



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu**

**Unia Europejska
Fundusz Spójności**



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Oś priorytetowa: II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie: 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

**Konferencja podsumowująca Projekt pn.
„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”**

Toruń, 9 października 2015 r.



Wniosek o dofinansowanie

- **27 maja 2013** - data złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu zamkniętego nr 7/POLiŚ/2.1/03/2013
Oś priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
- **21 stycznia 2014** - Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu



Umowa o dofinansowanie (UoD)

- Zawarcie umowy - **24 marca 2015 r.**
- Planowany całkowity koszt projektu - **27 628 436,32 zł**
- Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - **27 628 436,32 zł**
- Dofinansowanie na realizację projektu z FS - **23 484 166,89 zł**

- Wskaźnik produktu
 - **Powierzchnia zrehabilitowanych składowisk odpadów - 23,7 ha**
- Wskaźnik rezultatu
 - **Liczba zrehabilitowanych na cele przyrodnicze składowisk odpadów - 22 szt.**



Umowa o dofinansowanie

- Aneks nr 1 do UoD - 14 maja 2015 r.
Rozszerzenie zakresu projektu o kolejne 7 składowisk (w ramach oszczędności przetargowych)
- Planowany całkowity koszt projektu - **21 691 950,16 zł**
- Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - **21 691 950,16 zł**
- Dofinansowanie na realizację projektu z FS - **18 438 157,63 zł**
- Wzrost wskaźnika produktu
 - Powierzchnia zrekultywowanych składowisk odpadów - **z 23,7 do 32,4 ha**
- Wzrost wskaźnika rezultatu
 - Liczba zrekultywowanych na cele przyrodnicze składowisk odpadów - **z 22 do 29 szt.**



Umowa o dofinansowanie

- Aneks nr 2 do UoD – 19 sierpnia 2015
Uwolnienie oszczędności w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na prace rekultywacyjne dla zadań włączonych w ramach rozszerzenia

- Planowany całkowity koszt Projektu - **16 420 301,98 zł**
- Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - **16 420 301,98 zł**
- Dofinansowanie na realizację Projektu z FS - **13 957 256,68 zł**
- Dotacja WFOŚiGW - **1 642 030,20 zł**
- Środki Partnerów i Beneficjenta - **821 015,10 zł**



Umowa o dofinansowanie

Uwaga: aby zminimalizować ryzyko niewykorzystania alokacji na poziomie PO liŚ do końca 2015 r. - wymóg bieżącego informowania IW o wszelkich oszczędnościach, jak najszybsze ich uwalnianie w celu zminimalizowania ryzyka niewykorzystania do końca 2015 r. alokacji na poziomie PO liŚ

Umowa o dofinansowanie

Cel projektu określony w umowie:

Rekultywacja na cele przyrodnicze 29 składowisk w województwie kujawsko-pomorskim

Zestawienie wskaźników do monitorowania **Projektu**

Rodzaj wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)
Wskaźnik produktu	Powierzchnia zrekultywowanych składowisk odpadów (ha)	32,4
Wskaźnik rezultatu	Liczba zrekultywowanych na cele przyrodnicze składowisk odpadów (szt.)	29

Zestawienie wskaźników do monitorowania **zadania**

Rodzaj wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)
Wskaźnik produktu	Powierzchnia zrekultywowanego składowiska odpadów (ha)	
Wskaźnik rezultatu	Liczba zrekultywowanych na cele przyrodnicze składowisk odpadów (szt.)	



Umowa o dofinansowanie

- **Zakończenie realizacji Projektu** - ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków
- **Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu** - data podpisania protokołu odbioru ostatecznego, wszystkich działań planowanych do realizacji w ramach Projektu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu i Planem Finansowania Projektu
- **Zakończenie inwestycji** - termin wydania prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie. W przypadku kiedy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane należy przez to rozumieć termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji lub termin wydania innych równoważnych dokumentów

Umowa o dofinansowanie

Data	Wydarzenie
31 październik 2015	Data zakończenia zakresu rzeczowego zadań związanych z rekultywacją składowisk
31 grudzień 2015	Data zakończenia zgodnie z HP pozostałych zadań związanych realizacją zakresu rzeczowego Projektu (zarządzenie projektem, nadzór, informacja i promocja)
31 grudzień 2015	Koniec okresu kwalifikowania wydatków wynikający z UoD
31 grudzień 2015	Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, zawiadomienie właściwych organów tj. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów

Umowa o dofinansowanie

Uwaga:

