



**RAPORT Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR WR-VII.44.3.39.2023.DS
w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.03.05.01-04-0015/19**

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Chełmża
2	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)	Urząd Miejski w Chełmży – siedziba Beneficjenta ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży – miejsce realizacji projektu ul. Bydgoska 7 87- 140 Chełmża
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Jerzy Czerwiński - Burmistrz Miasta Chełmży
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu	Bartosz Danielewicz – Pracownik Wydziału Gospodarki Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełmży
5	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
6	Podstawa prawna kontroli	- Art. 125 ust. 4, 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 roku, s. 320-469 z późn. zm.); - Art. 9 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) (Dz. U. 2020, poz. 818);



		- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 roku (MFiPR/2014-2020/17(04)); - Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/887/15 z dnia 1 lipca 2015 roku (z późn.zm); - Umowa nr UM_WR.431.1.019.2020 o dofinansowanie zawarta dnia 18 lutego 2020 roku; - Upoważnienie nr 72/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku.						
7	Skład zespołu kontrolującego	<table> <tr> <td>1</td><td>Dorota Sidorowicz</td><td>- kierownik Zespołu kontrolującego</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Jacek Bazanowski</td><td>- członek Zespołu kontrolującego</td></tr> </table>	1	Dorota Sidorowicz	- kierownik Zespołu kontrolującego	2	Jacek Bazanowski	- członek Zespołu kontrolującego
1	Dorota Sidorowicz	- kierownik Zespołu kontrolującego						
2	Jacek Bazanowski	- członek Zespołu kontrolującego						
8	Termin kontroli	W dniach 8-9 marca 2023 roku						
9	Tryb kontroli	Wizyta monitoringowa w zakresie trwałości projektu						
10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wspólnota samorządowa						
11	Nr i nazwa projektu:	RPKP.03.05.01-04-0015/19 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży: etap II – pływalnia kryta”						
	Oś Priorytetowa:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie						
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT						
	Poddziałanie (jeśli dotyczy):	3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT						
	Numer konkursu:	RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19						
	Numer umowy z dnia: (+ aneks z dnia)	Umowa nr UM_WR.431.1.019.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zawarta dnia 18 lutego 2020 roku						
	Całkowita wartość projektu:	1 639 774,34 zł						
	Całkowite wydatki kwalifikowalne:	1 291 290,07 zł						
	Wartość dofinansowania (%):	1 033 032,03 zł , co stanowi nie więcej, niż: 80,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu						



	w tym EFRR	1 033 032,03 zł
	Wkład własny:	258 258,04 zł , co stanowi nie mniej, niż: 20,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
12	Okres realizacji projektu:	15 lutego 2017 roku – 31 grudnia 2019 roku
13	Przedmiotowy zakres kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena zabezpieczenia trwałości projektów zgodnie z art. 71 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w szczególności obejmująca następujące obszary: 1. Wskaźnik realizacji projektu, 2. Kwalifikowalność podatku VAT, 3. Promocja projektu, 4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, 5. Archiwizacja, 6. Generowanie dochodu w projekcie w rozumieniu art. 61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013; 7. Wypełniania szczegółowych zasad określonych w dokumentacji konkursowej przez IZ RPO WK-P dla poszczególnych osi priorytetowych /działań/poddziałań/typów projektów.
14	Projekt objęty pomocą publiczną?/Projekt generujący dochód?	Projekt nieobjęty pomocą publiczną Projekt nie generuje dochodu
15	Typ projektu (projekt: zintegrowany, partnerski/realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym/ grantowy/ instrumenty finansowe).	Nie dotyczy
16	Wnioski o płatność:	Kontrolą projektu objęto następujący wniosek o płatność: - RPKP.03.05.01-04-0015/19-001-02 z dnia 18 czerwca 2020 roku za okres od 15 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy, końcowy – zatwierdzony.



		Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wniosku o płatność objętym niniejszą kontrolą.
17	Miejscowość i data sporządzenia raportu z wizyty monitoringowej	Toruń, 17 marca 2023 roku
18	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli:	Nie dotyczy

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Sportu i Turystyki – kryta pływalnia. Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Turystyki – kryta pływalnia. Funkcjonują w nim instytucje kultury i rekreacji miasta Chełmża o kluczowym znaczeniu dla społeczności lokalnej: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa, Chełmżyński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Turystyki.

