



**RAPORT Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR WR-VII.44.3.33.2023.DS  
w zakresie kontroli trwałości projektu nr RPKP.06.04.01-04-0001/17**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Kowalewo Pomorskie
	Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim – siedziba Beneficjenta ul. Marii Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie
2	oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim – miejsce realizacji projektu ul. Plac Wolności 13 87- 410 Kowalewo Pomorskie
3	Kierownik jednostki kontrolowanej	Jacek Żurawski - Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
4	Osoby udzielające informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu	Małgorzata Dębińska – Zastępca Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami
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	<ul style="list-style-type: none"><li>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.);</li></ul>



- 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 WP-II-C.433.6.23.2018 o dofinansowanie zawarta dnia 29 czerwca 2018 roku;
- Upoważnienie nr 60/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku.

7	Skład zespołu kontrolującego	1 Dorota Sidorowicz - kierownik Zespołu kontrolującego 2 Piotr Tokoń - członek Zespołu kontrolującego
8	Termin kontroli	W dniach 27-28 lutego 2023 roku oraz w dniu 16 marca 2023 roku weryfikacja dokumentów przekazanych w wyniku kontroli przez Beneficjenta projektu
9	Tryb kontroli	Wizyta monitoringowa w zakresie trwałości projektu
10	Status prawny jednostki kontrolowanej	Wspólnota samorządowa
11	Nr i nazwa projektu: Oś Priorytetowa: Działanie: Poddziałanie (jeśli dotyczy): Numer konkursu: Numer umowy z dnia: (+ aneks z dnia)	<p><b>RPKP.06.04.01-04-0001/17</b> pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”</p> <p>6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry</p> <p>6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT</p> <p>6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT</p> <p>RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17</p> <p>Umowa nr WP-II-C.433.6.23.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zawarta dnia 29 czerwca 2018 roku, zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 maja 2019 roku</p>
	Całkowita wartość projektu:	<b>1 053 081,60 zł</b>



	Całkowite wydatki kwalifikowalne:	<b>1 053 081,60 zł</b>
	Wartość dofinansowania (%):	<b>717 961,10 zł</b> , co stanowi nie więcej, niż: <b>68,18 %</b> kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
	w tym EFRR	<b>646 164,99 zł</b> , co stanowi nie więcej, niż: <b>61,36 %</b> kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
	w tym budżet państwa	<b>71 796,11 zł</b> , co stanowi nie więcej, niż: <b>6,82 %</b> kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
	Wkład własny:	<b>335 120,50 zł</b> , co stanowi nie mniej, niż: <b>31,82 %</b> kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
12	Okres realizacji projektu:	<b>25 października 2016 roku – 30 września 2019 roku</b>
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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wskaźnik realizacji projektu,</li> <li>2. Kwalifikowalność podatku VAT,</li> <li>3. Promocja projektu,</li> <li>4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi,</li> <li>5. Archiwizacja,</li> <li>6. Generowanie dochodu w projekcie w rozumieniu art. 61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013;</li> <li>7. Wypełniania szczegółowych zasad określonych w dokumentacji konkursowej przez IZ RPO WK-P dla poszczególnych osi priorytetowych /działań/poddziałań/typów projektów.</li> </ol>
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



Wnioski o płatność:

Kontrolą projektu objęto następujące wnioski o płatność:

- RPKP.06.04.01-04-0001/17-001-01 z dnia 18 lipca 2018 roku za okres od 25 października 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;
- RPKP.06.04.01-04-0001/17-002-01 z dnia 1 października 2018 roku za okres od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;
- RPKP.06.04.01-04-0001/17-003-01 z dnia 3 stycznia 2019 roku za okres od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;
- RPKP.06.04.01-04-0001/17-004-01 z dnia 10 kwietnia 2019 roku za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;
- RPKP.06.04.01-04-0001/17-005-02 z dnia 10 lipca 2019 roku za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku – wniosek sprawozdawczy – zatwierdzony;
- RPKP.06.04.01-04-0001/17-006-02 z dnia 3 grudnia 2019 roku za okres od 8 czerwca 2017 roku do 30 września 2019 roku – wniosek o refundację, sprawozdawczy, końcowy – zatwierdzony.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdza się realizację projektu zgodnie z danymi przekazywanymi we wnioskach o płatność objętych niniejszą kontrolą.