- Wydatki poniesione po 31 grudnia 2015 r. są wydatkami niekwalifikowanymi
- Beneficjent jest zobowiązany zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu wynikający z WoD i HP w okresie kwalifikowania wydatków
- zmiana terminu zakończenia zadania/projektu, zmniejszenie wartości wskaźników produktu i rezultatu, zmniejszenie wartości lub zmiana terminu osiągnięcia efektu ekologicznego wymaga zgody **IW i IP**

Umowa o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do UoD

Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji

Uwaga:

- Na składowiskach odpadów objętych projektem nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza
- Rekultywacja składowisk odpadów objętych projektem nie będzie służyć działalności opodatkowanej
- Majątek będzie stanowił własność Gminy/Związku międzygminnego, która/y go wytworzy, udostępniony on będzie nieodpłatnie na otwartych i niedyskryminacyjnych zasadach społeczeństwu
- W okresie trwałości projektu nie zostanie on poddany modyfikacji mającej znaczny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie niezusadnionej korzyści przez podmiot publiczny

Kontrola projektu

- 1. Kontrole procedur zawierania umów (PZU)** dla zadań objętych projektem (na określonej próbie min 20 % z ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień przedstawionej w HRP)
 - Doboru próby dokonuje się poprzez wybranie do kontroli umowy o najwyższej wartości w ramach projektu (co dotyczy zarówno umowy objętej jak i nie objętej zakresem stosowania ustawy Pzp)
 - IW przeprowadziła 6 kontroli PZU (2 kontrole planowe ex – ante, 4 kontrole ex post w tym 3 planowe i 1 doraźna)
- 2. Kontrola na miejscu (1-3 lipca 2015 r.)** w trakcie realizacji projektu – planowa
Wytypowane losowo składowiska:
Gmina Rojewo – składowisko Rojewo, Gmina Więcbork – składowisko w miejscowości Dalkowo, Gmina Lubiewo – składowisko w miejscowości Bysławek, Gmina Śliwice – składowisko w miejscowości Rosochatka, Gmina Warlubie – składowisko w miejscowości Komorsk, Gmina Łasin – składowisko w miejscowości Szczepanki.

Kontrola projektu

Data kontroli	Rodzaj, przedmiot i podmiot kontroli
22-26 czerwca 2015	<ul style="list-style-type: none">• Kontrola systemowa w WFOŚiGW• m.in. w zakresie identyfikacji nieprawidłowości (nadzór nad nakładaniem korekt finansowych przez IW)
23 marca 2015	<ul style="list-style-type: none">• Kontrola PZU projektu w trakcie realizacji - planowa - ex-post• Umowa nr IN.272.12.2014.2015 zawarta 7 stycznia 2015 r. o wartości brutto 854 539,99 PLN „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zrazim gmina Janowiec Wielkopolski• IW nie stwierdziła naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej), weryfikacja przez IP dokumentacji kontroli procedur zawierania umów, IP nie wnosi zastrzeżeń do rozstrzygnięć IW

Kontrola projektu na miejscu

Gmina Rojewo – składowisko w Rojewie (2 lipca 2015)

Zaawansowanie finansowe wg WoP – 92,11 %



Kontrola projektu na miejscu

Gmina Łasin – składowisko Szczepanki (3 lipca 2015 r.)

Zaawansowanie finansowe wg WoP – 94,79 %



Kontrola wniosków o płatność (WoP)

Ilość złożonych WoP do Instytucji Wdrażającej	11
Ilość zatwierdzonych WoP	9 (zlecenie płatności do BGK 16 września 2015 r., wpływ środków na konto refundacyjne transfer Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 23 września 2015 r. WoP nr POIS.02.01.00-00-001/13-10 – w trakcie uzupełnienia WoP nr POIS.02.01.00-00-001/13-11 – w trakcie weryfikacji)
Średni czas oceny WoP przez IW uwzględniający uzupełnienia wniosków (1-9)	50 dni
Kwota środków przekazanych w ramach zaliczki	11 072 409,03 zł tj. (83 % dofinansowania, z wyłączeniem płatności końcowej)
Kwota środków przekazanych w ramach refundacji	1 597 854,14 zł
Łącznie przekazane środki WoP (1-9)	12 670 263,17 zł (tj. 96 % dofinansowania, z wyłączeniem płatności końcowej)
Dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i płatności końcowej nie może być większe niż:	13 259 393,85 zł (do 95 % dofinansowania)
Wydatki kwalifikowane – podstawa certyfikacji	8 113 191,60 zł (w tym dofinansowanie UE – 6 896 212,72 zł)
Kwota wydatków kwalifikowanych w złożonych w WoP	11 565 743,02 zł (tj. 70 % ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o płatność końcową

