

RPO.III.AB.40210/1-378/16

Lublin dnia 22.02.2017 r.

Gmina Lublin
ul. Plac Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna
Działanie: 2.4 Schemat B
Nazwa i adres Beneficjenta: Gmina Lublin
ul. Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Numer i tytuł projektu: 05.10-WND-RPLU.02.04.02-06-020/10, Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin
Numer Umowy o dofinansowanie: 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-020/10

Przesyłam w załączeniu sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu przeprowadzonej na miejscu w dniu 22.02.2017 r., w miejscowości Lublin.

W przypadku akceptacji ustaleń i wniosków zawartych w sprawozdaniu uprzejmie proszę o podpisanie dwóch egzemplarzy i przesłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, jednego egzemplarza do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Jednocześnie informuję że jednostka kontrolowana ma prawo do zgłoszenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag co do ustaleń zawartych w sprawozdaniu.

Jednostka kontrolowana ma również prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania do odmowy podpisania sprawozdania. W przypadku odmowy podpisania sprawozdania jednostka kontrolowana zobowiązana jest do pisemnego wyjaśnienia tej odmowy oraz odesłania niepodpisanego sprawozdania.

Z powołaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
LUBELSKIEJ AGENCJI WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

(Dyrektor Agencji / Dyktant LAWP)

Otrzymują:

1. (Beneficjent) - 1 egz.
2. a/a - 1 egz.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Program operacyjny: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013**

Oś Priorytetowa: **II. Infrastruktura ekonomiczna**

Działanie: **2.4 Schemat B**

Nazwa i adres Beneficjenta: **Gmina Lublin
ul. Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin**

Numer i tytuł projektu: **05.10-WND-RPLU.02.04.02-06-020/10, Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin**

Numer Umowy o dofinansowanie: **05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-020/10**

Sprawozdanie za okres: **od 2011-05-09 do 2017-02-21**

I. Informacje podstawowe

1. Czy zakupione w ramach Projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przechowywane są w lokalizacji, oznaczonej w pkt. D1 formularza Wniosku?

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – należy przejść do pytania nr 3.

2. W przypadku zmiany miejsca przechowywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach Projektu, Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Rodzaj elementów zakupionych w ramach projektu (zgodnie z pkt. E8 formularza Wniosku) | Miejsce przechowywania środków zakupionych w ramach Projektu (wskazać adres) | Oznaczenie okresu czasu, w jakim w danej lokalizacji przechowywane były środki zakupione w ramach projektu |
|-----|---|--|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |

3. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu pozostają własnością Beneficjenta?



TAK NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Rodzaj środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej – zgodnie z systematyką pkt. E8 formularza Wniosku | Data, w której doszło do utraty prawa własności |
|-----|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| ... | | |

Beneficjent zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające złożone oświadczenie.
Oznaczenie dokumentów:

4. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu były przekazywane lub udostępniane w jakiegokolwiek formie innym przedsiębiorstwom (w tym powiązanim z Beneficjentem)?

TAK NIE

W przypadku odpowiedzi TAK, Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Oznaczenie środka zakupionego w ramach projektu | Nazwa i adres przedsiębiorstwa, które korzystało ze środków zakupionych w ramach projektu | Podstawa przekazania środka innemu przedsiębiorstwu (np. umowa, ustne porozumienie) |
|-----|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |

W przypadku odpowiedzi TAK, Beneficjent przedstawia także dokumenty, na podstawie których umożliwił innemu przedsiębiorstwu korzystanie ze środków, zakupionych w ramach Projektu.

Oznaczenie dokumentów:

5. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu były przedmiotem egzekucji sądowej lub administracyjnej?

TAK NIE

W przypadku odpowiedzi TAK, należy przedstawić dokumenty, dotyczące egzekucji sądowej lub administracyjnej.



6. Dla projektów obejmujących zakup nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej lub lokalowej:

a) Czy zakupiona w ramach projektu nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie w związku z realizacją i utrzymaniem Projektu:

TAK NIE **NIE DOTYCZY**

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia uzasadnienie, przedstawiające powody, dla których jedynie część nieruchomości jest wykorzystywana w celu realizacji i utrzymania Projektu:

.....

b) Czy zakupiona w ramach projektu nieruchomość jest zajmowana i wykorzystywana wyłącznie przez Beneficjenta?

