i trwał do 08.05.2015 r.

### 3) Ocena stanu faktycznego

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Tuwima do skrzyżowania na ul. Sienkiewicza, budowie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów na posesje z odwodnieniem drogi. Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, projekt nie został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu.

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

#### Wskaźniki produktu:

- Liczba wybudowanych dróg gminnych – 0,657 km.
- Liczba wybudowanych/przebudowanych chodników – 1383 m.
- Liczba wybudowanych/przebudowanych punktów oświetleniowych – 21 szt.

Dokumentacja techniczna oraz wizja lokalna potwierdza wykonanie i utrzymanie w okresie trwałości ww. wskaźników na deklarowanym poziomie.

#### Wskaźniki planowanego rezultatu:

- Oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach pasażerskich – 123026,30 zł w 2009 r.





- Oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach towarowych 3907,50 zł w 2009 r.

Raporty z 15-16.09.2009 r. potwierdzają uzyskanie ww. wskaźników.

Wskaźniki osiągnięto i utrzymano na dzień kontroli trwałości.

Podczas wizyty potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi:

- neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym na środowisko);
- neutralny wpływ z zakresu polityki równości szans;
- neutralny wpływ na społeczeństwo informacyjne.

Beneficjent promował projekt za pomocą:

- umieszczenia tablic pamiątkowych,
- ogłoszeń w prasie lokalnej, regionalnej i branżowej związanej z Funduszami Europejskimi,
- informacji na stronie internetowej gminy i powiatu.

Zespół Kontrolujący na podstawie kontroli w miejscach realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdza, że Beneficjent wywiązał się z ww. zobowiązań zgodnie z załącznikiem do Planu komunikacji pn. „Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”.

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 miejscu realizacji projektu w oznaczonych segregatorach, co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2020 r.

#### 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.

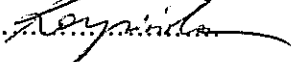




W trakcie wizyty monitorującej potwierdzono, iż w okresie trwałości Beneficjent zachował cel projektu tj. wybudował deklarowany odcinek drogi gminnej, wybudował chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz zjazdy na posesje z odwodnieniem drogi.

**Raport sporządzono: 20 stycznia 2016 r.**

**Kontrolujący:**

1. ... 

2. ... 

3. ... 