

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Czyżew, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.3.5.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.02.01-20-001/11-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. Do określonego umową o dofinansowanie projektu zakończenia okresu trwałości, przypadającego na dzień 24.06.2018 r. oraz na dzień zakończenia kontroli niezrealizowane zostały w pełni cele bezpośrednie projektu, określone w umowie o dofinansowanie projektu, tj. „zapewnienie inwestorom korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na zwartym obszarze 7,42 ha”, „pozyskanie inwestorów, którzy lokalizując swoją działalność na terenie przygotowanym w ramach projektu przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu”, „sprzedaż uzbrojonych terenów inwestycyjnych”. Udział terenów inwestycyjnych realizujących bezpośredni cel projektu określony w umowie o dofinansowanie projektu w powierzchni ogółem wyniósł zaledwie 13,54%. Wchodzące w skład uzbrojonych w ramach projektu terenów inwestycyjnych działki o numerach ewidencyjnych: 174/28, 174/29, 174/30, 174/32, 175/4, 175/5 i 175/6 nie były w okresie trwałości projektu oferowane w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu publicznego do sprzedaży, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. Na działki o numerach ewidencyjnych 174/30, 174/31, 174/32 i 175/5 Beneficjent nie posiada operatów szacunkowych, stanowiących podstawę do dokonania wyceny wartości gruntów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości. Podjęte dotychczas przez Beneficjenta działania związane z realizacją celów projektu wynikających z umowy o dofinansowanie należy uznać za mało efektywne.</p> <p>2. Beneficjent nie informował IZ RPOWP w okresie trwałości projektu o dokonanych podziałach działek ewidencyjnych tworzących uzbrojone w ramach projektu tereny inwestycyjne (decyzje podziałowe nr RG.6831.5.2013 z dn. 09.09.2013 r., OR.6831.26.2017 z dn. 04.05.2017 oraz OR.6831.40.2017 z dn. 07.09.2017 r.). W § 18 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do niezwłocznego informowania IZ RPOWP o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację projektu.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Podjęcie efektywnych działań dążących do zrealizowania bezpośrednich celów projektu, zdefiniowanych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie, tj. „zapewnienie inwestorom korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na zwartym obszarze 7,42 ha, pozyskanie inwestorów, którzy lokalizując swoją działalność na terenie przygotowanym w ramach projektu przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu, sprzedaż uzbrojonych terenów inwestycyjnych” oraz przedstawienie szczegółowego harmonogramu działań</p>

	<p>zmierzących do osiągnięcia założonych efektów i bieżące informowanie IZ RPOWP o efektach podejmowanych działań zmierzających do pełnej realizacji celów projektu. Termin zakończenia trwałości projektu przesunięty zostanie o zaakceptowany przez IZ RPOWP okres umożliwiający przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej dotyczącej sprzedaży/zbycia/udostępnienia wszystkich uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz podpisanie stosownych dokumentów w powyższym zakresie z inwestorami. Brak podjęcia przez Beneficjenta dostatecznych działań mających na celu zrealizowanie bezpośrednich celów projektu, poprzez sprzedaż/udostępnienie uzbrojonych terenów inwestycyjnych, pozyskanie inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej na przygotowanym w ramach projektu terenie inwestycyjnym, w zaakceptowanym przez IZ RPOWP terminie, może skutkować zmniejszeniem dofinansowania, zgodnie z treścią art. 207 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych. Kwota zwrotu z tytułu niepełnego wykorzystania terenu zostanie określona jako proporcja niezrealizowanego poziomu wykorzystania terenu do poziomu wykorzystania terenu inwestycyjnego, założonego umową o dofinansowanie projektu.</p> <p>2. Bieżące informowanie IZ RPOWP o wszelkich podejmowanych działaniach i wprowadzanych przez Beneficjenta zmianach mogących mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu i realizowanie określonych umową o dofinansowanie celów projektu.</p> <p>3. Składanie do IZ RPOWP sprawozdań rocznych dotyczących zabezpieczenia trwałości przedmiotowego projektu za pełne lata kalendarzowe, do końca okresu trwałości, który zostanie ustalony po otrzymaniu od Beneficjenta harmonogramu działań zmierzających do pełnej realizacji celów projektu i uzyskaniu przez IZ ostatniej informacji o sprzedaży uzbrojonych terenów inwestycyjnych.</p> <p>Beneficjent pismem nr RG.042.56.2018 z dn. 13.08.2018 r. ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych.</p>
<p>Akta sprawy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: pismo nr RG.042.56.2018 z dn. 13.08.2018 r. – odpowiedź na zalecenia pokontrolne
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<p>1. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>2. Marta Szewczul – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
<p>Opracował informację:</p>	<p>Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
<p>Data opracowania:</p>	<p>23.08.2018 r.</p>
<p>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</p>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok</p>