

Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	26 kwietnia 2023 r. Następnie do 28 kwietnia 2023 r. wizyta monitorująca była kontynuowana w trybie zdalnym.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Miasto Piastów
Miejsce przeprowadzenia kontroli wizyty monitorującej (adres JM)	Urząd Miejski w Piastowie ul. 11 listopada 2 05-820 Piastów
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą – Zespół Monitorujący (ZM)	Wojciech Nawrocki, główny specjalista – Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Noskowiak, główny specjalista – Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zakres wizyty	1. Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu; 2. Postęp rzeczowy w realizacji projektu; 3. Postęp finansowy projektu; 4. Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu; 5. Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych; 6. Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu; 7. Informacja i promocja; 8. Ryzyka zidentyfikowane w projekcie; 9. Partnerstwa; 10. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów.
Projekty realizowane w ramach Programu, dokumenty, procedury objęte kontrolą	W ramach monitoringu projektu <i>Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów</i> weryfikacją objęto: - umowę nr MFEOG.07.03.01-07-0061/21-00 z dnia 2 grudnia 2021 r. wraz z aneksem nr 1, - wnioski o płatność nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 - próba dokumentacji finansowo – księgowej Beneficjenta w zakresie czwartego wniosku o płatność.
Uwagi	

Wyniki wizyty monitorującej:

Wnioski	<p><u>Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu;</u></p> <p>Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z zapisów umowy o dofinansowanie. Spełnia warunki przyznania dofinansowania, o których mowa w art. 7 umowy o dofinansowanie. Jest w pełni zaangażowany i zdolny do realizacji, kierowania i utrzymania Projektu. Posiada plan utrzymania projektu po zakończeniu jego realizacji, za który będzie odpowiedzialny dedykowany Wydział w Urzędzie Miasta. W związku z powyższym na obecnym etapie</p>
---------	---

należy stwierdzić, że trwałość projektu w okresie 3 lat zostanie zapewniona.

Postęp rzeczowy w realizacji projektu:

Cel projektu jest zgodny z rezultatem programu, a rezultat projektu jest zgodny z wynikiem programu. Beneficjent sporządził tabelę przedstawiającą stopień realizacji wskaźników projektu, która potwierdza postęp rzeczowy w projekcie. Projekt jest w początkowej fazie realizacji, przedsięwzięcie realizowane jest terminowo, zgodnie ze zaktualizowanym HRF. Beneficjent potwierdził na miejscu, że nie ma obecnie ryzyka nieukończenia projektu w okresie kwalifikowalności wydatków tj. do 30.04.2024 r.

Postęp finansowy projektu:

Zgodnie ze złożonymi na dzień wizyty monitorującej wnioskami o płatność oraz przekazaną informacją przez Beneficjenta w zakresie deklarowanych poniesionych w projekcie wydatków kwalifikowalnych na koniec marca 2023 r. wyniosły one 504 124,32 PLN tj. 10,93% całkowitych planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Postęp finansowy nieznacznie różni się od tego przewidzianego w obowiązującym na dzień wizyty monitorującej harmonogramie. Na koniec I kw. 2023 r. poniesione wydatki kwalifikowalne stanowią 86 % planowanych do poniesienia do 31.03.2023 r. wydatków. Beneficjent przedstawił wyjaśnienie tej różnicy. Beneficjent nie poniósł wydatków niekwalifikowalnych w projekcie. W projekcie nie nakładano korekt finansowych w związku z jego realizacją. Płynność finansowa projektu nie jest zagrożona.

Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu:

Zweryfikowano poprawność dokumentacji finansowo - księgowej w ramach czwartego wniosku o płatność. Na podstawie analizy próby dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki stwierdzono, że kwoty wynikające z dokumentów księgowych naniesiono prawidłowo do dokumentów sprawozdawczych. Dokumenty księgowe zostały opisane, dowody zapłaty potwierdzają fakt zapłacenia kwot wynikających z dokumentów księgowych. Beneficjent prowadzi ewidencję księgową/odpowiedni kod księgowy oraz dwa rachunki bankowe na potrzeby płatności zaliczkowych oraz płatności pośrednich i końcowej.

Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych:

Beneficjent sporządza i przekazuje do Operatora Programu wnioski o płatność, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w umowie w sprawie projektu. Do dnia wizyty monitorującej Beneficjent przekazał do Operatora Programu siedem wniosków o płatność. Pięć pierwszych zostało zaakceptowanych przez OP natomiast wnioski o płatność nr 6 i 7 na dzień wizyty monitorującej znajdowały się w weryfikacji NFOŚiGW. WoP nr 6 złożony 16.11.2022 r, WoP nr 7 złożony 21.02.2023 r. Uwagę zwraca długotrwały okres oczekiwania przez Beneficjenta na pierwsze uwagi NFOŚiGW do wniosku o płatność nr 6.

