



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

Pełna nazwa Miasto Zabrze

Beneficjenta

Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz Małgorzata Mańka Szulik – Prezydent Miasta

Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym Grażyna Szczepańska-Wabnic – Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Projektów

Osoby, które udzielały wyjaśnień Rafał Kobos – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów
Grażyna Szczepańska-Wabnic – Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Projektów

Podmiot kontrolujący Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju

Skład osobowy zespołu kontrolującego Łukasz Riedel – kierownik zespołu kontrolującego
Agnieszka Mierzejek – członek zespołu kontrolującego

Data i miejsce przeprowadzenia kontroli 5-7.04.2017 r. Zabrze
25.04.2017 r. – wpływ wyjaśnień od beneficjenta

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: „Zabrze - kopalnia możliwości.

Zastępca Naczelnika
Wydziału

Grażyna Szczepańska-Wabnic



Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne” z Umową Nr POIG.06.02.02-00-047/10 z dnia 17 listopada 2010 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.06.02.02-00-047/10 z dnia 17 listopada 2010 r.,
- Upoważnienie Ministra Rozwoju Nr MR/30-UM/15 z dnia 1 grudnia 2015 r.
- Upoważnienie Nr DIN/30/2017 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27 marca 2017 r.

W trakcie kontroli ustalono:

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Nazwa projektu

„Zabrze - kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne”

**Numer i data umowy
o dofinansowanie projektu**

Nr POIG.06.02.02-00-047/10-00 z dnia 17 listopada 2010 r.

Aneksy do umowy o dofinansowanie

Aneks Nr 1 z dnia 10 maja 2011 r.

Aneks Nr 2 z dnia 5 marca 2012 r.

Okres kwalifikowalności wydatków

2 października 2010 r. – 30 stycznia 2012 r.

Całkowity koszt realizacji

768 196,50 PLN

Projektu

Kwota wydatków kwalifikowanych

624 550,00 PLN

Kwota dofinansowania

530 867,50 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 Miasta Zabrze projekt pn. „Zabrze - kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne” nie był dotychczas kontrolowany.

STAN PRAWNY

Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona inwestycja. We wniosku o dofinansowanie beneficjent zadeklarował teren o powierzchni 64,21 ha. Zespół kontrolujący zapoznał się z zestawieniem działek przygotowanym na podstawie wypisów z rejestru gruntów obejmujących działki wchodzące w skład projektu. Teren objęty projektem na dzień kontroli wynosi 64,17 ha. Różnica w powierzchni wynika z dokonanego podziału działek inwestycyjnych oraz wytyczenia dróg wewnętrznych. Wszystkie działki wchodzące w skład projektu stanowią własność Miasta Zabrze.

Zestawienie działek wchodzących w skład projektu oraz mapy poglądowa przedstawiające tereny inwestycyjne objęte projektem stanowią **Załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pn. „Zabrze - kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne” w miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący ustalił:



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	Ocena stanu infrastruktury technicznej	szt.	2	2	100
2	Analiza kosztowa uzbrojenia	szt.	2	2	100
3	Kompleksowa badania geotechniczne	szt.	2	2	100
4	Harmonogramy procesu inwestycyjnego	szt.	2	2	100
5	Analizy kosztowe makroniwelacji	szt.	2	2	100
6	Report o oddziaływaniu na środowisko naturalne	szt.	2	2	100
7	Studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych	szt.	2	2	100
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania drogi dla terenu przy ulicy Handlowej (projekt budowlany i wykonawczy z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją środowiskową)	szt.	1	1	100

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach - ul. Handlowa (16,25ha)	PLN	0,00 PLN/ha	2 mln/ha	1,75 mln/ha (całkowita wartość inwestycji 22 100 000 PLN+ sprzedaż działek 6 306 185,40 PLN)	<100
2	Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach - teren inwestycyjny na granicy z Bytomiem (47,91ha)	PLN	0,00 PLN/ha	0,5 mln PLN/ha	0,00*	0*



3	Wartość terenów inwestycyjnych - ul. Handlowa	PLN	14 600 000	19 500 000	23 925 994,81	>100
4	Wartość terenów inwestycyjnych - teren inwestycyjny na granicy z Bytomiem	PLN	14 380 000	38 300 000	58 983 666	>100

* Miasto Zabrze posiada komplet dokumentacji na wykonanie uzbrojenia ww. terenu wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja ta jest wstępnie zgłoszona do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Koszt uzbrojenia terenu szacowany jest na 25 mln PLN co pozwoli osiągnąć założony wskaźnik rezultatu. Dodatkowo w 2016 roku wydzierżawiono 3,81 ha terenu pod budowę farmy fotowoltaicznej, która ma rozpocząć działanie do końca 2017 roku. Planowana wartość inwestycji ma wynieść docelowo 5 mln PLN.

Dokumenty potwierdzające stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu wraz z wyjaśnieniami stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Promocja projektu.

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-047/10 z dnia 17 listopada 2010 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 Miasta Zabrze www.um.zabrze.pl znajdują się informacje o dofinansowaniu projektu ze środków POIG;
- dokumentacja powstała w ramach projektu oraz oświadczenia przedłożone podczas kontroli opatrzone zostały stosownymi oznaczeniami;



- beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu broszurę informacyjną dotyczącą nowopowstałego terenu inwestycyjnego.

Wydruki ze strony internetowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Archiwizacja

Ustalano, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w :

- budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5/7, Zabrze,
- budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Religi 1, Zabrze.

Dokumentację związaną z projektem należy przechowywać zgodnie z zapisami § 10 ust. 22 w związku z § 8 ust. 6 umowy o dofinansowanie.

USTALENIA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono naruszeń prawa.

WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu jednakże wskaźnik rezultatu pn. „Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach - ul. Handlowa” został osiągnięty w 88 %, a wskaźnik pn. „Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach - teren inwestycyjny na granicy z Bytomiem” na poziomie 0 %.

W celu realizacji ww. wskaźników Miasto Zabrze podejmuje szereg działań mających na celu pozyskanie inwestorów:

- przygotowano foldery inwestycyjne oraz płytę DVD promującą tereny inwestycyjne,
- stworzono dedykowaną dla inwestorów stronę internetową www.dlainwestora.um.zabrze.pl, gdzie promowane są powyższe tereny inwestycyjne,
- przedstawiciele miasta Zabrze biorą udział w międzynarodowych targach nieruchomości gdzie dystrybuują foldery oraz płyty DVD zawierające propozycję zakupów ww. terenów inwestycyjnych,



- przy Urzędzie Miejskim w Zabrze istnieje dedykowany wydział do obsługi inwestorów i inwestycji gdzie pracownicy podczas rozmów i spotkań z przedsiębiorcami na bieżąco prezentują ofertę terenów inwestycyjnych przy ul. Handlowej oraz na granicy z Bytomiem.

Cel projektu, którym było przygotowanie dokumentacji studyjno – koncepcyjnej dla późniejszego uzbrojenia terenów inwestycyjnych został osiągnięty i utrzymany. Beneficjent na dzień kontroli utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu. Zrealizowany projekt stanowi podstawę do już zrealizowanych oraz planowanych przez przedsiębiorców w przyszłości inwestycji na terenie nowoutworzonych terenów inwestycyjnych.

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

Podpisy osób dokonujących kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

05.05'17

Lukasz Riedel

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Mierzejek

Data

Podpisy Beneficjenta

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Manka-Szulik

Data