USTALENIA KONTROLI

Opis stanu faktycznego

Dnia 18 lutego 2020 roku została zawarta umowa nr UM_WR.431.1.019.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży: etap II – pływalnia kryta”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Zgodnie z sekcją H.3 wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące zadania i etapy w ramach realizacji projektu:



Wydatki kwalifikowalne:

- Zadanie 1 – Audyty energetyczne;
- Zadanie 2 – Studium wykonalności wraz z aktualizacją;
- Zadanie 3 – Dokumentacja techniczna;
- Zadanie 4 – Prace termomodernizacyjne;
- Zadanie 5 – Montaż pomp ciepła;
- Zadanie 6 – Nadzór inwestorski.

Koszty pośrednie:

- Zadanie 01 – Koszty pośrednie.

Wydatki niekwalifikowalne:

- Zadanie 7 – Audyt energetyczny;
- Zadanie 8 – Dokumentacja techniczna;
- Zadanie 9 – Prace termomodernizacyjne;
- Zadanie 10 – Montaż pomp ciepła;
- Zadanie 11 – Nadzór inwestorski.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: **od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 27 lipca 2020 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta **5 - letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 28 lipca 2020 roku i trwać będzie do dnia 28 lipca 2025 roku.**



Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z metodologią doboru próby do kontroli, projekt nie został wytypowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie w miejscu realizacji projektu.

W dniu 17 lipca 2020 roku przeprowadzono kontrolę własną instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu – z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Potwierdzona została zasadność poniesienia rozliczonych wydatków w ramach realizacji projektu. W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłową realizację w zakresie rzeczowym jak i finansowym zadania, jak również zgodność z zasadami polityk horyzontalnych. Przeprowadzona kontrola została udokumentowana za pomocą listy sprawdzającej weryfikacją wniosku końcowego. Nie stwierdzono przesłanek do wstrzymania płatności końcowej. Ponadto uzyskano od Beneficjenta oświadczenie, iż wskaźniki rezultatu osiągnięte zostaną w ciągu roku po zakończeniu realizacji projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zobowiązano Beneficjenta do poinformowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WK-P) o osiągnięciu zakładanej wartości wskaźników rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok]”, „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]”, „Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]”, „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)” oraz „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)” do 15 stycznia 2021 roku. Pismem znak: GKM.042.4.2.2019 z dnia 9 kwietnia 2021 roku Beneficjent zwrócił się do IZ RPO WK-P o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu na przedstawienie informacji o osiągnięciu ww. wskaźników rezultatu dla przedmiotowego projektu do 30 czerwca 2021 roku, z uwagi, iż źródłem danych będzie audyt energetyczny ex-post po zakończeniu realizacji projektu, tj. według danych za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Mając na uwadze powyższe, opracowanie przedmiotowego audytu możliwe było po zakończeniu powyższego terminu, tj. w pierwszej połowie 2021 roku. Dodatkowym utrudnieniem wpływającym na termin wykonania opracowania audytu był utrzymujący się stan pandemii SARS-CoV2. Ograniczenia kadrowe, praca zmianowa oraz zdalna znacząco





ograniczyła udział wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie projektu, co w konsekwencji wydłużyło proces opracowania dokumentacji obrazującej wartość osiągniętych wskaźników rezultatu. IZ RPO WK-P pismem znak: WR-VI-G.433.3.4.2020 z dnia 11 czerwca 2021 roku wyraziła zgodę na wydłużenie terminu na przedstawienie informacji o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu do dnia 30 czerwca 2021 roku. Pismem znak: GKM.042.4.3.2019 z dnia 9 czerwca 2021 roku, Beneficjent przedłożył informację o osiągniętych wskaźnikach rezultatu.

Projekt nie był kontrolowany przez inne jednostki zewnętrzne (oświadczenie Beneficjenta z dnia 8 marca 2023 roku).

