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

Pełna nazwa Beneficjenta	Miasto Słupsk
Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz	Pan Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupsk
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym	Pani Justyna Pluta – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Pani Ewa Weitmann – Rudewicz – Dyrektor Wydziału Inwestycji
Osoby, które udzielały wyjaśnień	Pani Justyna Pluta – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Pani Ewa Weitmann – Rudewicz – Dyrektor Wydziału Inwestycji
Podmiot kontrolujący	Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Skład osobowy zespołu kontrolującego	Marcin Bogdański – kierownik zespołu kontrolującego Łukasz Riedel – członek zespołu kontrolującego
Data i miejsce przeprowadzenia kontroli	27-29.06.2018 r. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Zakres kontroli	Kontrola trwałości projektu Nr POIG.06.02.02-00-045/10-00 z dnia 22 listopada 2010 r. pn: „Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku" ma na celu potwierdzenie, że realizowane są postanowienia umowy o dofinansowanie w zakresie dotyczącym utrzymania we wskazanym okresie rezultatów projektu (m.in. stanu prawnego firmy, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacja obowiązku związanego z promocji).



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.06.02.02-00-045/10 z dnia 4 listopada 2013 r., - Upoważnienie Ministra Rozwoju Nr MR/57-UPM/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. - Upoważnienie Nr DIR/47/2018 do przeprowadzenia kontroli z dnia 11 czerwca 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Nazwa projektu	„Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku"
Numer i data umowy o dofinansowanie projektu	Nr POIG.06.02.02-00-045/10-00 z dnia 22 listopada 2010 r.
Aneksy do umowy o dofinansowanie	Nr 1 z dnia 25 marca 2013 r. Nr 2 z dnia 11 maja 2012 r. Nr 3 z dnia 8 listopada 2012 r. Nr 4 z dnia 4 lipca 2013 r. Nr 5 z dnia 4 listopada 2013 r.
Okres kwalifikowalności wydatków	15 września 2010 r. – 30 listopada 2013 r.
Całkowity koszt realizacji Projektu	314 996,85 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych	223 395,00 PLN
Kwota dofinansowania	189 885,75 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, wnioski o płatność są zgodne z dokumentacją znajdującą się w Instytucji Zarządzającej.

STAN PRAWNY

Stan prawny terenu, którego dotyczy dokumentacja powstała w ramach realizacji wspartego projektu wygląda następująco:

Numer obrębu	Numer działki	Powierzchnia działki h	Własność	Numer księgi wieczystej
16	532	0,1785	Miasto Słupsk	SL1S/00068757/4
16	533	1,3345	Miasto Słupsk	SL1S/00068757/4
16	534	0,4032	Miasto Słupsk	SL1S/00068757/4
16	536	2,3822	Miasto Słupsk	SL1S/00068757/4
16	531	28,4561	Perla Polska Sp. z o.o.	SL1S/00115777/5
16	6/2	1,7012	Perla Polska Sp. z o.o.	SL1S/00115777/5

Razem 34,45 h

Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu mapy poglądowe oraz zestawienie działek wraz z aktualnym stanem własności.

Ww. dokumenty stanowią **Załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku" 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.

Wydatki w ramach projektu Beneficjent Miasto Słupsk ujmował w ewidencji księgowej pod numerem zadania:

w 2011 r. W/UE/I/06/2011

w 2012 r. W/UE/I/06/2012

w 2013 r. W/UE/I/06/2013

na następujących kontach Księgi Głównej: 080-JW-01, 130-JW-260, 130-JW.-261 201-JW-01, 223-JW-02, 225-JW-07, 240-JW-03, 761-JW-01, 800-JW-02, 810-JW-02, 980-JW-01, 998-JW-01.

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

Dokumentacja księgowa stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

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	Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych	ha	34,32	34,45	100,00

Wskaźniki rezultatu:

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowywanych terenach	Szt.	1,00	1,00	100,00



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

Promocja projektu.

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-108/11-00 z dnia 24 kwietnia 2012 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:

- informacja o projekcie zamieszczona została na stronie internetowej www.slupsk.pl oraz na stronie elektronicznego Centrum Obsługi Inwestora www.coislupsk.pl,
- informacja o projekcie została opublikowana w Miesięczniku Targowym, w katalogach publikowanych w ramach Słupskich Dni Gospodarki oraz w formie wywiadu na stronie http://gepardybiznesu.pl,
- 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.

Kserokopie i wydruki materiałów promocyjnych stanowią **Załącznik Nr 4** niniejszej Informacji pokontrolnej.

Archiwizacja

Ustalano, że dokumentacja związana z realizacją projektu pn. „Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku" przechowywana jest siedzibie Urzędu Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk.

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

WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli trwałości projektu utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu oraz rezultatu. Cel projektu, którym było stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki poprzez tworzenie w kraju atrakcyjnych terenów inwestycyjnych został osiągnięty i utrzymany. Zgodnie z założeniami, na terenie inwestycyjnym „Przy Obwodnicy" zostanie ulokowana nowa inwestycja. Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie nowego zakładu przetwórstwa spożywczego wraz z zapleczem socjalno – biurowym.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono naruszenia prawa.

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

Podpisy osób dokonujących kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA
Łukasz Riedel

5.07.2018 ..... GŁÓWNY SPECJALISTA Marcin Bogdański .....

Data

Podpisy Beneficjenta

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń

.....

Data

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Marek Biernacki

KIEROWNIK
Referatu Pozyskiwania Funduszy
Patrycja Adamiec