Beneficjent co do zasady odpowiada terminowo na zgłaszane przez OP uwagi. Podczas weryfikacji dotychczas złożonych wniosków o płatność Beneficjent trzykrotnie nie dochował terminu odpowiedzi na zgłaszane przez OP uwagi (w trakcie weryfikacji

wniośków o płatność nr 2, 4 i 6). Według wyjaśnień Beneficjenta i przedstawionej korespondencji każdorazowo Beneficjent uzgadniał przesunięcie terminu na złożenie odpowiedzi z koordynatorem w NFOSiGW wskazując przyczyny które wpłynęły na opóźnienie przekazania dokumentów.
Biorąc pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na opóźnienie w złożeniu ww. korekt wniośków o płatność nie sformułowano zaleceń w tym zakresie.

Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu:

Beneficjent w projekcie wprowadzał zmiany, które nie wymagały aneksu, lecz pisemnej zgody Operatora (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu płatności). Podpisany został również aneks nr 1 do umowy, który dotyczył włączenia do projektu kolejnego partnera – Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. W obydwu przypadkach zmiany zostały wprowadzone zgodnie z procedurami i w obowiązujących terminach.

Informacja i promocja:

Beneficjent, poprzez partnera projektu Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone, zapewnia promocję projektu, regularnie zamieszczając informacje o projekcie na dedykowanej stronie internetowej, Facebooku i LinkedIn oraz oznaczanie materiałów źródłami dofinansowania. Ponadto, Beneficjent wraz z partnerami organizuje i planuje zorganizować wydarzenia informacyjne, typu: konferencje i warsztaty. W 2023 r. planowane jest zorganizowanie warsztatów prowadzonych przez ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone.

Ryzyka zidentyfikowane w projekcie:

Beneficjent wskazał występujące ryzyka, ich stopnie oraz środki zaradcze. Zarządzeniem Burmistrza Miasta został powołany zespół, który odpowiada za identyfikację, istotność oraz potencjalne skutki występujących ryzyk w Projekcie.

Zespół Monitorujący identyfikuje dodatkowe ryzyko nieuwzględnione przez Beneficjenta, a związane z nieukończeniem projektu w okresie kwalifikowalności wydatków z uwagi na niski poziom zaawansowania projektu i końcową datę kwalifikowalności wydatków w Programie, tj. 30.04.2024 r. Co prawda Beneficjent nie sygnalizuje obecnie opóźnień i deklaruje ukończenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. do 30.04.2024 r., to jednak powyższe ryzyko należy wziąć pod uwagę, ponieważ data zakończenia projektu jest jednocześnie datą kończącą kwalifikowalność wydatków w Programie. Nie ma zatem możliwości wydłużenia terminu realizacji Projektu w sytuacji, kiedy nastąpiłyby opóźnienia w Projekcie

Partnerstwa:

Beneficjent realizuje projekt we współpracy z dwoma partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Dachy Zielone oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI). Zakres współpracy, obowiązki i role partnerów określają podpisane umowy partnerskie, z których strony się wywiązują. Beneficjent nie zgłosił problemów w tym zakresie.

	<p><u>Przechowywanie i archiwizacja dokumentów:</u></p> <p>Beneficjent posiada procedurę - Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum - umożliwiającą w sposób uporządkowany przechowywanie dokumentacji projektu.</p>
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	<p><u>Postęp finansowy projektu:</u></p> <p>Zważywszy, że główne zadania inwestycyjne w projekcie dopiero będą realizowane zaleca się bieżące monitorowanie postępu finansowego w projekcie oraz podejmowanie działań mających na celu terminowe wykorzystanie przyznanej kwoty dofinansowania.</p> <p><u>Ryzyka zidentyfikowane w projekcie:</u></p> <p>Zespół Monitorujący zaleca wpisanie ryzyka związanego z nieukończeniem projektu w okresie kwalifikowalności wydatków do tabeli „Ryzyko i zarządzanie ryzykiem” z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia. Zaleca się również stały monitoring projektu pod kątem realizacji postępu rzeczowo-finansowego poszczególnych zadań. Należy zwrócić również uwagę, aby w postępowaniach przetargowych uwzględnić bufor czasowy realizacji kontraktów, by w razie opóźnień po stronie wykonawców była szansa nadrobienia zaległości w okresie kwalifikowalności wydatków.</p>
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	10 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego raportu - w piśmie odsyłającym raport z wizyty monitorującej do Krajowego Punktu Kontaktowego.

17.05.2023 r. Wojciech Nawrocki, 18.05.2023 r. Maciej Noskowiak

.....
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 19 maja 2023 r.
Magdalena Lepianka
Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

.....
Data i podpis osoby upoważnionej w Jednostce Monitorowanej

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2403322.8488988.6092470
Nazwa dokumentu	Podpisany Raport z wizyty monitorującej Miasto Piastów.pdf
Tytuł dokumentu	Podpisany Raport z wizyty monitorującej Miasto Piastów
Skrót dokumentu	BF7D6AD7BF68CE803E26A7BAF684379AA71EA823
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2023-05-19
Sygnatariusz	Magdalena Lepianka; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-06-05
Sygnatariusz	Grzegorz Szuplewski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-02-26 12:38:08
Autor wydruku:	Nawrocki Wojciech w zastępstwie za Zawistowska-Wąsik Monika