



WF-I.44.3.86.2020.AG

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Działanie 2.2. Gospodarka odpadami

Nazwa Beneficjenta: Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
NIP 5591003606
REGON 092351067

Kierownik jednostki kontrolowanej: Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Świecia

Projekt: RPKP.02.02.00-04-011/10 pn. „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku”

Skład Zespołu Kontrolującego:

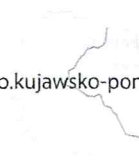
- 1) Agnieszka Grudzińska - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Łukasz Szatkowski,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia nr 209/2020 z dnia 11 września 2020 roku.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 18-21 września 2020 roku zdalna na dokumentach oraz w dniach 22-30 września 2020 roku weryfikacja dokumentów przesłanych przez Beneficjenta w trakcie kontroli.

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 roku. 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

30 grudnia 2010 roku została zawarta **Umowa nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku” nr RPKP.02.02.00-04-011/10** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 15 maja 2012 roku, Anekssem nr 2 z dnia 24 października 2014 roku, Anekssem nr 3 z dnia 7 grudnia 2015 roku oraz Anekssem nr 4 z dnia 8 lipca 2016 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 3-4 i 7 Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie:

- 1) Całkowita wartość Projektu wyniosła: **44 775 433,30 zł**;
- 2) Całkowite wydatki kwalifikowalne: **34 351 143,97 zł**;
- 3) Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: **12 180 024,00 zł**, co stanowi: **35,45%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 4) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż: **2 149 416,02 zł**, co stanowi: **6,26%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 5) Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: **20 021 703,95 zł**, co stanowi: **58,29%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 6) kwota dofinansowania, przeznaczona na wydatki objęte regułami pomocy publicznej wynosi nie więcej niż: **14 329 440,02 zł**, co stanowi: **41,71%** wydatków kwalifikowalnych objętych regułami pomocy publicznej.

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



1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego;
2. Opracowanie studium wykonalności;
3. Opracowanie dokumentacji przetargowej;
4. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko;
5. Prace budowlane;
6. Technologia;
7. Inżynier kontraktu;
8. Pozostałe wydatki;
9. JRP;
10. Promocja projektu.

Projekt jest objęty pomocą publiczną i nie generuje dochodu.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: **od dnia 1 lipca 2011 roku do 31 marca 2015 roku.**

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 30 maja 2016 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta **5 - letni okres trwałości rozpoczął się 31 maja 2016 roku i trwa do 31 maja 2021 roku.**

3. Przeprowadzone kontrole Projektu

Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, Projekt nie został wylosowany do przeprowadzenia kontroli na miejscu (kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w dniu 23 maja 2016 roku) – bez zastrzeżeń.

Projekt został skontrolowany dwukrotnie przez Urząd Kontroli Skarbowej (Podsumowanie ustaleń nr UKS04W3E.7112.1.5.2015.19 z dnia 26 października 2015 r. oraz Podsumowanie





ustaleń nr UKS04W3E.7112.16.2.2016.7 z dnia 29 sierpnia 2016 roku). W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Ocena stanu faktycznego

W ramach inwestycji powstała instalacja służąca do segregacji, odzysku i magazynowania odpadów komunalnych.

Potrzeba realizacji projektu wynikała głównie z konieczności zmniejszenia ilości składowanych odpadów na składowisku, a zwiększenia ilości odpadów podlegających odzyskowi.

Zespół kontrolujący potwierdził realizację projektu zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie oraz utrzymanie efektów inwestycji w okresie trwałości projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania niżej wymienionego wskaźnika produktu, wskaźnika rezultatu oraz wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy.

Wskaźnik planowanych produktów:

- Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami – 1 szt. w 2014 roku.

Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie i utrzymanie ww. wskaźnika w okresie trwałości na podstawie przedstawionej dokumentacji finansowej (protokoły zdawczo-odbiorcze, faktury zakupu, dowody OT, ewidencja środków trwałych) związanej z realizacją Projektu oraz dokumentacji przesłanej przez Beneficjenta w trakcie kontroli zdalnej.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Przepustowość sortowni odpadów komunalnych – 69,13 Mg/doba – wartość docelowa;
69,13 Mg/doba - wartość osiągnięta w roku docelowym, tj. w 2014 roku.

Wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego (na koniec roku 2015 – 69,34 Mg/doba; na koniec roku 2016 – 73,90 Mg/doba; na koniec roku 2017 – 71,50 Mg/doba; na koniec roku 2018 – 77,84 Mg/doba; na koniec roku 2019 – 71,41 Mg/doba).

Pismem z dnia 28 września 2020 roku Beneficjent poinformował, iż sprawozdanie Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o., która administruje wybudowanym Kompleksem (spółka gmina), weryfikujące osiągnięcie przepustowości



sortowni odpadów komunalnych za rok 2020 zostanie przedstawione Gminie w lutym 2021 roku, a następnie niezwłocznie przesłane do IZ RPO WK-P w celu potwierdzenia utrzymania ww. wskaźnika.

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:

- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 7 szt. – wartość docelowa; 7 szt. – wartość osiągnięta w roku docelowym, tj. w 2015 roku.

Zespół kontrolujący, na podstawie akt osobowych pracowników oraz zgłoszeń ZUS ZUA potwierdza utrzymanie wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 24 miesięcy. W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel nadrzędny Projektu, tj. poprawa gospodarki odpadami na terenie objętym projektem. Przedsięwzięcie spowodowało: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawę zarządzania środowiskiem oraz poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał niekwalifikowalny.

Podczas kontroli zdalnej na podstawie dokumentacji projektowej potwierdzono realizację Projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.

Projekt ma **pozytywny wpływ** na *politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska)*, ponieważ zrealizowany został z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju (europejska polityka walki ze zmianami klimatu, ochrona bioróżnorodności). Budowa nowoczesnego zakładu przyczyniła się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do gruntu i wód powierzchniowych, podziemnych oraz spowodowała poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez właściwą gospodarkę odpadami.

Ma on również **pozytywny wpływ** na zagadnienia z zakresu *polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji*, ponieważ zachowana została zasada równości płci i niedyskryminacji w procesie rekrutacji pracowników do obsługi MKUOK. Pracownicy są



zatrudniani na podstawie posiadanych kwalifikacji i możliwości sprostania postawionym zadaniom, bez względu na płeć.

Ponadto projekt ma **neutralny wpływ** na *politykę społeczeństwa informacyjnego*, ponieważ nie ma zasadniczego wpływu na zagadnienia związane z polityką społeczeństwa informacyjnego. Nie wpływa na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Mając na uwadze fakt, iż wizyta monitorująca odbyła się w formie zdalnej na dokumentach, zespół kontrolujący na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej oraz fotodokumentacji stwierdził, że Beneficjent wywiązał się ze wszystkich zadań dotyczących sekcji K. „Promocja Projektu”.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w osobnych oznaczonych segregatorach w budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu, w Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, ul. Wojska Polskiego 124; 86-100 Świecie oraz w archiwum Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. w Sulnówku, Sulnówko 74C; 86-100 Świecie, co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie.

5. Zalecenia pokontrolne

W związku z faktem, iż wskaźnik rezultatu pn. „Przepustowość sortowni odpadów komunalnych” jest mierzony raz w roku oraz sprawozdanie z PUO Eko-Wisła Sp. z o.o. Beneficjent otrzyma w lutym 2021 roku, zobowiązuje się Beneficjenta do poinformowania Dyrektora Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich o osiągnięciu przedmiotowego wskaźnika do dnia 15 marca 2021 r. załączając stosowną dokumentację.

6. 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

Mój region w Europie

Uwagi końcowe:

Przedmiotowa kontrola w związku z zaistnieniem siły wyższej jakim jest **koronawirus** odbyła się w formie zdalnej na dokumentach.

Po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego, IZ RPO WK-P odstępuje od wizyty monitorującej w miejscu realizacji projektu.

Raport sporządzono: dnia 30 września 2020 r.

Kontrolujący:


.....
(Agnieszka Grudzińska)


.....
(Łukasz Szatkowski)


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski



