



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

Pełna nazwa Beneficjenta	Gmina Miasta Zabrze
Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz	Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym	Pani Małgorzata Juchniewicz – Główny Specjalista Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
Osoby, które udzielały wyjaśnień	Pan Rafał Kobos – Naczelnik Wydziału Biura Inwestorów / Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów Pani Grażyna Szczepańska-Wabnick – Z-ca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Pan Grzegorz Mikuśkiewicz – Inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Pani Małgorzata Juchniewicz – Główny Specjalista Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
Podmiot kontrolujący	Departament Wdrażania Programów Operacyjnych MG
Skład osobowy zespołu kontrolującego	Marcin Bogdański – kierownik zespołu kontrolującego Janusz Buczek – członek zespołu kontrolującego
Data i miejsce przeprowadzenia kontroli	22-24.04.2015 r. Zabrze
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: „Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej” z Umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-025/09.
Podstawa prawna	- art. 35e ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1658, ze późn. zm.) - § 10 Umowa o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-025/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r., - Upoważnienie Nr DPO/16/2015 do przeprowadzenia kontroli z dnia 13 kwietnia 2015 r.



W trakcie kontroli ustalono:

USTALENIA POZATKOWE

Gmina Miasta Zabrze w dniu 27 lutego 2009 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 6.2.2. (korekta wniosku z dnia 24 marca 2009 r.) i otrzymała wsparcie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-025/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. pod nazwą „Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej”.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-025/09 całkowity koszt projektu wynosi 640.500,00 PLN. Wydatki kwalifikowane projektu zostały określone na kwotę 640.500,00 PLN, a przyznane wsparcie wynosiło 544.425,00 PLN, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych. Okres kwalifikowania wydatków projektu został określony zgodnie z Umową o dofinansowanie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 czerwca 2010 r.

Do Umowy zawarto trzy aneksy:

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-025/09-01 z dnia 24 marca 2009 r. wprowadzał następujące zmiany:

- zmieniono okres realizacji projektu na: 01.09.2009 r. – 10.09.2010 r.,
- 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, § 6 ust. 3, § 7 ust. 9, § 12, uchylono: § 7 ust. 11.

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-025/09-02 z dnia 18 sierpnia 2010 r. wprowadzał m.in. następujące zmiany:

- zmieniono całkowity koszt realizacji Projektu na 679.768,00 PLN,
- zmieniono całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją projektu na 679.768,00 PLN,
- w § 5, ust. 1 otrzymał brzmienie:
„Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, Beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 679.768,00 PLN (...), z czego płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje kwotę 577.802,80 PLN (...), stanowiącą 85% wydatków kwalifikowanych, natomiast pozostałe 15% kosztów kwalifikowanych Beneficjent pokrywa ze środków krajowych pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizującej Projekt.”



Aneks Nr POIG.06.02.02-00-025/09-03 z dnia 19 stycznia 2011 r. wprowadzał m.in. następujące zmiany:

- w § 5, ust. 1 otrzymał brzmienie:

„Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, Beneficjentowi zostanie przekazane dofinansowanie (...) na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 577 802,80 PLN, które wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe 15% kosztów kwalifikowanych Beneficjent zobowiązany jest pokryć z własnych środków”.

Posiadane przez Beneficjenta dokumenty, tj.:

- wniosek o dofinansowanie projektu,
- Umowa o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-025/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r.,
- Aneks nr POIG.06.02.02-00-025/09-01 z dnia 24 marca 2010 r.,
- Aneks nr POIG.06.02.02-00-025/09-02 z dnia 18 sierpnia 2010 r.,
- Aneks Nr POIG.06.02.02-00-025/09-03 z dnia 19 stycznia 2011 r.
- wniosek o płatność końcową nr WNP-POIG.06.02.02-00-025/09-01 za okres od 01.09.2009 r. do 10.09.2010 r.,

są zgodne z dokumentacją znajdującą się w Instytucji Wdrażającej.