17 Miejsowość i data sporządzenia raportu z wizyty monitoringowej

**Toruń, 16 marca 2023 roku**

18 łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli:

Nie dotyczy



Celem głównym projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, która przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego, zbieżnego z celem szczegółowym Poddziałania 6.4.1 RPO WK-P, tj. wzrostu ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze miejskim Gminy Kowalewo Pomorskiego i obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie, w ramach której został dobudowany amfiteatr i zagospodarowany teren przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim oraz został zaaranżowany taras na kameralną salę plenerową, a także w wyniku zagospodarowania Góry Zamkowej poprzez wykonanie chodników, ustawienie ławek wzdłuż ul. Strażackiej, a także montaż podświetlenia wieży ciśnień.

## USTALENIA KONTROLI

### Opis stanu faktycznego

Dnia 29 czerwca 2018 roku została zawarta umowa nr WP-II-C.433.6.23.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 maja 2019 roku.

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

Zadanie 1 – Branża budowlana;

Zadanie 2 – Branża sanitarna;

Zadanie 3 – Branża elektryczna;

Zadanie 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej;

Zadanie 5 – Nadzór inwestycyjny;

Zadanie 6 – Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej.

Koszty pośrednie:

Zadanie 01 - Promocja projektu.

Wymienione zadania zostały zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, tj. w okresie kwalifikowalności: **od dnia 25 października 2016 roku do dnia 30 września 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 29 stycznia 2020 roku, w związku z tym obowiązujący Beneficjenta **5 - letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 30 stycznia 2020 roku i trwać będzie do dnia 30 stycznia 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 9 grudnia 2019 roku przeprowadzono kontrolę własną instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu – z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie nieosiągnięcia wskaźników rezultatu pn. „Liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby]” i „Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach [osoby]”. 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. Od Beneficjenta uzyskano oświadczenie, iż ww. wskaźniki rezultatu osiągnięte zostaną w ciągu roku po zakończeniu realizacji projektu tj. do dnia 30 września 2020 roku. Beneficjent pismem z dnia 1 października 2020 roku znak: TliGG.041.4.2017/2020 zwrócił się z prośbą o wydłużenie osiągnięcia wskaźników o 12 miesięcy w stosunku do założeń w umowie o dofinansowanie, z uwagi na obostrzenia związane z wystąpieniem COVID-19, a w konsekwencji zamknięcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim w okresie od 12 marca 2020 roku do 26 kwietnia 2020 roku oraz ograniczenia co do ilości uczestników imprez, które wpłynęły na ilość osób korzystających z powstałej infrastruktury w ramach projektu. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż przyczyna nieosiągnięcia wskaźników nie leży po stronie Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WK-P) wyraziła zgodę na wydłużenie terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. „Liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby]” i „Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach [osoby]” o 12 miesięcy, tj. do dnia 30 września 2021 roku oraz o poinformowanie o tym fakcie IZ RPO WK-P najpóźniej do dnia 15 października 2021 roku. Pismem z dnia 14 października 2021 roku znak: TliGG.041.4.2017/2021 Beneficjent poinformował IZ RPO WK-P o osiągnięciu wartości zakładanych wskaźników rezultatu w projekcie w okresie od lipca 2019 roku do września 2021 roku. Projekt nie był kontrolowany przez inne jednostki zewnętrzne (oświadczenie Beneficjenta z dnia 27 lutego 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.	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] (CI38)	505,13	505,13	100,00
2.	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m2] (CI39)	156,37	156,37	100,00
3.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	1,00	1,00	100,00
4.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,53	0,53	100,00
5.	Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37)	4 068	4 150	102,02
6.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	3,00	3,00	100,00

Zgodnie z przedłożonymi podczas czynności kontrolnych przez Beneficjenta dokumentami (umową o dofinansowanie, decyzją nr 248/2017 z dnia 12 października 2017 roku znak: AB.6740.307.2017.ACel w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę, decyzją o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku znak: TliGG.6730.2.2017, decyzją Nr 16/2019 z dnia 22 lipca



