



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 01 marca 2017 r.
FR-RMW.44.45.00001.2016
Dotyczy projektu id 1403

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Bielski

Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.01-00-016/12-00 (z późn. zm.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami)
2. §15 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.01-00-016/12-00 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca trwałość projektu (F)).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Sylwia Marczak	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Krzysztof Gargula	podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 8 lutego 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko - Biała



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- p. Iwona Horzewska – Gac, zastępca Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Inwestycji,
- p. Anna Plichta – Kotas, inspektor w Biurze Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich,
- p. Agnieszka Gibas, inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 3/2017.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.01.01.01-00-016/12-00*.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytocznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

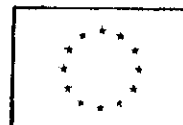


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji, wizji lokalnej oraz wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji.

Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wskaźniki produktu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźnik rezultatu pn. *Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach* został osiągnięty na poziomie 60% (wartość osiągnięta wynosi 3 szt.)

Beneficjent w piśmie o sygnaturze BU.042.2.1.2014-2017.AP z dnia 25 stycznia 2017 r. poinformował o trudnościach w osiągnięciu powyższego wskaźnika oraz o planowanych kolejnych przetargach na zakup uzbrojonych terenów. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika do 1 czerwca 2017 r., na co IZ RPO WSL 2007-2013 wyraża zgodę. Sytuacja w zakresie zbycia utworzonych kompleksów inwestycyjnych jest monitorowana na bieżąco przez Beneficjenta.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt nie generuje dochodu.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszyły przesłanki do

możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Beneficjenta, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko - Biała – część inwestycyjna oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej, ul. Regeera 81, 43-300 Bielsko - Biała – część finansowa.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

W miejscu realizacji projektu - na terenie uzbrojonym w wyniku realizacji projektu, znajdują się tablice informujące, że projekt *Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski* został współfinansowany ze środków RPO WSL 2007-2013.

Dokumentacja projektowa została opatrzona logotypami. Informacja o współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 została umieszczona na stronie internetowej:

<http://www.powiat.bielsko.pl/powiat/programy-unijne/efrr/realizowane-projekty-europejskie/61-fundusze-europejskie/efrr/realizowane-projekty-europejskie/368-kompleksowe-uzbrojenie-terenow-poprzemyslowych-pod-dzialalnosc-gospodarcza-wsparcie-przedsiębiorczosci-przez-powiat-bielski>.

W celu wypromowania terenów inwestycyjnych przeznaczonych na sprzedaż/dzierżawę Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaleca aktualizację informacji przestrzennych dot. projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013 m.in. poprzez:

- System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego – profil Oferty Inwestycyjnej (<http://geoportal.powiat.bielsko.pl>);
- Portal Invest in Silesia (<http://www.invest-in-silesia.pl>);
- Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP) w dziale Inwestycje (<http://www.orsip.pl/uslugi/inwestycje>).



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Projekt w kontrolowanym okresie nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007 – 2013, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem.

7.9. Ogledziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje. Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.



**PROGRAM
REGIONALNY**
KRAJOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Podpisy członków Zespołu Kontrolującego
kontrolowanej

Katowice, 28.02.2017r
Mylina Maruś

Podpis Kierownika jednostki

STAROSTA

Andrzej Florka

Krzysztof Gargula
(miejsce, data, podpis)

Bielsko-Biala, 20.03.2017r
(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Europejskiego Funduszu
Regionalnego
Instytucji Zarządzającej
Zastępca Dyrektora
działu
Europejskiego Funduszu Regionalnego
Barbara Malcharek