



**INFORMACJA POKONTROLNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, PODDZIAŁANIE 6.2.2 POIG**

Pełna nazwa Gmina Miasta Elbląg

Beneficjenta

Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz Pan Jerzy Wilk – Prezydent Miasta

Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym Justyna Kowalczyk – inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych w referacie ds. funduszy unijnych i rozwoju

Osoby, które udzielały wyjaśnień Pani Elżbieta Gieda – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg,
Pani Justyna Kowalczyk - inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych w referacie ds. funduszy unijnych i rozwoju,
Pani Beata Wiszniewska – kierownik Referatu Księgowości,
Pani Anita Pawlak – kierownik Biura Obsługi Inwestorów,

Podmiot kontrolujący Departament Wdrażania Programów Operacyjnych MG

Skład osobowy zespołu kontrolującego Łukasz Riedel – kierownik zespołu kontrolującego
Michał Woźniak – członek zespołu kontrolującego

Data i miejsce przeprowadzenia kontroli 31.01.2014 r. Elbląg

Zakres kontroli Utrzymanie stanu prawnego, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacja obowiązku związanego z promocją w ramach projektu: „Europark – przygotowania koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap 1” zgodnie z Umową Nr POIG.06.02.02-00-031/09 z dnia 26 listopada 2009 r.



Podstawa prawna

- art. 35e ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)
- § 10 Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-031/09 z dnia 26 listopada 2009 r.,
- Upoważnienie Nr DPO/2/2014 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27 stycznia 2014 r.

W trakcie kontroli ustalono:

USTALENIA POCZĄTKOWE

Gmina Miasta Elbląg złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 6.2.2 PO IG w dniu 31 sierpnia 2008 r. i otrzymała wsparcie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-031/09 z dnia 26 listopada 2009 r., pn. „Europark – przygotowania koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap 1”. Całkowity koszt realizacji projektu został określony w Umowie o dofinansowanie na kwotę 764.705,00 PLN. Wydatki kwalifikowane zostały określone w Umowie o dofinansowanie projektu na kwotę 764.705,00 PLN, a przyznane wsparcie wyniosło 649.999,25 PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu został określony w terminie **od 1 lutego 2010 r. do 1 lutego 2011 r.**

Do Umowy o dofinansowanie projektu zawarto 3 Aneksy:

Na podstawie **Aneksu Nr POIG.06.02.02-00-031/09-01 z dnia 30 marca 2010 r.** wprowadzono następujące zmiany:

- w związku ze zmianą sposobu finansowania w poddziałaniu 6.2.2 POIG wprowadzoną zmianą Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 30 grudnia 2009 r., w zawartej Umowie o dofinansowanie zmieniono brzmienie: preambuły, § 1 pkt 5 i 12, § 4 ust. 5, § 5 ust 1, 2, 8, § 7 ust. 9, uchyla się ust. 11, § 10 ust. 25, § 12, § 13 ust. 3 pkt 10, § 14 ust. 1 i 2.

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-031/09-02 z dnia 15 listopada 2010 r. wprowadzał następujące zmiany:

- w § 5, ust. 1 otrzymał brzmienie:

„Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, Beneficjentowi zostanie przekazane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 649 999,25 PLN (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy



dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy), które wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe 15% kosztów kwalifikowanych Beneficjent zobowiązany jest pokryć z własnych środków.”

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-031/09-03 z dnia 31 stycznia 2011 r. wprowadzał następujące zmiany:

- zmieniono całkowity koszt realizacji Projektu na 771 040,00 PLN,
- zmieniono całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją projektu na 771 040,00 PLN
- w § 5, ust. 1 otrzymał brzmienie:
„Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, Beneficjentowi zostanie przekazane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 655 384,00 PLN (...), które wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe 15% kosztów kwalifikowanych Beneficjent zobowiązany jest pokryć z własnych środków.”
- uaktualniono Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

Posiadane przez Beneficjenta dokumenty, tj.:

- wniosek o dofinansowanie projektu,
 - Umowa o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-031/09-00 z dnia 26.11. 2009 r.,
 - Aneks Nr POIG.06.02.02-00-031/09-01 z dnia 30 marca 2010 r.,
 - Aneks Nr POIG.06.02.02-00-031/09-02 z dnia 15 listopada 2010 r.,
 - Aneks Nr POIG.06.02.02-00-031/09-03 z dnia 31 stycznia 2011 r.,
- są zgodne z dokumentacją znajdującą się w Instytucji Wdrażającej.

STAN PRAWNY

Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja. We wniosku o dofinansowanie beneficjent zadeklarował teren o powierzchni 185 ha. Zespołowi kontrolującemu zostały przedłożone wypisy skrócone z rejestru gruntów z dnia 29 stycznia 2014 r. dotyczące działek związanych z realizowanym projektem. Łączna powierzchnia ww. działek dotyczących projektu wynosi 185,6324 ha. Informacja z rejestru gruntów, informacje o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków stanowią **Załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej.



REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości projektu pn. „Europark – przygotowania koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap 1” w miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący ustalił:

Realizacja wskaźników.

Wskaźniki produktu według stanu na dzień kontroli:

Tabela Nr 1

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Koncepcja ogólna zagospodarowania terenu Europarku	szt.	1	1	100
2.	Koncepcja szczegółowa zagospodarowania Europarku w tym opracowanie dotyczące badania poziomu lustra wód gruntowych	szt.	1	1	100

Wskaźniki rezultatu według stanu na dzień kontroli:

Tabela Nr 2

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Prognozowana liczba inwestycji nowopowstałych na przygotowanym terenie	liczba.	3	2	66,6*
2.	Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	PLN	90.000.000,00	31.000.000,00	35*

* Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik rezultatu do osiągnięcia do końca 2014 r.



Kserokopie okładek opracowań zakupionych w ramach realizowanego projektu potwierdzone za zgodność z oryginałem, umowa dzierżawy gruntu zawarta z inwestorem oraz oświadczenie nt. działań podjętych w celu pozyskania inwestorów stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Promocja projektu.

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-031/09 z dnia 26 listopada 2009 r. beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIG. W wymienionym zakresie beneficjent zobowiązany jest do stosowania zapisów art. 8 i art. 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r.)

W ramach promocji projektu beneficjent podjął następujące działania:

- na stronie internetowej Beneficjenta (www.umelblag.pl, wiadomości archiwalne) znajduje się informacja na temat realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków EFRR,
- stworzono makietę przedstawiającą zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod Europark.
- dokumenty opracowane w ramach projektu, zawierają obowiązujący zestaw znaków graficznych.

Kserokopie i wydruki materiałów promocyjnych stanowią **Załącznik Nr 3** niniejszej Informacji pokontrolnej.

WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu. W przypadku wskaźników rezultatu planowanych do osiągnięcia na koniec 2014 roku Beneficjent podejmuje wszelkie działania na rzecz jak najszybszego ich osiągnięcia. Cel projektu, którym było opracowanie dokumentacji, która stanowić będzie podstawę do utworzenia Europarku został osiągnięty i utrzymany.



NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Nie stwierdzono naruszenia prawa.

Dowody zgromadzone podczas trwania kontroli stanowią załączniki do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Podpisy osób dokonujących kontroli

GLÓWNY SPECJALISTA

17.02.2014r.

Lukasz Riedel

SPECJALISTA

Michał Wóźniak

Data

Podpisy Beneficjenta

WICEPREZYDENT

07.03.2014r.

Janusz Hajdukowski

Data

ZASTĘPCA DYREKTORA

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Bartosz Babraj
Departament Rozwoju, Inwestycji i Drog

Robert Rajkiewicz