2019 roku znak: PINB.5121.18.2019 w sprawie pozwolenia na użytkowanie, umową z wykonawcą robót budowlanych, protokołem odbioru robót, dokumentacją powykonawczą, statystyką stałych i czasowych mieszkańców wg wieku i płci za lata 2019 - 2022) oraz wizją lokalną (protokół z oględzin z dnia 28 lutego 2023 roku), Zespół kontrolujący potwierdza 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.	Liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby]	3 500	2021 - 3 160 2022 - 3 830	90,29 109,43
2.	Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/ rekultywowanej przestrzeni w miastach [osoby]	3 500	2021 - 3 160 2022 - 3 830	90,29 109,43
3.	Liczba nowo utworzonych usług na obszarze rewitalizowanym [szt.]	2,00	2,00	100,00

Zgodnie z przedłożonymi podczas czynności kontrolnych przez Beneficjenta dokumentami (sprawozdania z liczby osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź

utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim za lata 2021 i 2022 i protokół odbioru robót), **Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie i utrzymanie ww. wskaźników rezultatu w okresie trwałości w roku 2022 oraz osiągnięcie na poziomie 90,29% w 2021 roku co jest zgodne z § 16 ust. 12 umowy o dofinansowanie, który dopuszcza, po pisemnym poinformowaniu IZ RPO WK-P, zmiany powyżej 5% i nie przekraczające 15% wartości wskaźników produktu lub rezultatu.** Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta przyczyną braku osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników rezultatu pn. „Liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby]” i „Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach [osoby]” w 2021 roku, były obostrzenia związane z COVID-19 oraz zamknięciem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim w okresie od 25 listopada 2021 roku do 28 grudnia 2021 roku. Zważywszy na ww. argumentacje oraz fakt, że przyczyna nieosiągnięcia wyżej wymienionych wskaźników rezultatu nie leży bezpośrednio po stronie Beneficjenta, IZ RPO WK-P zaakceptowała wartości wskaźników osiągnięte na niższym poziomie w 2021 roku.

W trakcie oględzin rzeczowej realizacji projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach zagospodarowania terenu Góry Zamkowej zniszczeniu uległa jedna ławka oraz cztery oprawy oświetleniowe dogruntowe oświetlające wieżę ciśnień. Powyższe potwierdzono w protokole z oględzin z dnia 28 lutego 2023 roku wraz z fotodokumentacją.

W trakcie kontroli potwierdzono, iż Beneficjent w okresie trwałości zachował cel projektu, jakim jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał w projekcie wydatkiem kwalifikowalnym.

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. Realizacja projektu przyczyniła się do kształtowania właściwych proporcji ekonomicznych - inwestycja jest efektywna kosztowo, uwzględnia najlepsze rozwiązania techniczne. Projekt przyczynił się do rozwiązania zidentyfikowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji problemów społecznych na tym obszarze, a więc został zachowany zrównoważony rozwój w odniesieniu do sfery społecznej, ekonomicznej i naturalnej. Dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług kulturalnych, szkoleniowych i rekreacyjnych (tj. usług świadczonych w dwóch obiektach: amfiteatrze i sali kameralnej oraz usług rekreacyjno-informacyjnych w wyniku zagospodarowania Góry Zamkowej). Realizacja przedmiotowego projektu spełnia rozumianą definicję zrównoważonego rozwoju, ponieważ dąży do zaspokojenia potrzeb społecznych i ekonomicznych zidentyfikowanych na danym obszarze, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku. 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. Dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie uzależniony jest od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Inwestycja zrealizowana została z myślą o promowaniu włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz inwestowania w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania. Dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony



z poziomu terenu. Budynek jest wyposażony w podjazdy dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Projekt wywiera również **pozytywny wpływ** na politykę równouprawnienia płci.

Podejmowane działania w ramach realizacji inwestycji prowadzą do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz równy dostęp (szanse rozwoju), z których mogą korzystać oraz da możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do realizacji zasady równouprawnienia płci poprzez: równy dostęp kobiet i mężczyzn do produktów i rezultatów projektu. Dodatkowo realizacja inwestycji ma realny wpływ na wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego oraz bezpieczeństwa mieszkańców niezależnie od płci.

## 8. Informacja i promocja

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

- wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej;
- zamieszczenia dwóch artykułów nt. realizowanego projektu w lokalnej prasie w momencie rozpoczęcia realizacji projektu oraz na jego zakończenie;
- podanie do publicznej wiadomości zostaną dokumenty związane z realizacją projektu (za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta).

