



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

WF-I.44.3.7.2019.JB

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej,

Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego

Nazwa Beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Sp. z o.o.

ul. Rysia 3

87-800 Włocławek

REGON: 910226702

NIP: 888-020-33-77

Kierownik jednostki kontrolowanej: Andrzej Stasiak Prezes Zarządu

Projekt: RPKP.01.02.00-04-002/14 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych autobusów”.

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1) Jacek Buchholz - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Zbigniew Kryszak,
- 3) Iwona Lackowska

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnień nr 31/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. i 48/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 17 stycznia 2019 r. w 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 był 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. (z późn. zm.).

2. Opis stanu faktycznego

W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta **Umowa nr WP-II-W.433.1.9.2015 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych autobusów.” Nr RPKP.01.02.00-04-002/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 7 sierpnia 2014 r., Anekssem nr 2 z dnia 23 października 2014 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 2 lutego 2016 r.**

Zgodnie z § 1 ust. 1 - 3 Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie:

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 4 818 136,61 zł;

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 889 001,30 zł;

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: w kwocie nie większej niż: 3 305 651,10 zł, co stanowi nie więcej niż: 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 583 350,20 zł co stanowi co najmniej: 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

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

- Zakup hybrydowych 3 autobusów niskopodłogowych Solaris Hybryd Urbino 12.



Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację zadania w tym: opisy udzielonego zamówienia, protokoły odbiorów, certyfikaty, dowody rejestracji, karty techniczne pojazdów, ubezpieczenia, ewidencję środków trwałych.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy o dofinansowanie oraz Aneksami, tj. w okresie kwalifikowalności **od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.**

Zespół kontrolujący potwierdził zakup autobusów. Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu u Beneficjenta. Kontrolę na zakończenie realizacji projektu przeprowadzono w dniach 16-17 listopada 2015 r. Beneficjent zobowiązany był do utrzymania niżej wymienionych wskaźników produktu, wskaźników rezultatu i wskaźnika środowiskowego. Beneficjent zrealizował w terminie wskazane wskaźniki.

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 21 grudnia 2015 r., w związku z tym obowiązujący Beneficjenta **5 - letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 22 grudnia 2015 r. i trwa do dnia 22 grudnia 2020 r.**

Wskaźnik planowanych produktów:

1. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej – 3 szt.,
2. Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej - 285 osoby,
3. Liczba zakupionego, zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje) – 3 szt.



Na podstawie umowy o dofinansowanie, dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli przez Beneficjenta (protokoły odbioru, ewidencja środków trwałych) oraz wizji lokalnej stwierdzono osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników w okresie trwałości.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

1. *Dodatkowa liczba pasażerów obsługanych przez usprawniony transport miejski – 68400 osób/rok w 2015 r.*

Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił dokumenty dotyczące liczby przewiezionych pasażerów w 2015 r i 2016 r. oraz raport – opracowanie z kompleksowych badań włocławskiej komunikacji miejskiej z 2016 r. z których wynika osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźnika w okresie trwałości.

Wskaźnik środowiskowy:

1. *Dodatkowa liczba pasażerów obsługanych przez usprawniony transport miejski – 68400 osób/rok w 2015 r.*

Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił dokumenty dotyczące liczby przewiezionych pasażerów w 2015 r i 2016 r. oraz raport – opracowanie z kompleksowych badań włocławskiej komunikacji miejskiej z 2016 r. z których wynika osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźnika w okresie trwałości.

3. Ocena stanu faktycznego

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel Projektu tj. podniesienie poziomu zachowania i racjonalnego użytkowania środowiska poprzez rozwój energooszczędnej, ekologicznej infrastruktury transportu publicznego. Stwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu, rezultatu oraz wskaźnika środowiskowego. Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT.

Podczas wizyty, na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej, 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 *ochrony środowiska* (wprowadzając energooszczędny zmniejszający ilość spalin system hybrydowych silników autobusowych), pozytywny wpływ na zagadnienia



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

z zakresu *polityki równych szans* (dostęp do wytworzonych produktów jest nieograniczony) oraz **neutralny** wpływ na *politykę społeczeństwa informacyjnego* (projekt oparty na rozwiązaniach technologicznych z udziałem oprogramowania sprzętu informatycznego).

Zespół kontrolujący na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta stwierdził, iż Beneficjent wywiązał się ze wszystkich zadań (oznaczenia wszystkich dokumentów i materiałów związanych z realizacją Projektu logo programu, umieszczenia tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu, oznaczenia urządzeń - autobusów zakupionych w ramach Projektu oraz zamieszczenia informacji o skorzystaniu ze środków unijnych na stronie internetowej firmy) dotyczących sekcji K. Promocja Projektu.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w osobnych oznaczonych segregatorach w siedzibie firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie do dnia 31 grudnia 2020 r.

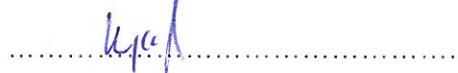
4. Wnioski

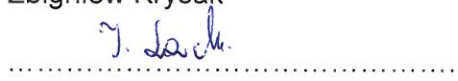
Projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Potwierdzono utrzymanie trwałości projektu przez Beneficjenta.

Raport sporządzono: dnia 23 stycznia 2019 r.

Kontrolujący:


Jacek Buchholz


Zbigniew Krysak


Iwona Lackowska