Ocena stanu faktycznego

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

Wskaźniki planowanych produktów:

L.p.	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość		
		Docelowa w 2019 roku	Osiągnięta w 2019 roku	Stopień wykonania [%]
1.	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	1,00	1,00	100,00
2.	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]	1,00	1,00	100,00
3.	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]	2 414,88	2 414,88	100,00

Zgodnie z przedłożonymi podczas czynności kontrolnych przez Beneficjenta dokumentami (dokumenty księgowe, dowody zapłaty, dokument OT i PT, pozwolenie na budowę znak: ABA.6740.1.73.2017.EK z dnia 21 września 2017 roku, umową z wykonawcą robót



budowlanych nr 8/R/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, protokołem końcowego odbioru robót z dnia 29 października 2019 roku, dokumentacją powykonawczą, zaświadczeniem znak: PINB.4220.1012.2019 z dnia 28 lutego 2020 roku o braku sprzeciwu, co do użytkowania przedmiotowej inwestycji oraz wizją lokalną (protokół z oględzin z dnia 9 marca 2023 roku), Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników produktu w okresie trwałości.

Wskaźniki planowanych rezultatów:

L.p.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Wartość		
		Docelowa w latach 2020 - 2025	Osiągnięta w latach 2021 – 2022	Stopień wykonania [%]
1.	Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]	433,56	2020 – 749,19 2021 – 749,19 2022 – 749,19	172,80 172,80 172,80
2.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]	4 256,35	2020 – 3 867,78 2021 – 3 867,78 2022 – 3 867,78	90,87 90,87 90,87
3.	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)	1 275 888,75	2020 – 1 342 979,80 2021 – 1 342 979,80 2022 – 1 342 979,80	105,26 105,26 105,26
4.	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO ₂] (CI 34)	223,46	2020 – 333,96 2021 – 333,96 2022 – 333,96	149,45 149,45 149,45



5.	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]	0,18	2020 – 0,18 2021 – 0,18 2022 – 0,18	100,00 100,00 100,00
----	--	------	---	----------------------------

Zgodnie z przedłożonym podczas czynności kontrolnych przez Beneficjenta audytem ex-post z dnia 12 maja 2021 roku oraz oświadczeniem Beneficjenta z dnia 8 marca 2023 roku o osiągniętych wskaźnikach rezultatu, Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu.

W trakcie czynności kontrolnych, Zespół kontrolujący otrzymał od Beneficjenta pismo znak: GKM.042.4.6.2019 z dnia 9 marca 2023 roku, w którym zwrócił się do IZ RPO WK-P o wyrażenie zgody na zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok]” do wartości 3 867,78 GJ/rok. Powyższa różnica nie przekracza poziomu 15 % wartości określonej w § 17 ust. 11 pkt 2 Umowy nr UM_WR.431.1.019.2020 o dofinansowanie i wynika z przyczyn innych niż w § 17 ust. 7 i 8 ww. Umowy o dofinansowanie. Wartość przedmiotowego wskaźnika została ustalona na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego ex-post. Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie. Na podstawie wykonanych prac termomodernizacyjnych obliczono wartość wskaźnika oszczędności energii cieplnej. Efekt energetyczny modernizacji budynku i instalacji pływalni w Chełmży według wyliczeń okazał się nieznacznie niższy od tego w audycie energetycznym ex-ante. Różnica pomiędzy planowanymi oszczędnościami, a rzeczywistymi rezultatami projektu jest wynikiem zastosowania założeń obliczeniowych, np. dotyczących bieżącej wartości zapotrzebowania na energię w budynkach oraz innego oprogramowania generującego audyt.

Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników rezultatu w okresie trwałości w latach 2020-2022 oraz osiągnięcie na poziomie 90,87% wskaźnika rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]”, co jest zgodne z § 17 ust. 11



umowy o dofinansowanie, który dopuszcza, po pisemnym poinformowaniu IZ RPO WK-P, zmiany powyżej 5% i nie przekraczające 15% wartości wskaźników produktu lub rezultatu.

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel projektu, jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Sportu i Turystyki – kryta pływalnia.

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

Projekt posiada **pozytywny** wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska).

Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w założenia polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez wykonanie inwestycji charakteryzującej się brakiem negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego i wykorzystującej rozwiązania techniczne sprzyjające ochronie obecnych zasobów środowiska. W ramach projektu wszelkie prace prowadzone były przy zachowaniu szczególnej dbałości o środowisko. Projekt obejmował finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko naturalne.

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne spełniły wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska, jak również w istotny sposób wpłynęły na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Przy pracach uwzględniono nowe technologie i materiały dostępne na rynku. Zastosowane rozwiązania zapewniają jak najdłuższą eksploatację przedmiotów powstałych w wyniku realizacji projektu bez konieczności ponoszenia nakładów odtworzeniowych w krótkim okresie czasu. Wszelkie prace remontowe w ramach projektu były prowadzone przy wykorzystaniu zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Beneficjenta i wykonawców. Ponadto prace były wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i ustaleniami technicznymi, jak również z najlepszą praktyką w danej dziedzinie. Zastosowane w projekcie rozwiązania przyczyniły się do zwiększenia efektywności



energetycznej budynku: docieplenie przegród, ścian zewnętrznych i dachu, założenie nowej instalacji odnawialnego źródła energii, dzięki czemu ogranicza się emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Projekt wywiera **pozytywny wpływ** na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja przedmiotowego projektu zgodna jest z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji zakłada umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Rezultat projektu w postaci ocieplonego budynku Ośrodka Sportu i Turystyki – krytej pływalni jest zgodny z zasadą uniwersalnego projektowania. W promocji inwestycji uwzględniono usługi dostępnościowe. Informacje dotyczące projektu udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży. Dostosowana jest ona do wytycznych WCAG 2.0, co pozwala na swobodne korzystanie z niej przez poszczególne grupy osób z niepełnosprawnościami. Posiada ona wersję kontrastową, która stanowi istotne udogodnienie dla osób niedowidzących. Publikowane materiały opracowywane są w języku łatwym do czytania i zrozumienia przy zastosowaniu czytelnych, bezszeryfowych czcionek. Projekt wywiera również **pozytywny wpływ** na politykę równouprawnienia płci. Zasada ta prowadzi do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Projekt związany z termomodernizacją budynku wykazuje pozytywny wpływ w zakresie zasady równouprawnienia płci. Produkty i rezultaty inwestycji są ogólnodostępne i nie ograniczają żadnych grup ze względu na płeć. Ze względu na realizowanie w budynku funkcji kulturalno-sportowej, dostęp do niej zagwarantowany jest każdemu mieszkańcowi Gminy Miasto Chełmża.



8. Informacja i promocja

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K. „Promocja projektu” wniosku o dofinansowanie zobowiązał się do następujących działań:

- wykonania tablicy Informacyjno-pamiątkowej;
- zamieszczenia dwóch komunikatów informujących o rozpoczęciu i zakończeniu realizowanego projektu w prasie o zasięgu lokalnym;
- zamieszczenia informacji o realizacji projektu na oddzielnej zakładce na stronie internetowej Beneficjenta.

W trakcie przeprowadzonej wizyty na podstawie wizji lokalnej w dniu 9 marca 2023 roku, przeglądu umieszczonej wewnątrz budynku tablicy informacyjno-pamiątkowej, strony internetowej Beneficjenta (www.chelmza.pl), potwierdzono realizację powyższych działań promocyjnych, za wyjątkiem zamieszczenia informacji o rozpoczęciu realizacji projektu.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu przedmiotowego projektu po zakończeniu realizacji robót, odstąpiono od opublikowania w prasie ogłoszenia, które zgodnie z sekcją K wniosku o dofinansowanie, powinno zawierać informację o przystąpieniu do realizacji projektu oraz przyznaniu dofinansowania. W ramach działań kompensacyjnych, dodatkową informację o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia umieszczono na łamach 181 wydania „Poza Toruń” z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz na stronie internetowej Beneficjenta.

Ponadto Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono artykuły o zrealizowanym projekcie, który ukazał się w lokalnej prasie, tj.: „Poza Toruń” nr 178 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2. Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent jest w stanie przechowywać ją zgodnie z umową o dofinansowanie.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak





PODSUMOWANIE

Projekt w okresie zachowania trwałości Projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013. Potwierdzono utrzymanie trwałości Projektu przez Beneficjenta.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

inspektor
Sidorowicz
Dorota Sidorowicz

.....
(Kierownik Zespołu kontrolującego)

główny specjalista
Bazanowski
Bazanowski

.....