Zespół kontrolujący na podstawie przeglądu dokumentacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej (protokół z oględzin z dnia 28 lutego 2023 roku) potwierdza, że Beneficjent umieścił w miejscu inwestycji tablicę informacyjno-pamiątkową identyfikującą projekt, która zawiera wszystkie wymagane wytycznymi oznaczenia oraz informacje. Ponadto Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono artykuły o zrealizowanym projekcie, które ukazały się w lokalnej prasie, tj.: „Goniec Kowalewski” Nr 10 (296) Październik 2018, „Goniec Kowalewski” Nr 12 (298) Grudzień 2018, „Goniec Kowalewski” Nr 5 (303) Maj 2019.

Wymienione wyżej artykuły zostały opatrzone wymaganymi logotypami.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Marii Konopnickiej 13. Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent jest w stanie przechowywać ją zgodnie z umową o dofinansowanie.

### ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzonymi zniszczeniami zobowiązuje się Beneficjenta do przywrócenia czterech sztuk oświetlenia wieży ciśnień oraz jednej ławki do stanu pierwotnego oraz przedstawienia Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Wdrażania EFRR stosownej dokumentacji potwierdzającej wykonanie naprawy wraz z fotodokumentacją w terminie do dnia **30 czerwca 2023 roku**.

### 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.

#### **Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Raportu, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanego Raportu z wizyty monitoringowej.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania raportu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Raportu z wizyty monitoringowej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa



podpisane egzemplarze Raportu z wizyty monitoringowej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

**inspektor**  
*Dorota Sidorowicz*  
**Dorota Sidorowicz**

(Kierownik Zespołu kontrolującego)

**specjalista**  
**(1)**  
*Piotr Tokan*  
**Piotr Tokan**

Podpis kierownika jednostki  
kontrolowanej:

**BURMISTRZ**  
*Jacek Żurawski*  
**Jacek Żurawski**  
**GINA**  
**KOWALEWO POMORSKIE**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU (19) Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Stamp: WPLYNEŁO, Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, SEKRETARIAT, Wpl. 28.07.2023, Kowalewo Pomorskie

Załącznik 17.2.2 – 11

Wzór

(miejsowość, data)

pieczęć nagłówkowa lub oznaczenia właściwego organu, ilość załączników, podpis, L. dz.

Protokół z przeprowadzonych oględzin

W dniu 28.07.2023r. kontrolujący:

- 1 Dorota Sidorowicz 4
2 Piotr Tokoń 5
3 6
(imiona i nazwiska osób uczestniczących w oględzinach ze strony jednostki kontrolującej)

reprezentujący Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w obecności beneficjenta/osoby reprezentującej beneficjenta:

Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Marii Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 13, 87- 410 Kowalewo Pomorskie
(pełna nazwa beneficjenta/partnera projektu)

- 1 p. Małgorzata Dębińska 4
2 5
3 6
(imiona i nazwiska osób uczestniczących w oględzinach ze strony beneficjenta)

dokonali oględzin realizacji projektu nr: RPKP.06.04.01-04-0001/17 pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”

Oględziny wykazały co następuje:

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie rewitalizacji przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, poprzez zaangażowanie stowarzyszenia na komercyjną salę plenerową. Ponadto potwierdza się wykonanie rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez dobudowę amfiteatru do budynku MGOK z zagospodarowaniem

terenu wlot obrotu. Jednocześnie Zespół Kontroli  
stwierdził, iż w ramach zaplanowanego  
Gdy Zamkowej zamontowano 3 Taki z czego  
jedna została zniszczona. Zamontowane podświetlenie  
wieży ciśnieni (4 lampy), które zostały zniszczone.  
Potwierdza się wykonanie drabiny. Potwierdza  
się wykonanie tablicy pamiątkowej.  
W związku ze stwierdzonymi zniszczeniami Taki  
i oświetlenie wieży ciśnieni zaleca się przywrócić  
do stanu pierwotnego oraz poinformowanie RPO  
o tym fakcie wraz z załączonymi fotografiami.

1. ~~Prof. Dorothea Slobodkin~~
2. Piotr Tęcza
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

(podpisy osób uczestniczących w oględzinach  
ze strony jednostki kontrolującej)

1. Małgorzata Drelikowska
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

(podpisy pozostałych osób uczestniczących  
w oględzinach)