



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

Pełna nazwa Beneficjenta	Gmina Miasta Elbląg
Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz	Pan Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym	Pani Beata Dziuba – Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych i Rozwoju, Departament Strategii i Rozwoju
Osoby, które udzielały wyjaśnień	Pani Beata Dziuba – Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych i Rozwoju, Departament Strategii i Rozwoju
Podmiot kontrolujący	Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Skład osobowy zespołu kontrolującego	Ewa Kwaśniewska-Gawryluk - kierownik zespołu kontrolującego Łukasz Riedel – członek zespołu kontrolującego
Data i miejsce przeprowadzenia kontroli	23-25.05.2018 r. Elbląg 02-300, ul. Łączności 1
Zakres kontroli	Kontrola trwałości projektu pn.: „ <i>Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu</i> ” Nr POIG.06.02.02-00-067/11, umowa z dnia 30 czerwca 2011 r.
Podstawa prawna	art. 26 i 35e ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach



prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.)

- Umowa o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-067/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Upoważnienie Ministra Rozwoju Nr MR/33-UPM/18 z dnia 16 stycznia 2018 r.
- Upoważnienie Nr DIR/37/2018 do przeprowadzenia kontroli z dnia 11 maja 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Nazwa projektu	<i>„Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”</i>
Numer i data umowy o dofinansowanie projektu	Nr POIG.06.02.02-00-067/11-00 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Aneksy do umowy o dofinansowanie	Nr 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. Nr 2 z dnia 30 marca 2017 r.
Okres kwalifikowalności wydatków	31 maja 2011 r. – 31 maja 2013 r.
Całkowity koszt realizacji Projektu	1 435 410,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych	1 393 473,80 PLN
Kwota dofinansowania	1 184 452,73 PLN
Współczynnik dofinansowania	85 % kwoty wydatków kwalifikowanych

Posiadane przez przedsiębiorcę dokumenty, tj.:

- wniosek o dofinansowanie projektu,
- Umowa o dofinansowanie projektu, aneksy do Umowy o dofinansowanie oraz wnioski o płatność są zgodne z dokumentacją znajdującą się w Instytucji Zarządzającej.



Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta - Gminy Miasta Elbląg projekt pn.: „*Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu*” nie był dotychczas kontrolowany przez uprawnione do tego instytucje w zakresie Umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-067/11-00.

Oświadczenie Beneficjenta stanowi **Załącznik nr 1** do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

STAN PRAWNY

Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości (190,7926 ha), na której jest prowadzona inwestycja. Zespół kontrolujący zapoznał się z wydrukiem z systemu elektronicznych ksiąg wieczystych dotyczącym księgi Nr EL1E/00064527/9, w skład której wchodzi następujące działki objęte projektem: nr 9, 367/2, 365/2, 364/2, 362/2, 364/4, 367/8, 367/9, 367/10, 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 363/7, 363/8, 365/4, 365/5600/76, 1601/96.

Powyższe działki stanowią własność Gminy Miasta Elbląg.

Wydruki z systemu elektronicznych ksiąg wieczystych stanowią **Załącznik Nr 2** niniejszej Informacji pokontrolnej.

REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pn.: „*Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu*” w miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący ustalił:

Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa.

Ewidencja Księgowa.

Zgodnie z § 7 ust. 12 Umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej, umożliwiającej identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem.

Beneficjent w systemie księgowym wydzielił dla projektu kod księgowy TER: konto 080-TER, konto 130-TER, umożliwiające identyfikację wszystkich transakcji związanych z projektem. Ponadto wyodrębniona była ewidencja wydatków poprzez:

Wyodrębniony rachunek bankowy nr:



- 50 1160 2202 0000 0001 8682 4135 TERKAWKA prowadzony w Banku Milenium od 27.05.2011 do 30.09.2012
- 63 1030 1218 0000 0000 9030 1314 TERKAWKA prowadzony w Banku Handlowym S.A. od 01.10.2012

Zgodnie z dokumentacją przedłożoną zespołowi kontrolującemu Beneficjent prowadzi dla projektu odrębną informatyczną ewidencje księgową, umożliwiającą identyfikację wszystkich transakcji związanych z projektem.

Wydruk z systemu księgowego stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Realizacja wskaźników

Wskaźniki produktu:

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Kompleksowe opracowanie badań geotechnicznych nośności gruntu, poziomemu lustru wód gruntowych	szt.	1	1	100
2	Koncepcja zagospodarowania obszaru	szt.	1	1	100
3	Dokumentacja techniczna i projektowa związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycję wraz ze studium wykonalności oraz raportem oddziaływania na środowisko naturalne	szt.	1	1	100

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Prognozowana liczba inwestycji	szt.	1	0	0*



	nowopowstałych zlokalizowanych na przygotowanych terenach				
2	Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	PLN	5 000 000,00	0	0*

Wskaźniki rezultatu zakładane w projekcie nie zostały osiągnięte na czas kontroli, przeprowadzanej na koniec okresu trwałości.

Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta teren inwestycyjny Terkawka został poddany szerokiej akcji promocyjnej, mającej na celu pozyskanie inwestora zainteresowanego zagospodarowaniem tego terenu. Przedmiotowy teren inwestycyjny prezentowany był wielokrotnie podczas spotkań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Elbląg oraz podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017, które odbyły się w dn. 11-13 września 2017 r. w Gdańsku. W 2016 r. tereny inwestycyjne Elbląga prezentowane były przy okazji dwóch spotkań biznesowych w Warszawie i Gdańsku w ramach współpracy Miasta Elbląg z firmą Outsourcing&More. W latach 2017-2018 oferta terenu inwestycyjnego Terkawka została przekazana dziewięciu inwestorom poszukującym większych terenów inwestycyjnych m.in. pod centra logistyczno-dystrybucyjno-magazynowe, produkcję, handel czy nawet instalacje fotowoltaiczne. Dla wzbogacenia oferty inwestycyjnej terenu w 2017 r. zostały wykonane zdjęcia lotnicze tego terenu, aby uatrakcyjnić ofertę inwestycyjną na ulotkach inwestycyjnych i branżowych oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Elblągu. W zeszłym roku została utworzona i prowadzona kampania reklamowa w internecie, promująca „Sprzedaż terenów inwestycyjnych na terenie miasta Elbląg” w tym również Terkawki. Kampania trwała od marca 2017 do grudnia 2017 oraz od maja 2018 do końca br. Oferta terenu Terkawka zamieszczona jest w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Centrum Obsługi Inwestora, Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2017 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapewnił, że jest możliwość aby ten teren włączyć w granice Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeżeli taką potrzebę wyrazi potencjalny inwestor. Teren promowany był również w kilku wydawnictwach m.in.: Negatyw 2017, investingpoland.eu, Infopoland 2016, Polish Business Magazine 2017. Wszystkie miejskie tereny inwestycyjne, w tym również Terkawka aktualnie promowane są w serwisie www.terenyinwestycyjne.info



W dn. 26.02.2018 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat skomunikowania tego terenu z drogą S22. W 2018 r. Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości rozpoczęło produkcję filmu reklamowego dotyczącego Terkawki, który z pewnością wesprze działania promocyjne tego terenu.

Dokumenty potwierdzające stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenie:

W związku z brakiem realizacji wskaźników rezultatu należy w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu pozyskanie inwestora. W przypadku pozyskania inwestora należy powiadomić o tym jednostkę kontrolującą. Termin realizacji: 14 dni od pozyskania inwestora.

Promocja projektu.

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-067/11 z dnia 30 czerwca 2011 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:

W ramach promocji projektu beneficjent podjął następujące działania:

- na stronie internetowej Gminy Miasta Elbląg (<http://www.elblag.eu/index.php/168-miasto/3032-dokumentacja-ktora-zmieni-oblicze-terkawki>) znajdują się informacje o realizowanym projekcie;
- wytworzona dokumentacja oraz korespondencja odnosząca się do projektu opatrzona jest stosownymi oznaczeniami;



Kopie opracowań oraz wydruk ze strony internetowej stanowią **Załącznik Nr 4** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Archiwizacja

Ustalano, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w :

- Urzędzie miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 gdzie przechowywana jest umowa o dofinansowanie, aneksy, dokumenty księgowe i finansowe, dokumentacja z zakresu zamówień publicznych oraz dokumentacja aplikacyjna projektu;
- w siedzibie Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2 gdzie przechowywane są wytworzone opracowania dotyczące realizowanego projektu.

Dokumentację związaną z projektem należy przechowywać zgodnie z zapisami § 10 ust. 22 w związku z § 8 ust. 6 umowy o dofinansowanie. Beneficjent prawidłowo realizuje obowiązek związany z przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono naruszeń prawa.

WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu.

Wskaźniki rezultatu pn. „*Prognozowana liczba inwestycji nowopowstałych zlokalizowanych na przygotowanych terenach*” oraz „*Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach*” są planowane do osiągnięcia do końca czerwca 2018 r. Na chwilę sporządzania niniejszej informacji nie zostały zrealizowane. W celu realizacji wskaźnika teren inwestycyjny Terkawka został poddany szerokiej akcji promocyjnej, mającej na celu pozyskanie inwestora zainteresowanego zagospodarowaniem tego terenu:

- przedmiotowy teren inwestycyjny prezentowany był wielokrotnie podczas spotkań promujących ofertę inwestycyjną Miasta Elbląg oraz podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017;
- w latach 2017-2018 oferta terenu inwestycyjnego Terkawka została przekazana dziewięciu inwestorom poszukującym większych terenów inwestycyjnych,



- zostały wykonane zdjęcia lotnicze tego terenu, aby uatrakcyjnić ofertę inwestycyjną na ulotkach inwestycyjnych i branżowych oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Elblągu,
- oferta terenu Terkawka zamieszczona jest w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Centrum Obsługi Inwestora, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- teren promowany był również w kilku wydawnictwach m.in.: Negatyw 2017, investingpoland.eu, Infopoland 2016, Polish Bussines Magazine 2017,
- teren inwestycyjny Terkawka aktualnie jest promowany w serwisie www.terenyinwestycyjne.info.

Cel projektu, którym była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w Gminie Miasta Elbląg przeznaczonego pod inwestycje został osiągnięty i utrzymany. Zrealizowany projekt stanowi podstawę do realizowania w przyszłości inwestycji przez przedsiębiorców na terenie objętym projektem.

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

Podpisy osób dokonujących kontroli

08 06 2018
.....
Data NACZELNIK WYDZIAŁU
[Signature]
Ewa Kwasniewska-Gawryluk

10 LIP. 2018
.....
Data PREZYDENT MIASTA
GMINA MIASTO
ELBLĄG
[Signature]
Witold Wroblewski