30 stycznia 2016 r. - graniczna data złożenia wniosku o płatność końcową

21 kwietnia 2016 - graniczna data weryfikacji i zatwierdzenia przez IW WoK

Wraz z WoP końcową należy złożyć dokumenty o których mowa w „Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO liŚ”, w tym m.in.:

- dokumenty potwierdzające, że wytworzony majątek jest własnością beneficjenta lub innych podmiotów zgodnie z opisem struktury własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu, (oświadczenie złożone przez Beneficjenta/Partnerów, wydruk z ewidencji środków trwałych),
- ostateczna decyzja ws. pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagana przepisami) lub zaświadczenie właściwego organu o zakończeniu budowy,
- zawiadomienie właściwych organów tj. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i marszałka o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów



Wniosek o płatność końcową (WoK)

Uwaga:

Beneficjent we wniosku o płatność końcową może przedstawić wydatki w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność końcową wydatków rozliczających zaliczkę.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu

- w oparciu o 5 % próbę dla działania w 2016 r. (po formalnym złożeniu WoP końcową)
- obowiązkowa kontrola na zakończenie projektu przeprowadzona **na dokumentach** (weryfikacja wniosku o płatność końcową, sprawdzenie kompletności dokumentacji w IW obrazującej cykl życia projektu)
- kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzana na miejscu realizacji projektu (sposób archiwizacji dokumentów, potwierdzenie fizycznego istnienia obiektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, zakres rzeczowy projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu, kwalifikowalność VAT, wyodrębniona informatyczna ewidencja księgową dla zadań realizowanych przez Beneficjenta/ Partnerów, zgodność z polityką ochrony środowiska)

Trwałość projektu

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty, w której doszło do łączonego spełnienia trzech warunków, tj.:

1. Zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane.
2. Wszystkie wydatki zostały opłacone przez Beneficjenta.
3. Dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi, pod rygorem obowiązku zwrotu środków.

Projekt zachowuje trwałość, o ile nie zostanie poddany tzw. zasadniczej modyfikacji, tj.:

- a) modyfikacji mającej wpływ na jej charakter lub warunki realizacji projektu, lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny;

oraz

- b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Trwałość projektu

Monitorowanie i sprawozdawczość

- Kontrola trwałości odbywa się poprzez okresowe przesyłanie przez Beneficjenta raportów z osiągniętych efektów, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu
- **05 luty 2016** – pierwszy raport do IW z osiągniętych efektów przekazany przez Beneficjenta

Trwałość projektu

Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji projektu jak i w **okresie trwałości projektu** działania zapobiegające konfliktowi interesów.

W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.

Trwałość projektu

Beneficjent zobowiązuje się do:

- utrzymania osiągniętych w trakcie realizacji przedsięwzięcia wskaźników produktu;
- utrzymania osiągniętych w związku z realizacją projektu wskaźników rezultatu (zrehabilitowane na cele przyrodnicze składowiska, ścieżki edukacyjne udostępnione lokalnej społeczności, prowadzenie działań edukacyjnych głównie wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie monitoringu zgodnie z prawem);
- niepodejmowania działań prowadzących do podwójnego dofinansowania;
- monitorowania dochodowości projektu/zadania;
- przechowywania dokumentów dotyczących PO liŚ przez okres trzech lat od daty zamknięcia Programu, zgodnie z art. 89 ust.5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;
- udostępnienia dokumentacji projektowej w przypadku przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji Programu przez właściwe organy, w tym KE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy

Trwałość projektu

KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Przeprowadzana przynajmniej rok po zakończeniu realizacji nie później niż w terminie o którym mowa w art. 57 rozporządzenia 1083/2006 (na próbie co najmniej 5 % liczby projektów dotychczas rozliczanych w ramach danego działania).



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu**

**Unia Europejska
Fundusz Spójności**



WFOŚiGW w Toruniu

Instytucja Wdrażająca dla priorytetu I i II PO liŚ
(projekty o wartości do 25 mln euro)

Dziękuję za uwagę

Aleksandra Biegun

Dział Funduszy Europejskich

tel. 56 62 12 331 – 337

e-mail: fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl

www.wfosigw.torun.pl/fs