TAK NIE **NIE DOTYCZY**

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Oznaczenie osoby lub podmiotu, która korzysta z nieruchomości | Oznaczenie podstawy prawnej korzystania z nieruchomości przez osobę lub podmiot inny, niż Beneficjent (np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.) |
|-----|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| ... | | |

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia także dokumenty, potwierdzające złożone oświadczenie.

7. Czy Beneficjent utrzymuje efekty Projektu, realizując jego cele opisane w punktach E1, E4 i E5 formularza Wniosku o dofinansowanie nr 05.10-WND-RPLU.02.04.02-06-020/10 ?

TAK NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy przejść do pytania 9

8. Kiedy (w jakiej dacie) Beneficjent ostatnio dokonał sprzedaży produktów/usług wdrażanych w ramach Projektu:

w NIE DOTYCZY

Dokument potwierdzający wskazaną datę należy przedstawić zespołowi kontrolnemu.



Oznaczenie dokumentu: NIE DOTYKA

9. Czy Beneficjent zaprzestał działalności produkcyjnej lub usługowej:

a) w ramach Projektu, objętego wsparciem w ramach RPO WL na lata 2007-2013

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – w jakiej dacie doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub usługowej w ramach Projektu? Oznaczenie daty:

b) zupełnie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – w jakiej dacie doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa Beneficjenta ?

Oznaczenie daty:

II. Wskaźniki Projektu

| Nazwa wskaźnika | Źródło pozyskania informacji na temat osiągniętej wartości wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa | Wartość docelowa wskaźnika | Wartość faktyczna, osiągnięta w okresie, za który składany jest raport | Stopecień realizacji wskaźnika ¹ (%) |
|-----------------|--|---|----------------------------|--|---|
| | | | | | |

¹ W porównaniu do wartości zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie.





| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|------|
| Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym | Do akcji informacyjno promocyjnych o charakterze międzynarodowym zaliczono: 1) informacje i publikacje umieszczone na stronie www.gospodarka.lublin.eu (w wersji angielskiej, niemieckiej i planowanej chińskiej, 2) pogiębione wywlady z przedsiębiorstwami zagranicznymi w ramach prowadzonych badań, 3) wysyłka do ambasad 30 krajów OECD opracowanego i wydrukowanego Raportu dot. Zidentyfikowanych branż podstawowych i wspierających rozwój miasta oraz 4) dystrybucja materiałów drukowanych, w tym ww. Raportu na tarach międzynarodowych i spotkaniach z zagranicznymi Inwestorami w ramach działań poza projektowych. Wskaźnik będzie monitorowany przez Beneficjenta na podstawie raportów, sprawozdań, wydruków ze strony www potwierdzających umieszczenie informacji na stronie, lista ambasad do których zostaną wysłane publikacje anglojęzyczne, a także dodatkowo: zlecenia, umowy, rachunki i faktury oraz protokoły odbioru. | szt. 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100% |
|--|--|--------------|------|------|------|



| | | | | | |
|---|--|--------------|------|------|------|
| Liczba kampanii/imprez promujących region | <p>Za kampanię promocją region uważa się: 1) przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji miasta, 2) przeprowadzenie badań, których celem będzie wskazanie branż podstawowych i wspierających dla rozwoju miasta, 3) przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi inwestorami z branż wskazanych jako podstawowe i wspierające, 4) opracowanie strategii zmian gospodarczych, 5) określenie zakresu i opracowanie harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, 6) analiza zdolności instytucjonalnych w ramach rozwoju gospodarczego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 7) wydanie opracowanych analiz i badań w formie drukowanej. Źródłem weryfikacji będą protokoły odbioru przeprowadzonych badań, analiz i raportów. Ponadto gromadzone będą faktury, umowy, artykuły prasowe i cała dokumentacja związana z realizacją PZP. 8) organizację konferencji podsumowującej projekt. Wskaźnik ten będzie monitorowany na podstawie zamówień i umów, faktur i rachunków, protokołu odbioru usług, a także wycinków prasowych i dokumentacji audiowizualnej z konferencji (zdjęcia, prezentacje multimedialne itp.)</p> | szŁ. 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100% |
|---|--|--------------|------|------|------|



