



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

Pełna nazwa Beneficjenta	Miasto Zabrze
Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz	Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym	Pani Małgorzata Juchniewicz – Pracownik Wydziału Realizacji Projektów Pani Grażyna Szczepańska – Wabnic – Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów Pan Rafał Kobos – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów, Naczelnik Biura ds. Inwestorów
Osoby, które udzielały wyjaśnień	Pani Małgorzata Juchniewicz – Pracownik Wydziału Realizacji Projektów Pani Grażyna Szczepańska – Wabnic – Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów Pan Rafał Kobos – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów, Naczelnik Biura ds. Inwestorów
Podmiot kontrolujący	Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Skład osobowy zespołu kontrolującego	Łukasz Riedel – kierownik zespołu kontrolującego Celina Wyzner – członek zespołu kontrolującego
Data i miejsce przeprowadzenia kontroli	15-17.10.2019 r. ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Zakres kontroli	Kontrola trwałości projektu Nr POIG.06.02.02-00-0091/11-00 pn.: „Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze” ma na celu potwierdzenie, że realizowane są postanowienia umowy o



dofinansowanie z dnia 20 kwietnia 2012 r. w zakresie dotyczącym utrzymania we wskazanym okresie rezultatów projektu (m.in. stanu prawnego, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacja obowiązku związanego z promocją).

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.06.02.02-00-0091/11 z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- Upoważnienie Ministra Rozwoju Nr MR/57-UPM/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.
- Upoważnienie Nr DIR/82/2019 do przeprowadzenia kontroli z dnia 1 października 2019 r.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Nazwa projektu Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze

Numer i data umowy o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-0091/11-00 z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Aneksy do umowy o dofinansowanie Nr 1 z dnia 4 września 2014 r.

Okres kwalifikowalności wydatków 1 marca 2012 r. – 30 września 2014 r.

Całkowity koszt realizacji 898 684,25 PLN

Projektu

Kwota wydatków kwalifikowanych 730 637,60 PLN

Kwota dofinansowania 621 041,96 PLN

Współczynnik dofinansowania 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych



Posiadane przez przedsiębiorcę dokumenty, tj.:

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

Zgodnie z ustnym oświadczeniem beneficjenta Miasta Zabrze projekt pn. „*Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze*” nie był dotychczas kontrolowany przez upoważnione organy.

STAN PRAWNY

Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona inwestycja. We wniosku o dofinansowanie beneficjent zadeklarował tereny przy ul. Witosza oraz przy ul. Bytomskiej (Szyb Franciszek) o łącznej powierzchni 87.8232 ha. Do dnia kontroli żadna z działek nie została sprzedana ani wynajęta potencjalnemu inwestorowi. Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu *Wykaz działek wraz z numerami ksiąg wieczystych*, które potwierdzają tytuł prawny Beneficjenta do działek obejmujących ww. tereny inwestycyjne. Na dzień kontroli łączna powierzchnia terenu objętego projektem wynosi 87,8232 ha.

Wykaz działek wraz z numerami Ksiąg wieczystych stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pn. „*Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze*” w miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący ustalił:

Źródła finansowania projektu.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-0091/11, w źródłach finansowania projektu wskazał, że projekt będzie finansowany ze środków własnych Miasta Zabrze.

Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu Uchwałę Nr XXXII/487/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 27 grudnia 2012 r., w ramach której w budżecie Miasta Zabrze



zabezpieczono środki na realizację ww. projektu. Łącznie zabezpieczono środki na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 1 028 293,00 PLN (koszty całkowite), zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

Kopia przedmiotowej Uchwały Rady Miasta Zabrze wraz z planem dochodów budżetu oraz planem wydatków stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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.

Ewidencja księgowa w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbywa się komputerowo w podsystemach FK_ORG oraz FK_JB Systemu „OTAGO”, zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w dokumencie pn: Zarządzenie nr 120/KSU/2012 Prezydenta Miasta Zabrze – Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 14.08.2012r. (z późn. zm.).

Wydatki związane z projektem są księgowane na rachunku podstawowym Miasta Zabrze, natomiast wyodrębnioną ewidencję księgową uzyskano poprzez wydzielenie zadania budżetowego nr SR/04/14 - Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze.

Zgodnie z dokumentacją przedłożoną zespołowi kontrolującemu Beneficjent prowadzi dla projektu odrębną informatyczną ewidencję księgową, umożliwiającą identyfikację wszystkich transakcji związanych z projektem (**Załącznik Nr 3**)

Realizacja wskaźników

Wskaźniki produktu:

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)



1	Opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych wraz z koncepcją zagospodarowania	sztuka	1	1	100%
2	Dokumentacja techniczna i projektowo budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje	kpl	1	1	100
3	Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji	kpl	1	1	100
4	Dokumentacja określająca możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym	kpl	1	1	100

Wskaźniki rezultatu:

1	2	3		4	5	6
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	PLN	0,00	14 572 400,00	0,00	0,00**
2	Wartość terenów inwestycyjnych	PLN	8 743 440,00	23 315 840,00	43 850 000,00	>100*



*Przyjęto wartość rynkową 1m² powierzchni w wysokości 1m²=104,10 zł, na podstawie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej gruntu położonego na terenach projektu na potrzeby sprzedaży z maja 2018 r

**Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta teren inwestycyjny (rejon ul. Bytomskiej / Szyb Franciszek) 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 Zabrze m. in:

- podczas Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych MIPIM 2019, które odbyły się w dn. 11-15 marca 2019 r. w Cannes. Podczas targów przeprowadzono rozmowy z 11 firmami potencjalnie zainteresowanymi inwestycjami w regionie.

- podczas konferencji Belt and Road Summit w Hong Kongu w dniach 9-14.09.2019 r. gdzie Miasto Zabrze miało swoje stoisko na którym promowało tereny inwestycyjne przy ul. Bytomskiej / Szyb Franciszek. Podczas ww. konferencji odbyły się cztery spotkania biznesowe z potencjalnymi inwestorami i instytucjami finansowymi.

Równocześnie w związku z wprowadzeniem programu Polska Strefa Inwestycji, do promocji terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej / Szyb Franciszek włączyła się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która może zaproponować na w/w terenie ulgi w podatku CIT. W ramach wspólnych działań miasta Zabrze i KSSE w dniu 1.03.2019 zorganizowano wizytę inwestora włoskiego - firmy R.M.B., która zajmuje się przetwórstwem i odzyskiem złomu. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Ze względu na bliskość czynnej linii kolejowej i możliwość dowozu złomu poprzez kolej, firma zainteresowana jest działką 255/22 o powierzchni 12 ha do której prowadzi ul. Szyb Franciszek. W dniu 6.08.2019 przedstawiciele Miasta Zabrze odwiedzili siedzibę firmy we Włoszech, gdzie zapoznali się z procesem odzysku metali oraz organizacją firmy. W międzyczasie firma prowadzi szczegółowe badanie działki pod kątem nośności oraz zanieczyszczeń terenu. Po otrzymaniu końcowego raportu, nastąpi spotkanie przedstawicieli firmy z Prezydent Miasta Zabrze, gdzie zapadnie decyzja o rozpoczęciu sprzedaży działki. W dniu 14.10.2019 przedstawiciele firmy R.M.B. odbyli spotkanie z Prezydent Miasta Zabrze, podczas którego zaprezentowano wstępny plan zagospodarowania działki nr. 559/30 oraz 385/28 o powierzchni 8,5016 ha. Ustalono, iż Wydział Obrotu Nieruchomościami, zleci wycenę



działki. W międzyczasie inwestor będzie prowadził badania terenu oraz uszczegóławiał projekt.

Dokumenty potwierdzające stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu stanowią **Załącznik Nr 6 i 7** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Promocja projektu.

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-0091/11-00 z dnia 20 kwietnia 2012 r. beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIG, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu. 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 m. in. następujące działania

- wszystkie dokumenty i opracowania, które powstały w ramach realizacji projektu opatrzone są logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Unii Europejskiej oraz informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- na stronie internetowej Miasta Zabrze www.um.zabrze.pl znajdują się informacje o dofinansowaniu projektu ze środków POIG;
- dokumentacja powstała w ramach projektu oraz dokumenty okazane podczas kontroli opatrzone zostały stosownymi oznaczeniami;
- beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu broszury informacyjne dotyczące realizowanego projektu.

Beneficjent w sposób prawidłowy realizuje obowiązek związany z promocją Projektu.

Kserokopie i wydruki materiałów promocyjnych stanowią **Załącznik Nr 8** niniejszej Informacji pokontrolnej.



Archiwizacja

Ustalono, 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 umowy w związku z § 8 ust. 6 umowy o dofinansowanie.

Ustalono, że dokumentacja projektowa przechowywana jest prawidłowo.

WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli trwałości projektu utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu oraz osiągnął wskaźnik rezultatu pn. „Wartość terenów inwestycyjnych”. Wskaźnik rezultatu pn. „Prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” nie został na dzień kontroli osiągnięty.

W celu realizacji wskaźnika teren inwestycyjny ul. Bytomska / Szyb Franciszek 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 Zabrze oraz podczas międzynarodowych targów;
- w chwili obecnej trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem zainteresowanym częścią powyższych terenów inwestycyjnych.

Cel projektu, którym była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w Mieście Zabrze przeznaczonego pod inwestycje, został osiągnięty i utrzymany. Zrealizowany projekt stanowi podstawę do realizowania w przyszłości inwestycji przez przedsiębiorców na terenie utworzonej strefy.

NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono naruszenia prawa.

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



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy osób dokonujących kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

Celina Ogińska

Data

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora Jednostki Kontrolującej

ZASTĘPCA
Dyrektora Departamentu
K. Kaczowska
Katarzyna Kaczowska

26/11/2019

Data

Podpisy Beneficjenta

Malgorzata Małucha-Szumił
Malgorzata Małucha-Szumił

MIASTO ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
NIP 6482743351
Regon 276255520

Data

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk
mgr Piotr Barczyk

Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Projektów

Grażyna Szczepańska-Wąbniś *Malgorzata Luchniewska*
Malgorzata Luchniewska