STAN PRAWNY

1. Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona inwestycja. Zespołowi kontrolującemu przedłożono zestawienie działek objętych projektem wg stanu na dzień kontroli. Łączna powierzchnia działek wynosi 167,4402 ha, w tym cztery działki o łącznej powierzchni 5,7132 ha zostały sprzedane inwestorom, którzy są w trakcie realizacji swoich inwestycji na zakupionym gruncie. Pozostała część działek o łącznej powierzchni 161,727 ha stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Zestawienie działek obrazujące zmiany numeracji oraz wielkości poszczególnych działek po podziałach, wypisy z rejestru gruntów dotyczącymi poszczególnych działek, mapa z projektem podziału nieruchomości oraz akty notarialne dotyczące sprzedaży części działek stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości projektu „Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej” w miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący ustalił:



Realizacja wskaźników.

Wskaźniki produktu według stanu na dzień kontroli:

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Ocena stanu infrastruktury technicznej	szt.	1	1	100
2	Analiza kosztowa uzbrojenia	szt.	1	1	100
3	Kompleksowe badania geotechniczne, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych	szt.	1	1	100
4	Harmonogramy procesu inwestycyjnego	szt.	1	1	100
5	Analizy kosztowe makroniwelacji	szt.	1	1	100
6	Raport o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne	szt.	1	1	100
7	Studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych	szt.	1	1	100

Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta (**Załącznik nr 2** do niniejszej Informacji pokontrolnej) z dnia 22 kwietnia 2015 r., beneficjent korzysta z ww. dokumentacji w wersji elektronicznej, która udostępniana jest podczas spotkań z inwestorami.

Wskaźniki rezultatu według stanu na dzień kontroli:



Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	PLN	6 000 000,00	6 347 181,96*	100
2.	Wartość terenów inwestycyjnych	PLN	167 000 000,00	192 050 000,00 **	100

*zgodnie z oświadczeniem beneficjenta szacunkowe dane dotyczące wartości inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach zostały przedstawione na podstawie informacji uzyskanych od inwestorów realizujących swoje inwestycje na terenach, które dotyczy realizowany projekt.

**zgodnie z oświadczeniem beneficjenta wartość terenów inwestycyjnych została oszacowana na podstawie zawartych umów sprzedaży nieruchomości.

Załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej oświadczenie w sprawie wartości zlokalizowanych inwestycji i wartości terenów inwestycyjnych oraz Informacja nt. realizacji postępów rzeczowych projektu.

INFORMACJA I PROMOCJA

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-025/09 z dnia 3 sierpnia 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:

- Beneficjent poinformował opinię publiczną o fakcie otrzymania dotacji ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,



- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu www.um.zabrze.pl znajdują się informacje o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 - na terenie Urzędu umieszczono, w formie plakatu, informację o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 - ponadto informacja o projekcie oraz o współfinansowaniu projektu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukazała się w czasopismach: „Dziennik Zachodni” i „Nowiny Zabrzeńskie”.
- Kserokopie i wydruki materiałów promocyjnych stanowią **Załącznik Nr 4** niniejszej Informacji pokontrolnej.

WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu. W przypadku wskaźników rezultatu, zaplanowany poziom inwestycji na przygotowanych terenach oraz wskaźnik obrazujący wartość terenów inwestycyjnych został osiągnięty. Główny cel projektu, którym była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze został osiągnięty i utrzymany. Zrealizowany projekt stanowił podstawę do aktualnie realizowanych inwestycji przez Gminę Miasta Zabrze. W ramach aktualnie realizowanych projektów Gmina tworzy układ drogowy wraz z sieciami uzbrojenia terenu celem skomunikowania obszaru przeznaczonego na działalność inwestycyjną, co przyczyni się do jeszcze większej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono naruszenia prawa.

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

Podpisy osób dokonujących kontroli

Data.....18.05.2015r.....

GLÓWNY SPECJALISTA
Marcin Boudański
Marek Boudański

SPECJALISTA
Janusz Buczek
Janusz Buczek

Podpisy Beneficjenta

Data.....

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańko-Szulik
Małgorzata Mańko-Szulik

Zastępca Naczelnika
Wydziału

Grażyna Szczepańska-Wabnicka
Grażyna Szczepańska-Wabnicka

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk
mgr Piotr Barczyk

Naczelnik Wydziału
Biuro ds. Inwestorów

Rafał Kobos
Rafał Kobos