



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

Pełna nazwa Beneficjenta	Gmina Dabrowa Górnicza
Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz	Pan Marcin Bazylak – Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym	Pani Katarzyna Jurczak Kłoczek – Kierownik Biura Funduszy i Projektów Unijnych – Biuro Funduszy i Projektów Unijnych
Osoby, które udzielały wyjaśnień	Pani Katarzyna Jurczak Kłoczek – Kierownik Biura Funduszy i Projektów Unijnych – Biuro Funduszy i Projektów Unijnych
Podmiot kontrolujący	Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Skład osobowy zespołu kontrolującego	– kierownik zespołu kontrolującego – członek zespołu kontrolującego
Data i miejsce przeprowadzenia kontroli	5-7.12.2018 r. ul. Graniczna 21, 41-300 Dabrowa Górnicza
Zakres kontroli	Kontrola trwałości projektu Nr POIG.06.02.02-00-115/11-00 pn.: „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej” ma na celu potwierdzenie, że realizowane są postanowienia umowy o dofinansowanie z dnia 17 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.06.02.02-00-0115/11 z dnia 17 kwietnia 2012 r.,
 - Upoważnienie Ministra Rozwoju Nr MR/57-UPM/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.
 - Upoważnienie Nr DIR/92/2018 do przeprowadzenia kontroli z dnia 26 listopada 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE:

Nazwa projektu	„Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej”
Numer i data umowy o dofinansowanie projektu	Nr POIG.06.02.02-00-0115/11-00 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
Aneksy do umowy o dofinansowanie	Nr 1 z dnia 4 czerwca 2013 r. Nr 2 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
Okres kwalifikowalności wydatków	1 lutego 2012 r. – 30 listopada 2013 r.
Całkowity koszt realizacji Projektu	522 750,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych	425 000,00 PLN
Kwota dofinansowania	361 250,00 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 Malbork projekt pn. „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej” nie był kontrolowany w zakresie Umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-0115/11-00.

Oświadczenie beneficjenta stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

STAN PRAWNY

Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona inwestycja. We wniosku o dofinansowanie beneficjent zadeklarował dwa tereny Hałda Kazdębie o powierzchni 10,3523 ha oraz Hałda Jadwiga o powierzchni 11,9013 ha. Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu treści ksiąg wieczystych, które potwierdzają tytuł prawny Beneficjenta do działek obejmujących dwa tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 22,25 ha.

Treści ksiąg wieczystych oraz mapy poglądowe stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

REALIZACJA PROJEKTU

W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pn. „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej” w miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący ustalił:

Źródła finansowania projektu.

Źródłem finansowania projektu pn. „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej” zrealizowanego zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02.-00-115/11-00 z dnia 17.04.2012r. w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 były środki:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 281 350,00 zł
2. środki własne JST w kwocie 49 650,00 zł.
3. Wydatki niekwalifikowane 76 130,00 zł



Oświadczenie Beneficjenta oraz zestawienie kosztów projektu stanowi **Załącznik Nr 3** 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 Gminie Dąbrowa Górnicza odbywa się komputerowo w programie „Rekord FK”, zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w dokumencie pn.: Procedura Realizacji Projektu. Wydatki związane z projektem są księgowane na wyodrębnionym oddziale księgowym „U35” o nazwie „Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej”

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

Dokumentacja księgowa stanowi **Załącznik Nr 4** 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	<i>Liczba koncepcji dot. zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej oraz analiza kosztowa uzbudowania.</i>	sztuka	1	1	100%
2	<i>Liczba opracowań dotyczących kompleksowych badań geotechnicznych</i>	sztuka	2	2	100%



3	<i>Liczba dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz studium wykonalności i harmonogramem procesu inwestycyjnego</i>	sztuka	1	1	100%
---	--	--------	---	---	------

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	<i>Prognozowana liczba nowopowstałych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach</i>	Szt.	0	0	0*%
2	<i>Liczba koncepcji dot. zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej oraz analiza kosztowa uzbrojenia.</i>	ha	11,9013	11,9013	100%
3	<i>Liczba opracowań dotyczących kompleksowych badań geotechnicznych</i>	ha	10,3523	10,3523	100%

*Zalecenie:

W związku z brakiem realizacji wskaźnika rezultatu należy w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu pozyskanie inwestorów. W przypadku pozyskania inwestora należy powiadomić o tym jednostkę kontrolującą. Termin realizacji: 14 dni od pozyskania inwestora. Dokumenty potwierdzające stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu stanowią **Załącznik Nr 5** do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Promocja projektu.

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-115/11-00 z dnia 17 kwietnia 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 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 Urzędu Miejskiego www.dabrowa-gornicza.pl znajdują się informacje o dofinansowaniu projektu ze środków POIG;
 - Beneficjent okazał zespołowi kontrolującemu zdjęcia ogłoszeń w prasie oraz portalach internetowych zawierające informacje na temat realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków EFRR.
 - Oświadczenia przedłożone podczas kontroli oraz segregatory w których przechowywana jest dokumentacja związana z projektem opatrzona jest 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 6** niniejszej Informacji pokontrolnej.

Archiwizacja

Ustalano, że dokumentacja związana z realizacją projektu pn. „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej” przechowywana jest siedzibie Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

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. Mimo podejmowanych starań na tereny inwestycyjne nie udało się pozyskać inwestora. Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent prowadzi następujące działania w celu realizacji wskaźnika rezultatu:

- Obszar Kazdębie objęty granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdował się w miejskiej ofercie dla inwestorów i jako duży teren inwestycyjny nie zyskał zainteresowania, dlatego też miasto przystąpiło do działań mających na celu przygotowanie działek dedykowanych firmom reprezentującym sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
- Aby otrzymać finansowanie na dalsze działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych Beneficjent dokonał zmian w zakresie projektu, w celu spełnienia warunków konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podstawowy warunkiem ubiegania się o niniejsze środki było przygotowanie terenu pod inwestycje celem udostępnienia wyłącznie przedsiębiorcom MŚP, co wiązało się z koniecznością podziału terenu inwestycyjnego Kazdębie na mniejsze działki oraz dokonaniem aktualizacji dokumentacji.
- Skierowano zapytania do potencjalnych inwestorów: BIO CARBO ENERGIA, MAXTOP, R.J.AUTOMATYKA S C , PUP DRIM Sp. z o. o., OPTOKOM OUTDOOR MEDIA, PANCERPOL sp.j., Kragum Sp. z o o.
- W ramach starań o środki zewnętrzne na przygotowanie terenów objętych projektem w dniu 28.08.2018r. Gmina Dąbrowa Górnicza uchwałą zarządu Województwa Śląskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.918.349,10 PLN na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej” i w chwili obecnej jest w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie. Wartość całkowita projektu wynosi 31.368.280,43 zł. Projekt obejmuje oprócz prac inwestycyjnych także szeroką kampanię promocyjną terenów inwestycyjnych, która dodatkowo zagwarantuje pozyskanie inwestorów. Cel projektu, którym było zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej oraz wzrost konkurencyjności gminy został osiągnięty i utrzymany.
- Powstała dokumentacja w ramach realizacji projektu jest podstawą do realizacji przyszłych inwestycji na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej.



Cel projektu, którym było zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej oraz wzrost konkurencyjności gminy został osiągnięty i utrzymany. Powstała dokumentacja w ramach realizacji projektu jest podstawą do realizacji przyszłych inwestycji na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono naruszenia prawa.

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

Podpisy osób dokonujących kontroli

STARSZY SPECJALISTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....

Data

Podpisy Beneficjenta

03-01-2019 Prezydent Miasta

.....
Marcin Barylak

Data