



**INFORMACJA POKONTROLNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA, PODDZIAŁANIE 6.2.2**

Pełna nazwa Beneficjenta	Gmina Miejska Giżycko
Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz	Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Giżycka
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym	Magdalena Fuk – Główny specjalista
Osoby, które udzielały wyjaśnień	Magdalena Fuk – Główny specjalista
Podmiot kontrolujący	Departament Wdrażania Programów Operacyjnych MG
Skład osobowy zespołu kontrolującego	Marcin Bogdański – kierownik zespołu kontrolującego; Łukasz Riedel – członek zespołu kontrolującego;
Data i miejsce przeprowadzenia kontroli	10-12.06.2015 Giżycko
Zakres kontroli	Utrzymanie stanu prawnego, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacja obowiązku związanego z promocją w ramach projektu: „Opracowanie studium wykonalności dla terenu w Twierdzy Boyen w Giżycku” z Umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-017/08-00.
Podstawa prawna	- art. 35 ust. 1 pkt e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-017/08 z dnia 19 marca 2009 r., - Upoważnienie Nr DPO/21/2010 z dnia 1 czerwca 2015 r. do przeprowadzania kontroli.



W trakcie kontroli ustalono:

USTALENIA POCZĄTKOWE

Gmina Miejska Giżycko w dn. 30.09.2008 r. (poprawki: 21.10.2008 r.) złożyła w ramach poddziałania 6.2.2. PO IG wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie studium wykonalności dla terenu w Twierdzy Boyen w Giżycku”. Zgodnie z Umową zawartą w dn. 19.03.2009 r. całkowity koszt realizacji projektu określono na kwotę 210.000,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu na kwotę 210.000,00 PLN. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 178.500,00 PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu określono w terminie **od 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Do Umowy zawarto cztery aneksy:

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-01 z dnia 5 listopada 2009 r. wprowadzał zmianę w zakresie wprowadzenia Numeru Identyfikacji Podatkowej Gminy Miejskiej Giżycko. Do tej pory w dokumentacji przedkładanej przez beneficjenta do Instytucji Wdrażającej podawany był NIP Urzędu Miejskiego, a Umowa o dofinansowania została podpisana przez Gminę Miejską Giżycko.

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-02 z dnia 18 stycznia 2010 r zmieniał okres kwalifikowania wydatków, który po wprowadzonych zmianach rozpoczynał się w dniu 02.01.2009 r. i kończył w dniu 28.02.2010 r.

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-03 z dnia 22 marca 2010 r. wprowadzał następującą zmianę:

- w związku ze zmianą sposobu finansowania w poddziałaniu 6.2.2 POIG wprowadzoną zmianą Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 30 grudnia 2009 r., w zawartej Umowie o dofinansowanie zmieniono brzmienie: preambuły, § 1 pkt 5 i 12, § 4 ust. 5, § 5 ust 1, 2, 8, § 6 ust. 3, § 7 ust. 9, § 12, uchylono: § 7 ust. 11.

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-04 z dnia 10 grudnia 2010 r. wprowadzał następujące zmiany:

- zmieniono kwotę dofinansowania na 178 500,00 PLN.

Posiadane przez Beneficjenta dokumenty, tj.:

- wniosek o dofinansowanie projektu,



- Umowa o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-017/08-00 z dnia 19 marca 2009 r.,
- Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-01 z dnia 5 listopada 2009 r.,
- Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-02 z dnia 18 stycznia 2010 r.,
- Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-03 z dnia 22 marca 2010 r.,
- Aneks Nr POIG.06.02.02-00-017/08-04 z dnia 10 grudnia 2010 r.

są zgodne z dokumentacją znajdującą się w Instytucji Wdrażającej.

STAN PRAWNY

Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy realizowany projekt. Podczas kontroli beneficjent przedłożył wydruk z systemu ewidencyjnego (**Załącznik nr 1** do niniejszej Informacji pokontrolnej) dotyczący działek wchodzących w skład realizowanego projektu:

- działki nr 357/2 – pow. 14,9181 ha – OL1G/00028676/6
- działki nr 361/1 – pow. 19,6819 ha – OL1G/00018181/6
- działki nr 362 – pow. 0,7890 ha – OL1G/0009927/2
- działki nr 363 – pow. 9,5958 ha – OL1G/00021493/0
- działki nr 366 – pow. 0,1644 ha – OL1G/00010495/4,

na podstawie których stwierdzono, że powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi 45,1492 ha.

REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

1. Wskaźniki produktu, według stanu na dzień kontroli kształtowały się następująco:

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartości zawarte w Umowie	Wartości wskaźnika osiągnięta od początku realizacji	Stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli
1	Studium wykonalności	szt.	1	1	100%



Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11 czerwca 2015 r. (Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej) dokumentacja projektu przechowywana jest w UM w Giżycku w Wydziale Inwestycji, Referacie Inwestycji w pok 113, co zostało potwierdzone podczas kontroli.

Zgodnie w ww. oświadczeniem dokumentacja powstała w wyniku realizacji projektu jest udostępniona na stronie internetowej Beneficjenta oraz przedstawiana na spotkaniach z potencjalnymi inwestorami.

2. Wskaźniki rezultatu, według stanu na dzień kontroli, kształtowały się następująco:

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość na dzień kontroli	Procent realizacji wskaźnika
1	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	Szt.	3	3*	100
2	Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	PLN	20 000 000,00	3 729 109,46**	18,7

*w wyniku realizacji projektu zrealizowano następujące inwestycje: Laboratorium prochowe zaadoptowano na muzeum broni, Stajnię z wozownią na Pawilon wystawowy oraz zainwestowano w kanalizację sanitarną wraz z przepompownią.

** beneficjent pismem z dnia 20 maja 2015 r. poinformował Instytucję Wdrażającą o niższej wartości wskaźnika rezultatu. Powyższe spowodowane było spowolnieniem gospodarczym, które wystąpiło po 2008 r. co przełożyło się na trudności w znalezieniu potencjalnych inwestorów. Informacja beneficjenta została przyjęta przez Instytucję Wdrażającą.

Załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej zawiera stosowną dokumentację potwierdzając realizację wskaźników rezultatu.



Promocja projektu.

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-017/08 z dnia 19 marca 2009 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:

- na stronie internetowej www.gizycko.pl oraz www.boyen.gizycko.pl znajdują się informacje o zrealizowanym projekcie oraz o dofinansowaniu projektu ze środków POIG,
- wykonane opracowanie zawiera stosowną informację, iż zostało współfinansowane ze środków POIG,
- przedstawiciele Beneficjenta brali udział w Targach Inwestycyjnych w Londynie w 2013 r., podczas których prezentowali ofertę inwestycyjną Twierdzy Boyen,
- w związku z poszukiwaniem inwestora na obiekty w Twierdzy Boyen zostało zlecone przeprowadzenie kampanii promocyjnej w internecie pod hasłem „Zainwestuj w Twierdzę”.

WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu. Główny cel projektu, którym była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenu znajdującego się w Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez opracowanie dokumentu jakim jest studium wykonalności dla obszaru Twierdzy został osiągnięty.

W przypadku wskaźników rezultatu, zaplanowany poziom inwestycji na przygotowanych terenach został osiągnięty. Wartość wskaźnika obrazującego wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach została osiągnięta na niższym poziomie, o czym beneficjent poinformował Instytucję Wdrażającą. Wyjaśnienia Beneficjenta zostały



przyjęte przez Instytucję Wdrażającą, a faktycznym poziom wskaźnika został ustalony podczas przeprowadzonej kontroli.

Wobec powyższego należy przyjąć, że Beneficjent zrealizował i utrzymał Projekt w zakresie opisanym we Wniosku o dofinansowanie.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono naruszenia prawa.

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

Podpisy osób dokonujących kontroli

Data 10.08.2015
GŁÓWNY SPECJALISTA
GŁÓWNY SPECJALISTA
Lukasz Riedel
Marcin Borcia

Podpisy Beneficjenta

Data 20.08.2015
Kierownik
Kierownik