Załącznik nr 75 c – sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli dla trwałości projektu

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|---|---|
| <p>Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)</p> | <p>W trakcie realizacji projektu nie przewiduje się bezpośredniego tworzenia nowych miejsc pracy. Dopiero w sferze oddziaływania projektu potencjalne powiązania kooperacyjne i napływ BIZ mogą wpłynąć pośrednio na liczbę nowych miejsc pracy. Monitoring efektów oddziaływania projektu będzie mógł być mierzony minimum dwa trzy lata po zakończeniu realizacji działań rzeczowych. Monitorowanie tych efektów będzie odbywało się na podstawie danych statystycznych GUS.</p> | <p>szt. 0.00</p> | <p>0.00</p> |  |  |
| <p>Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych</p> | <p>We wskaźniku ujęto: a) uczestników konferencji, b) liczbę wejść na stronę internetową (średnio 3000 wejść miesięcznie) c) liczbę przedsiębiorstw poddanych badaniom, d) nakład publikacji oraz prasy, w której znajdują się artykuły i informacje dotyczące projektu. Źródłem weryfikacji uczestników konferencji na zakończenie projektu będą listy obecności natomiast w przypadku publikacji materiałów w formie drukowanej ich nakład. W przypadku strony www, monitoring odbywać się będzie za pośrednictwem licznika wejść na stronę www.gospodarka.lublin.eu. Materiałami źródłowymi są: raporty beneficjenta, wycinki prasowe, wydruki komputerowe, listy obecności uczestników konferencji itp.</p> | <p>tys. osób 0.00</p> | <p>10.00</p> | <p>10.00 tys.</p> | <p>100%</p> |



III. Promocja projektu

10. Proszę wymienić instrumenty informacji i promocji, które są stosowane dla projektu.

(Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in.: tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd.)
dokumentacja, informacja na stronie internetowej

11. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową zawartą w ramach RPO WL 2007-2013.

TAK

NIE

IV. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

12. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

13. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju – ochrona i poprawa jakości stanu środowiska?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

14. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny



15. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa Informacyjnego?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

.....

V. Archiwizacja

16. Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta?

TAK

NIE

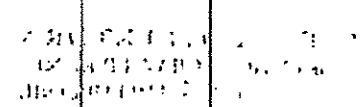
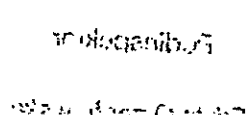
W przypadku wskazania odpowiedzi NIE - należy podać adres przechowywania dokumentacji.

.....

Oświadczenie Beneficjenta

Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania jednostki lub osoba przez nią upoważniona (należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do sprawozdania).

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

| | | |
|---|---|--|
| Imię Nazwisko/firma przedsiębiorstwa Beneficjenta | | |
| Adres | | |
| Numer telefonu/faksu | | |
| Data | | |
| Pieczęć i podpis |  |  |



VI. Informacje uzupełniane przez pracowników LAMP

17. Czy w okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w formie prawnej, organizacyjnej i własnościowej Beneficjenta. Jeżeli TAK, to jakie:

Nie.

18. Czy Beneficjent przedstawił Raport Roczny do Instytucji Pośredniczącej II stopnia (LAMP w Lublinie)?

Tak, za okres do 31.01.2016 i za okres do 31.01.2015.

19. Czy Projekt podlegał kontroli przez inny upoważniony podmiot

Nie.

VII. Uwagi

(Np. opis nieprawidłowości, uchybień, dodatkowe Oświadczenia Beneficjenta, brakujące dokumenty, uwagi Zespołu Kontrolującego.)

Brak

Oddział Kontroli

21.02.2017 *Edyta Dobisz*

(data i podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)

Podinspektor

21.02.2017 *Edyta Dobisz*

(data i podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

KIEROWNIK
Oddział Kontroli

22.02.2017 *Beata Głęboka*

(data i podpis zatwierdzają)

ZASTĘPCA DYREKTORA
LUBELSKIEJ AGENCJI WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

Radosław Tkaczyk
(podpis: Dyrektor/Z-ca LAMP)



