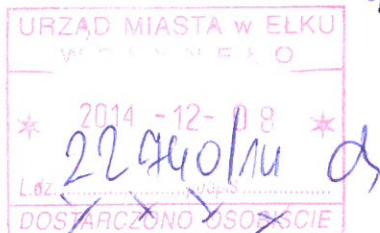




DIN-15.3-512-1/09-AŁ
0095 48 / 2014

BK+SR
9.12.2014

Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. *la*



Pan Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Elk
Urząd Miasta Elk
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Elk

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno-Park” w Elku”, wynikających z ustaleń kontroli nr DIN/42/2014 przeprowadzonej w dniach 7-9 października 2014 r.

Szanowny Panie Prezydencie

W nawiązaniu do kontroli trwałości projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno-Park” w Elku”, przeprowadzonej w dniach 7-9 października 2014 r. przez upoważnionych przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, przesyłam w załączeniu zalecenia pokontrolne, sformułowane na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli i przekazanych do Państwa dnia 20 listopada w informacji pokontrolnej.

Proszę o wdrożenie przedmiotowych zaleceń w wyznaczonych terminach oraz przekazanie do IP PO RPW pisemnej informacji obejmującej opis sposobu wdrożenia zaleceń, szczegółową informację na temat przyczyn ewentualnych opóźnień lub niewykonania zaleceń wraz z proponowanym terminem ich realizacji.

2 powiadacien
Dariusz Szymańczak

Dariusz Szymańczak
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki

Załącznik:
Zalecenia pokontrolne



ZALECENIA POKONTROLNE

Oznaczenie projektu: **POPW.01.03.00-28-004/08**

Beneficjent: **Gmina Elk**

Termin przeprowadzonej kontroli: **7-9 października 2014 r.**

Numer przeprowadzonej kontroli: **DIN/42/2014**

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: **20.11.2014 r.**

Numer sporządzonej informacji pokontrolnej: **DIN/42/2014**

Zalecenia dotyczą kontroli: **DIN/42/2014**

LP.	OBSZAR KONTROLI	STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA	ZALECENIE (SPOSÓB USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA)	TERMIN WYKONANIA ZALECENIA	UWAGI
1.	<p>Zachowanie celu projektu</p> <p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie pozostaje zachowany. Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował jednak zaplanowanych rezultatów.</p>	<p>Zaleca się dokonanie przez Beneficjenta analizy, której przedmiotem będzie ustalenie, czy wszystkie dotychczasowe działania mające na celu dążenie do osiągnięcia wskaźników rezultatu „Liczby inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” są efektywne, czy stosowany jest wystarczająco różnorodny wachlarz instrumentów i czy poszczególne instrumenty są dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Przeprowadzoną analizę, jej założenia, wyniki i wnioski należy przedstawić do IP PO RPW.</p> <p>Zaleca się przekazanie do IP PO RPW informacji o działaniach jakie Beneficjent podejmie w celu osiągnięcia, w założonym czasie, docelowych wartości wskaźników rezultatu. Dane te powinny potwierdzić fakt, że możliwe do zrealizowania jest osiągnięcie rezultatów w zaplanowanym przez Beneficjenta czasie (z uwzględnieniem zaleceń wskazanych w pkt. 2).</p> <p>Jednocześnie IP PO RPW ma na względzie</p>	<p>Do dnia 31.01.2015 r.</p>		

Ch



		<p>1. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, że wskaźniki produktu, osiągnięte na zakończenie realizacji projektu, zostały utrzymane w badanym okresie, natomiast Beneficjent nie osiągnął wskaźników rezultatu na zaplanowanym poziomie.</p> <p>2. W trakcie kontroli ustalono, że we wskaźniku powierzchni uzbrojonego terenu w ramach projektu nie uwzględniano powierzchni działek, w których zlokalizowano drogi. W projekcie wskazano powierzchnię 23,21 ha, podczas gdy powierzchnia terenu ze wszystkimi drogami wybudowanymi w projekcie wynosi 27,2698 ha. Z ogółu tej powierzchni, obszar 21,1141 ha jest fizycznie przeznaczony do udostępnienia inwestorom, przy czym powierzchnia infrastruktury zabudowanej na terenie inwestycyjnym w bezpośrednim związku z projektem wynosi 4,18 ha, natomiast obszar 1,8292 ha i 0,1465 ha (droga wewnętrzna wybudowana na potrzeby Parku) został zagospodarowany przez Gminę Miasto Elk pod działalność Techno-Parku w Elku, tj. gminnej jednostki organizacyjnej, utworzonej na mocy Uchwały nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2012 r.</p>	<p>wyjaśnienia przedłożone przez Beneficjenta pismem nr SR.0232.8.2014 z dnia 28.10.2014 r., z których wynika, że założenia poczynione w aktualnie obowiązującej dla projektu tabeli E „Wskaźniki projektu” w zakresie planowanego poziomu wartości docelowych wskaźników rezultatu oraz terminu ich osiągnięcia są w chwili obecnej niewykonalne. W związku z powyższym IP sformułowała poniżej również i w tym zakresie zalecenia.</p>	<p>Zalecenie nr 1 - termin wdrożenia do dnia 31.01.2015 r.</p>	
<p>2.</p> <p>Wskaźniki projektu</p>		<p>1. Ponieważ zarówno produkty, jak i rezultaty osiągnięte w projekcie nie znajdują odzwierciedlenia we wskaźnikach projektu (tabela E wniosku o dofinansowanie), zaleca się dokonanie zmian w treści tabeli wskaźnikowej, tak aby przedstawić rzeczywisty stan projektu w zakresie osiągniętych produktów projektu oraz rzeczywistych i możliwych do osiągnięcia w tym stanie rezultatów przedsięwzięcia.</p> <p>W związku z powyższym zaleca się wprowadzenie do obowiązującej w projekcie tabeli E „Wskaźniki projektu” zmian w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • korekty wartości wskaźnika produktu: „Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych P.8.1.2” z 23,21 ha na 27,27 ha; • wprowadzenia autorskich wskaźników produktu: „Powierzchnia przeznaczona do udostępnienia inwestorom”, „Powierzchnia infrastruktury zabudowanej na terenie inwestycyjnym w bezpośrednim związku z projektem”; 			

ch



	<p>Jednocześnie, wskaźnik „Liczby inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” wykazany w dokumentacji (w korektach wniosków o płatność końcową) wynosi 6, przy czym jedną inwestycję stanowi inwestycja Miasta (Techno-Park), natomiast 5 inwestycji to inwestycje dokonane przez przedsiębiorstwa w obiektach Parku (inwestycje w wyposażenie hal udostępnionych przedsiębiorcom w Parku).</p> <p>3. Dla potwierdzenia podejmowanych starań mających za cel zagospodarowanie uzbrojonych terenów, podczas kontroli Beneficjent przekazał kopie dokumentacji potwierdzającej prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz kopie materiałów stanowiących ofertę inwestycyjną (dokumenty stanowią załącznik do listy sprawdzającej z kontroli projektu na miejscu).</p>	<ul style="list-style-type: none">• wprowadzenia wskaźników produktu (wykazanych we wniosku o płatność końcową), określających w sposób precyzyjny i rzeczowy efekty oraz proces realizacji Projektu tj.: „Długość wybudowanych dróg publicznych”, „Długość wybudowanych dróg wewnętrznych”, „Długość wybudowanego oświetlenia wzdłuż dróg”, „Powierzchnia wybudowanych chodników”, „Powierzchnia wybudowanych ścieżek rowerowych”, „Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej”, „Długość wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej”, „Długość wybudowanej sieci wodociągowej”;• wprowadzenia autorskiego wskaźnika rezultatu o brzmieniu: „Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów”; <p>Zaleca się dokonanie ponownej weryfikacji możliwej do osiągnięcia w zaistniałych warunkach wartości wskaźnika rezultatu pn. „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” oraz terminu jej osiągnięcia, z uwzględnieniem przytaczanej w piśmie nr DIN-15.3-512-1/09-AL z dnia 20.11.2014 r. interpretacji wskaźnika KSI R.8.1.1 „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach”, który to powinien być odzwierciedleniem liczby inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców na przygotowanych terenach w celu stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług. We wskaźniku należy uwzględnić wyłącznie inwestycje</p>
--	---	--

