

Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	14 czerwca 2023 r.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Od drzewa do miasta: laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Miejsce przeprowadzenia kontroli wizyty monitorującej (adres JM)	Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ul. Sobieszyńska 8 00-764 Warszawa
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>Od drzewa do miasta: laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej</i> weryfikacją objęto: - umowę nr MFEOG.07.02.03-50-0042/21-00 z dnia 23 listopada 2021 r. wraz załącznikami oraz aneksy do umowy nr 1 i nr 2. - wnioski o płatność nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 - próba dokumentacji finansowo – księgowej Beneficjenta w zakresie siódmego 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. Nie wystąpiły problemy z ich spełnieniem. JM posiada plan utrzymania projektu po zakończeniu jego realizacji, za który będzie odpowiedzialny koordynator projektu wraz z pracownikiem administracyjno-finansowym. W związku z powyższym na obecnym etapie należy stwierdzić, że trwałość projektu w okresie 5 lat nie jest zagrożona.</p>
---------	---

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 końcowej fazie realizacji (zgodnie z HRF planowane zakończenie projektu 30.06.2023). Przedsięwzięcie realizowane jest terminowo, zgodnie ze zaktualizowanym HRF.

Postęp finansowy projektu:

Zgodnie ze złożonymi na dzień wizyty monitorującej wnioskami o płatność na dzień 29.05.2023 r. wydatki kwalifikowalne w projekcie wyniosły 726 096,74 PLN tj. 80% całkowitych planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2023 r. W związku z powyższym zostaną poniesione ostatnie wydatki w projekcie związane m.in. z wynagrodzeniami, nagrodami w konkursie, poradnikiem i artykułami. Szacunki Beneficjenta wskazują wykorzystanie budżetu projektu na poziomie około 93%. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta oszczędności w projekcie wyniknęły głównie z realizacji części zadań przez pracowników Beneficjenta w ramach czasu projektowego zamiast ich realizacji w ramach kosztów zewnętrznych jak to pierwotnie było planowane.

Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu:

Zweryfikowano poprawność dokumentacji finansowo - księgowej w ramach siódmego 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 dziewięć wniosków o płatność. Osiem zostało zaakceptowanych przez OP natomiast wniosek o płatność nr 9 złożony w dniu 30.05.2023 r. na dzień wizyty monitorującej znajdował się w weryfikacji NFOŚiGW.

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). Podpisane zostały również dwa aneksy do

	<p>umowy, dotyczące aktualizacji art. 12, 16, 17 i 19. Aneksy te zostały podpisane z inicjatywy Operatora Programu i nie dotyczyły zmian w Projekcie. W obydwu przypadkach zmiany zostały wprowadzone zgodnie z procedurami i w obowiązujących terminach.</p> <p><u>Informacja i promocja:</u></p> <p>JM zapewnia promocję projektu poprzez regularne zamieszczanie informacji o projekcie na dedykowanej stronie internetowej, a także organizowanie licznych wydarzeń typu konferencje, webinaria, kampanie edukacyjne w mediach. Ponadto, JM zakupiła 50 tablic informacyjnych oraz 500 plakatów promujących projekt. W związku z tym JM wywiązuje się z obowiązków informacyjno-promocyjnych.</p> <p><u>Ryzyka zidentyfikowane w projekcie:</u></p> <p>JM zidentyfikowała potencjalne ryzyka w projekcie i je monitoruje. Biorąc pod uwagę końcową fazę realizacji projektu, brak opóźnień i problemów z dostawą towarów/usług, na obecnym etapie JM nie identyfikuje problemów w zakresie realizacji HRF w założonym terminie i osiągnięcia wskaźników. Odnośnie wykorzystania przyznanych środków JM szacuje oszczędności w wysokości ok 65 tys. zł. Nie ma to jednak wpływu na zakres rzeczowy Projektu.</p> <p><u>Partnerstwa:</u></p> <p>Beneficjent realizuje projekt we współpracy z dwoma partnerami: Asplan Viak AS (Norwegia) oraz Fundacja Veolia Polska. Zakres współpracy, obowiązki i role partnerów określają podpisane umowy partnerskie, z których strony się wywiązują. Beneficjent nie zgłosił problemów w tym zakresie.</p> <p><u>Przechowywanie i archiwizacja dokumentów:</u></p> <p>Dokumentacja w projekcie przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Beneficjent nie posiada specjalnej procedury dotyczącej przechowywania i archiwizacji dokumentów. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany.</p>
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	Nie sformułowano rekomendacji dla Jednostki Monitorowanej.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy

22.06.2023 r. Wojciech Nawrocki, Maciej Noskowiak
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 23 czerwca 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	2375696.8608823.6180504
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej UNEP_GRID podpisany obustronnie.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej UNEP_GRID podpisany obustronnie
Skrót dokumentu	473820FEBA07988946DD790435245CF42468F 421
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2023-06-23
Sygnatariusz	Magdalena Lepianka; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-06-28
Sygnatariusz	Maria Andrzejewska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-02-26 12:59:27
Autor wydruku:	Nawrocki Wojciech w zastępstwie za Zawistowska-Wąsik Monika