da



		<p>polegające na zagospodarowaniu terenu inwestycyjnego (tzw. green field), nie należy zaś uwzględniać inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców-lokatorów Techno-Parku.</p> <p>Propozycje zmian we wskaźnikach projektu bezwzględnie <u>muszą zostać szczegółowo uzasadnione oraz oparte na wiarygodnych i na tyle szczegółowych danych analitycznych</u>, aby możliwe było przejrzyste uchwycenie zależności pomiędzy powodami zmian we wskaźnikach, a ich proponowaną wartością docelową, co w szczególnym stopniu dotyczy wskaźnika rezultatu pn. „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach”.</p>	
		<p>2. Po zatwierdzeniu przez IP PO RPW ostatecznej wersji tabeli E „Wskaźniki projektu”, zaleca się przedłożenie do IP PO RPW korekty wniosku o płatność końcową uwzględniającej dokonane zmiany oraz rzetelny wniosek o aktualizację wartości osiągniętych w projekcie wskaźników rezultatu.</p>	<p>Zalecenie nr 2 - termin wdrożenia do dnia 7 dnia kalendarzowego po otrzymaniu od IP PO RPW zatwierdzonych zmian we wskaźnikach.</p>
		<p>3. Zaleca się przedstawienie przez Beneficjenta zasad, które stosuje przy udostępnianiu uzbrojonego terenu inwestorom, ze szczególnym uwzględnieniem warunku koniecznego, określonego w Wytycznych</p>	<p>Zalecenie nr 3 - termin wdrożenia do dnia 31.01.2015 r.</p>

ch



			<p>w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW, tj. warunku udostępniania terenów przedsiębiorcom prowadzącym działalność innowacyjną lub świadczącym nowoczesne usługi.</p>	
<p>3. Trwałość rezultatów operacji – kontrola osiągniętych wartości wskaźników projektu oraz dopełnienia obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty wniosku o płatność końcową w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu.</p>		<p>Beneficjent wywiązał się z obowiązku przedłożenia korekty wniosku o płatność końcową, jednak obowiązku tego nie wykonał samoistnie, lecz na cykliczne wezwanie IP PO RPW.</p>	<p>Zaleca się wdrożenie przez Beneficjenta działań zapobiegających, że obowiązek przedstawienia do IP PO RPW korekty wniosku o płatność końcową będzie wykonany przez Beneficjenta samoistnie, niezwłocznie po ustaleniu zmiany w poziomie wskaźników rezultatu przedsięwzięcia.</p>	<p>Do dnia 31.01.2015 r.</p>
<p>4. Archiwizacja i promocja</p>		<p>Jedna z tablic pamiątkowych dokumentująca fakt zrealizowania projektu, znajdująca się przy wjeździe na teren inwestycyjny, została przygotowana zgodnie z zasadami promocji projektów w ramach PO RPW 2007-2013, ale wymagała renowacji w zakresie jej czytelności. Stwierdzono również brak drugiej tablicy pamiątkowej, która zlokalizowana była od strony północnego wjazdu na teren strefy.</p>	<p>Odstąpiono od formułowania zaleceń w tym zakresie, ponieważ Beneficjent odnowił tablicę pamiątkową usytuowaną przy wjeździe na teren inwestycyjny oraz uzupełnił brakującą tablicę od strony północnego wjazdu na teren strefy, co potwierdził dokumentacją fotograficzną przekazaną drogą elektroniczną w dniu 10.10.2014 roku.</p>	<p>nie dotyczy</p>

Miejscowość, data: Warszawa, 05.12.2014 r.

Przygotowała: Agnieszka Łozińska
Zatwierdził: Arkadiusz Dewódzki
Zatwierdził: Dariusz Szymańczak

Agnieszka Łozińska
Arkadiusz Dewódzki
Dariusz Szymańczak

Polska Agencja
Rozwoju-Przedsiębiorczości

Dariusz Szymańczak
Dyrektor

Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki